

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 31 marca 2009r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
A.	Dochody	1.172.252.477 zł	311.315.656,13 zł	26,6%
B.	Wydatki	1.310.296.477 zł	264.408.938,39 zł	20,2%
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-138.044.000 zł	46.906.717,74 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	138.044.000 zł	61.598.595,44 zł	
E.	Przychody	182.344.000 zł	62.218.050,44 zł	34,1%
F.	Rozchody	44.300.000 zł	619.455,00 zł	1,4%

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.

		plan po zmianach	wykonanie	%wykon
A.	Dochody	1.185.543.485 zł	578.958.743,89 zł	48,8 %
B.	Wydatki	1.323.587.485 zł	582.812.129,22 zł	44,0 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-138.044.000 zł	- 3.853.385,33 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	138.044.000 zł	59.109.052,48 zł	
E.	Przychody	182.344.000 zł	78.347.962,48 zł	43,6 %
F.	Rozchody	44.300.000 zł	19.238.910,00 zł	43,4 %

ZARZĄDZENIE NR 631 /09
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2009 rok **dochody** wzrosły w trakcie I półrocza 2009 roku o 8.988.145 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.185.543.485 zł,**

- w gminie w kwocie 917.228.067 zł

- w powiecie w kwocie 268.315.418 zł

I. Dochody bieżące w kwocie **1.115.419.417 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 850.125.399 zł

- w powiecie w kwocie 265.294.018 zł

1) Dochody własne 351.900.190 zł,

w tym:

- w gminie 336.046.837 zł

- w powiecie 15.853.353 zł

w tym dotacje na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 3.262.818 zł

- w gminie 1.277.000 zł

- w powiecie 1.985.818 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 362.704.289 zł,

w tym:

- w gminie 285.227.198 zł

- w powiecie 77.477.091 zł

3) Subwencje 284.585.026 zł,

w tym:

- w gminie 142.113.132 zł

- w powiecie 142.471.894 zł

4) Dotacje z budżetu państwa 107.286.817 zł,

w tym:

- w gminie	81.778.723 zł
- w powiecie	25.508.094 zł
w tym wynikające z porozumień	104.000 zł
- w gminie	24.000 zł
- w powiecie	80.000 zł
5) Dotacje z funduszy celowych	1.181.500 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	100.000 zł
- w powiecie	1.081.500 zł
6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.433 zł,
- w gminie	27.433 zł
7) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	7.734.162 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	4.832.076 zł
- w powiecie	2.902.086 zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie	70.124.068 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	67.102.668 zł
- w powiecie	3.021.400 zł
1. Dochody własne w kwocie	51.557.000 zł
- w gminie	51.532.000 zł
- w powiecie	25.000 zł
2. Subwencje w kwocie	2.800.000 zł
- w powiecie	2.800.000 zł
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	3.977.800 zł
- w gminie	3.781.400 zł
- w powiecie	196.400 zł

4. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	1.246.600 zł
- w gminie	1.246.600 zł
5. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6.529.668 zł
- w gminie	6.529.668 zł
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4.013.000 zł
- w gminie	4.013.000 zł.

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **578.958.743,89 zł**
tj. w 48,8 % planu

- w gminie w kwocie	434.388.926,85 zł, tj. w 47,4 % planu
- w powiecie w kwocie	144.569.817,04 zł, tj. w 53,9 % planu

I. Dochody bieżące w kwocie **569.480.729,39 zł,**
tj. w 51,1 % planu

w tym:

- w gminie w kwocie	425.157.784,50 zł, tj. w 50 % planu
- w powiecie w kwocie	144.322.944,89 zł, tj. w 54,4 % planu

1) Dochody własne 187.000.505,24 zł,
tj. w 53,1 % planu

w tym:

- w gminie	178.082.736,44 zł, tj. w 53 % planu
- w powiecie	8.917.768,80 zł, tj. w 56,3 % planu

w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego 1.551.785,65 zł, tj. w 47,6 % planu

- w gminie 763.316,23 zł, tj. w 59,8 % planu

- w powiecie 788.469,42 zł, tj. w 39,7 % planu

2) Udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 148.547.099,49 zł,

tj. w 41 % planu

w tym:

- w gminie 116.709.147,31 zł, tj. w 40,9 % planu
- w powiecie 31.837.952,18 zł, tj. w 41,1 % planu

3) Subwencje 173.894.100,00 zł,
tj. w 61,1 % planu

w tym:

- w gminie 86.896.932,00 zł, tj. w 61,1 % planu
- w powiecie 86.997.168,00 zł, tj. w 61,1 % planu

4) Dotacje z budżetu państwa 58.467.941,73 zł,
tj. w 54,5 % planu

w tym:

- w gminie 42.718.997,73 zł, tj. w 52,2 % planu
- w powiecie 15.748.944,00 zł, tj. w 61,7 % planu
- w tym wynikające z porozumień 104.000,00 zł, tj. w 100 % planu
- w gminie 24.000,00 zł, tj. w 100 % planu
- w powiecie 80.000,00 zł, tj. w 100 % planu

5) Dotacje z funduszy celowych 541.497,96 zł,
tj. w 45,8 % planu

- w powiecie 541.497,96 zł, tj. w 50,1 % planu

6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł 27.432,84 zł,
tj. w 100 % planu

- w gminie 27.432,84 zł, tj. w 100 % planu

7) Środki pochodzące z funduszy pomocowych 1.002.152,13 zł
tj. w 13 % planu

w tym:

- w gminie 722.538,18 zł, tj. w 15 % planu

- w powiecie	279.613,95 zł, tj. w 9,6 % planu.
II. Dochody majątkowe w kwocie	9.478.014,50 zł,
	tj. w 13,5 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	9.231.142,35 zł, tj. w 13,8 % planu
- w powiecie	246.872,15 zł, tj. w 8,2 % planu
1. Dochody własne w kwocie	6.990.267,56 zł
- w gminie	6.939.735,41 zł, tj. w 13,5 % planu
- w powiecie	50.532,15 zł, tj. w 202,1 % planu
2. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	196.340,00 zł
- w powiecie	196.340,00 zł, tj. w 100 % planu
3. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	1.046.600,00 zł
- w gminie	1.046.600,00 zł, tj. w 84 % planu
4. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	910.655,18 zł
- w gminie	910.655,18 zł, tj. w 13,9 % planu
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	334.151,76 zł
- w gminie	334.151,76 zł, tj. w 8,3 % planu.

2. Wydatki

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.314.599.340 zł, która w I półroczu wzrosła o 8.988.145 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.323.587.485 zł,**

z tego:

I. Wydatki bieżące 1.067.344.297 zł,

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 462.090.212 zł

II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie **256.243.188 zł**
w tym rezerwa celowa na inwestycje 14.670.000 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **582.812.129,22 zł**
tj. 44 % planu

w tym:

II. Wydatki bieżące **512.567.685,88 zł**
tj. 48 % planu

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 232.129.369,08 zł, tj. w 50,2 % planu

II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie **70.244.443,34 zł**
tj. 27,4 % planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono w wydatkach bieżących
rezerwy na kwotę 7.633.600 zł

z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000 zł,
- b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł,
- c) rezerwę celową na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 1.133.600 zł,
- d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 500.000 zł.

W analizowanym okresie:

- a) z rezerwy ogólnej rozdysponowano 1.454.704 zł,
- b) z rezerwy celowej na politykę oświatową rozdysponowano 1.969.425 zł,
- c) z rezerwy celowej na realizację unijnych projektów społecznych rozdysponowano 328.914 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku pozostały nierozdysponowane w wydatkach bieżących rezerwy w wysokości 3.880.557 zł, z tego:

a) ogólna w wysokości	545.296 zł,
b) celowa na politykę oświatową w wysokości	2.030.575 zł,
c) celowa na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie	804.686 zł,
d) na zarządzanie kryzysowe w wysokości	500.000 zł.

II. W wydatkach majątkowych z uchwalonej rezerwy w wysokości 16.170.000 zł w I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1.500.000 zł. Do rozdysponowania w II półroczu pozostała kwota 14.670.000 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2009 roku w kwocie 138.044.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) kredyt	130.000.000 zł,
b) przychody z prywatyzacji	64.700 zł,
d) wolne środki	7.979.300 zł.

Za I półrocze 2009 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.853.385,33 zł i pokryty został wolnymi środkami.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	182.344.000 zł,
<i>w tym:</i>	
- kredyt	130.000.000 zł
- emisja obligacji na wykup obligacji	41.000.000 zł
b) rozchody w wysokości	44.300.000 zł.

W ciągu I półrocza 2009 roku plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło	78.347.962,48 zł,
w tym emisja obligacji na wykup obligacji	16.000.000 zł.
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	19.238.910,00 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok w kwocie	88.250.000 zł,
w tym z tytułu:	
a) rat kredytów, pożyczek	2.550.000 zł,
b) wykupu obligacji	41.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	36.700.000 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	8.000.000 zł
uległy zmianom w ciągu I półrocza 2009 roku do wysokości	88.045.000 zł,
w tym z tytułu:	
a) rat kredytów, pożyczek	2.550.000 zł,
b) wykupu obligacji	41.000.000 zł,
c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	36.495.000 zł,
d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne	8.000.000 zł.

W ciągu I półrocza 2009 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę
31.329.162,89 zł

w zakresie:

- | | |
|---|-------------------|
| a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę | 19.238.910,00 zł, |
| b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę | 12.090.252,89 zł, |
| c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń. | |

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach
7,5 % uległ obniżeniu do 7,4 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2009 roku zaplanowana została w wysokości 618.911.749 zł, tj. 52,6 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta nie uległa zmianom jednakże wskaźnik zadłużenia uległ obniżeniu do 52,2 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec I półrocza 2009 roku wyniosła 520.479.875,94 zł, stanowiąc 43,9 % planowanych dochodów.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2009, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 234.606.408 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza 2009 roku zwiększone do kwoty 244.366.479 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 233.798.408 zł do kwoty 241.573.188 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2009 roku wyniosło ogółem 70.675.191,08 zł, tj. 28,9 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 70.244.443,34 zł, tj. 29,1 % planu.

Wydatki na 2009 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009-2011 zaplanowane na kwotę 181.750.808 zł wzrosły do kwoty 181.783.157 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie 181.750.808 zł wzrosły do 181.783.157 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2009 wyniosło ogółem 49.911.201,59 zł, tj. 27,5 % planu i dotyczyło wydatków majątkowych budżetu miasta.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 21.402.259 zł wzrosły w ciągu I półrocza 2009 roku do kwoty 30.233.184 zł, w tym środki funduszy pomocowych wzrosły z kwoty 10.512.362 zł do kwoty 14.263.830 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w I półroczu 2009 roku wyniosło ogółem 4.359.856,95 zł, tj. 14,4 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 2.325.771,19 zł.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych nie uległy zmianie w następujących pozycjach:

- a) 370,62 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
- b) 16,14 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

W ciągu I półrocza br. zmianie uległa stawka dotacji przedmiotowych na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej z kwoty 409,62 zł do kwoty 447,47 zł.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zostały zwiększone z kwoty 631.507 zł do kwoty 651.945 zł i wykorzystane zostały w 63,1 %, tj. w wysokości 411.435 zł.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych w ciągu I półrocza 2009 roku nie uległy zmianie.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.875.446 zł wykorzystane zostały w 51,7 %, tj. w wysokości 970.080 zł.

10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 21.999.800 zł do kwoty 22.196.864 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2009 roku zamknęła się kwotą 7.312.382 zł, co stanowi 32,9 % planu.

11. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 22.891.513 zł do kwoty 26.065.372 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 14.838.234,05 zł, co stanowi 56,9 % planu.

12. Przychody i wydatki funduszy celowych

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 15.033.708 zł do 20.142.105 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2009 roku zamknęła się kwotą 19.657.520,08 zł,
- b) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 1.151.550 zł do 2.275.313 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2009 roku zamknęła się kwotą 2.111.393,95 zł,
- c) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległy zwiększeniu z kwoty 993.485 zł do 1.612.423 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 1.208.396,04 zł.

13. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 2.695.238 zł uległ zwiększeniu do kwoty 3.009.670 zł i wykonany został na

koniec I półrocza 2009 roku w wysokości 1.451.902,99 zł, co stanowi 48,2 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 2.695.238 zł uległ zwiększeniu do kwoty 3.008.370 zł i wykonany został na koniec I półrocza 2009 roku w wysokości 1.292.858,23 zł, co stanowi 43 % planu.

14. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu w wysokości 107.592.237 zł, w tym dotacje celowe 98.025.037 zł, zmalał do kwoty 100.095.636 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 90.528.436 zł.

Wykonanie wyniosło 63.002.037,19 zł, tj. 62,9 % planu, w tym dotacja celowa 49.833.866,67 zł, tj. 55 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 109.028.797 zł zmalał do kwoty 104.449.504 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zmalał z kwoty 98.025.037 zł do 90.213.750 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2009 roku wykorzystano ogółem 52.597.690,96 zł, tj. 50,4 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 48.379.408,55 zł, tj. 53,6 % planu.

15. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w kwocie 82.286.078 zł zwiększony został w ciągu I półrocza 2009 roku do kwoty 84.666.194 zł,

z tego dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych wzrosły z kwoty 631.507 zł do kwoty 651.945 zł,

- b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych nie uległy zmianie i wyniosły 1.875.446 zł,
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 57.810.318 zł do kwoty 59.331.518 zł,
- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” wzrosły z kwoty 11.699.100 zł do kwoty 12.267.603 zł,
- e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) wzrosły z kwoty 10.269.707 zł do kwoty 10.539.682 zł.

W I półroczu 2009 roku przekazano dotacje

na ogólną kwotę	44.221.091,52 zł
	tj. 52,2 % planu,

z tego dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 411.435 zł, tj. w 63,1 % planu,
- b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 970.080 zł, tj. w 51,7 % planu,
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) 30.456.444,14 zł, tj. w 51,3 % planu,
- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 8.085.566,53 zł, tj. w 65,9 % planu,
- e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) 4.297.565,85 zł, tj. w 40,8 % planu.

16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.300.000 zł wzrósł w okresie sprawozdawczym do kwoty 6.000.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 5.300.000 zł uległ zwiększeniu do wysokości 6.000.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2009 roku wyniosła 5.044.671,66 zł, tj. 84,1 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.434.991,47 zł, tj. 40,6 % planu.

17. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 523.000 zł. W I półroczu 2009 roku rady osiedlowe wydatkowały 136.121,15 zł, tj. 26 % planu.

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

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 130.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 41.000.000 zł,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł

w ciągu I półrocza 2009 roku nie uległy zmianie.

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i zostały wykorzystane w wysokości 16.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

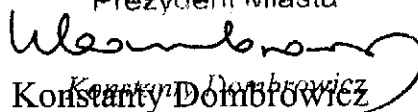
19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2009 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:
 - a) - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 28.111.161,32 zł,
- na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 5.117.108,48 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 1.577.360,20 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku, tj. utrzymania Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej i źródeł ulicznych przy ul. Długiej oraz kwartalnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy w 2009r.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 10 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Prezydent Miasta przekazał uprawnienia, o których mowa w pkt 1b jednostkom organizacyjnym Miasta.
4. Prezydent Miasta nie udzielił w omawianym okresie pożyczek.
5. Prezydent Miasta udzielił poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do kwoty 1.099.250 zł.
6. Prezydent Miasta podpisał umowę na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku, ale w I półroczu br. nie zaistniała potrzeba jego uruchomienia.

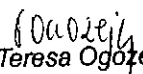
§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

RADCA PRAWNY-KOORDYNATOR


Teresa Ogozaja

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr LXXI/1337/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zmienionej uchwałą nr XLIX/721/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 roku.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2009

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 181

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 1.....1
Realizacja dochodów ogółem w działach za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 2.....2
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 3.....3 – 13
Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2009 roku wg działów i źródeł	- załącznik nr 4.....14
Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2009 roku wg działów i źródeł	- załącznik nr 5.....15
Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 6.....16
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w I półroczu 2009 roku	- załącznik nr 7.....17
Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 8.....18 – 85
Realizacja wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2009 roku (dotacja oraz dofinansowanie)	- załącznik nr 9.....86 – 98
Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w I półroczu 2009 roku	- załącznik nr 10.....99 – 124 (a, b, c, d, e)

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2009 roku	- załącznik nr 11.....125 – 140
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 12.....141 – 144
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 wg stanu na 30 czerwca 2009 roku	- załącznik nr 13.....145 – 149
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 30 czerwca 2009 roku	- załącznik nr 14.....150 – 157
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku w jednostkach budżetowych	- załącznik nr 15.....158
Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 16.....159 – 160
Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 17.....161 – 162
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 18.....163
Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 19.....164 – 166
Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 20.....167 – 169
Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 21.....170 – 171

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 22.....172
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 23.....173 – 174
Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2009 roku	- załącznik nr 24.....175 – 180
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych Za I półrocze 2009 roku	- załącznik nr 25.....181

CZĘŚĆ OPISOWA.....182 – 409

DOCHODY.....183 – 224
Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....184 – 188

A. Dochody bieżące.....189 – 215
I. Dochody własne.....189 – 205
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....205 – 206
III. Subwencje.....206
IV. Dotacje z budżetu państwa.....206 – 212
V. Dotacje z funduszy celowych.....212
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy i powiatu pozyskanych z innych źródeł213
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....213 – 215
B. Dochody majątkowe.....216 – 221
I. Dochody własne.....216 – 217
II. Subwencje.....217 – 218
III. Dotacje z budżetu państwa.....218

IV. Dotacje z funduszy celowych.....	218 – 219
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	219 – 220
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.....	220 – 221

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy.....	222 – 224
---	-----------

WYDATKI..... 225 – 365

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków.....	226 – 337
--	-----------

Objaśnienia dotyczące zobowiązań.....	338 – 341
---------------------------------------	-----------

Realizacja wydatków rad osiedli.....	342
--------------------------------------	-----

Wydatki majątkowe.....	343 – 365
------------------------	-----------

Przychody i rozchody.....	366 – 368
---------------------------	-----------

Zakłady budżetowe.....	369 – 379
------------------------	-----------

Gospodarstwa pomocnicze.....	380 – 383
------------------------------	-----------

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	384 – 386
---	-----------

Fundusze.....	387 – 392
---------------	-----------

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.....393 – 403

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	394 – 401
---	-----------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....	402 – 403
---	-----------

III. PODSUMOWANIE.....404 – 409

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa	BUDŻET			%	%
		uchwalony	po zmianach	wykonany	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	1 176 555 340	1 185 543 485	578 958 743,89	49,2	48,8
1	Dochody bieżące	1 116 149 432	1 115 419 417	569 480 729,39	51,0	51,1
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	189 695 000	189 695 000	98 870 836,96	52,1	52,1
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	362 704 289	362 704 289	148 547 099,49	41,0	41,0
	- subwencje	287 814 888	284 585 026	173 894 100,00	60,4	61,1
	- dotacje z budżetu państwa	112 174 648	107 286 817	58 467 941,73	52,1	54,5
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 218 054	7 734 162	1 002 152,13	23,8	13,0
2	Dochody majątkowe	60 405 908	70 124 068	9 478 014,50	15,7	13,5
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	51 312 000	51 312 000	6 699 060,24	13,1	13,1
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	120 000	95 189,94	79,3	79,3
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 294 308	6 529 668	910 655,18	14,5	13,9
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	2 679 600	12 162 400	1 773 109,14	66,2	14,6
II	WYDATKI OGÓLEM	1 314 599 340	1 323 587 485	582 812 129,22	44,3	44,0
1	Wydatki bieżące	1 064 630 932	1 067 344 297	512 567 685,88	48,1	48,0
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	36 700 000	36 495 000	12 090 252,89	32,9	33,1
	- na poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	249 968 408	256 243 188	70 244 443,34	28,1	27,4
III	WYNIK (I-II)	-138 044 000	-138 044 000	-3 853 385,33	2,8	2,8
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	138 044 000	138 044 000	59 109 052,48	42,8	42,8
V	PRZYCHODY	182 344 000	182 344 000	78 347 962,48	43,0	43,0
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	171 000 000	171 000 000	16 000 000,00	9,4	9,4
	- spłata pożyczek udzielonych	250 000	250 000	137 066,68	54,8	54,8
	- prywatyzacja	64 700	64 700	118 958,70	183,9	183,9
VI	ROZCHODY	44 300 000	44 300 000	19 238 910,00	43,4	43,4
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek	43 550 000	43 550 000	19 238 910,00	44,2	44,2
	- udzielone pożyczki	750 000	750 000	0,00	0,0	0,0
VII	Zadłużenie na koniec roku (Rb-Z)	618 911 749	618 911 749	520 479 875,94	84,1	84,1
	w tym z tytułu kredytów, pożyczek					
VIII	Wskaźnik zadłużenia	52,6%	52,2%	43,9%		
IX	Wskaźnik obsługi długu	7,5%	7,4%	2,6%		

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik nr 2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem						w tym:			dochody								
		plan po zmianach		wykonanie		% 4:3		plan po zmianach		wykonanie		% 7:6		plan po zmianach		wykonanie		% 10:9	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 476	8 127,51	49,3	11 476	8 127,51	70,8	5 000	0,00	0,0									
020	LEŚNICTWO	1 500	160,50	10,7	1 500	160,50	10,7	0	0,00	0,0									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 382 400	43 509 371,52	51,0	85 382 400	43 509 371,52	51,0	0	0,00	0,0									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 821 468	17 502 963,56	27,4	60 562 000	14 390 011,63	23,8	3 259 468	3 112 951,93	95,5									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 986 100	1 060 081,20	53,4	1 058 000	574 998,20	54,3	928 100	485 083,00	52,3									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 951 736	5 318 553,11	41,1	4 752 863	1 476 295,20	31,1	8 198 873	3 842 257,91	46,9									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	494 708	477 392,00	96,5	494 708	477 392,00	96,5	0	0,00	0,0									
752	INFORMATYKA	5 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 232 740	9 458 903,84	62,1	1 021 340	853 865,01	83,6	14 211 400	8 605 038,83	60,6									
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	589 049 289	262 067 771,14	44,5	511 572 198	230 229 818,96	45,0	77 477 091	31 837 952,18	41,1									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	292 887 487	179 341 643,04	61,2	146 800 907	91 532 478,67	62,4	146 086 580	87 809 164,37	60,1									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 760 088	3 844 110,73	39,4	6 812 717	3 515 601,97	51,6	2 947 371	328 508,76	11,1									
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	118,01	0,0	0	118,01	0,0	0	0,00	0,0									
851	OCHRONA ZDROWIA	4 429 800	3 858 882,53	87,1	940 800	393 064,53	41,8	3 489 000	3 465 818,00	99,3									
852	POMOC SPOŁECZNA	87 394 935	44 795 038,29	51,3	79 002 300	41 326 409,00	52,3	8 392 635	3 468 629,29	41,3									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 071 185	1 764 289,01	34,8	1 792 685	170 680,76	9,5	3 278 500	1 593 608,25	48,6									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 638 950	1 194 201,52	72,9	1 602 550	1 173 397,00	73,2	36 400	20 804,52	57,2									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 988 911	890 607,85	44,8	1 988 911	890 607,85	44,8	0	0,00	0,0									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 672 112	915 656,18	16,1	5 672 112	915 656,18	16,1	0	0,00	0,0									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 758 600	2 950 872,35	38,0	7 758 600	2 950 872,35	38,0	0	0,00	0,0									
	DOCHODY OGÓLEM	1 185 543 485	578 958 743,89	48,8	1 185 543 485	578 958 743,89	48,8	268 315 418	144 569 817,04	53,9									

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	% wyk. 2009	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	1 176 555 340	1 185 543 485	578 958 743,89	48,8	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 116 149 432	1 115 419 417	569 480 729,39	51,1	98,4
I. DOCHODY WŁASNE	348 235 553	351 900 190	187 000 505,24	53,1	32,3
1. Wpływy z podatków	180 660 000	180 660 000	95 115 918,51	52,6	16,4
- podatek od nieruchomości	148 500 000	148 500 000	78 935 668,53	53,2	13,6
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	23 500 000	23 500 000	15 666 812,94	66,7	2,7
- os. prawne	125 000 000	125 000 000	63 268 855,59	50,6	10,9
- podatek rolny i leśny	160 000	160 000	132 375,70	82,7	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	4 498 970,95	56,2	0,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500 000	500 000	384 112,07	76,8	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	1 828 274,70	73,1	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 000	21 000 000	9 336 516,56	44,5	1,6
2. Wpływy z opłat	9 035 000	9 035 000	3 754 918,45	41,6	0,6
- opłata skarbowa	7 300 000	7 300 000	3 032 637,31	41,5	0,5
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	548 501,10	45,7	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	500 000	500 000	147 020,00	29,4	0,0
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	3 399,44	68,0	0,0
- pozostałe opłaty	30 000	30 000	23 360,60	77,9	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	104 021 535	106 918 660	59 496 259,44	55,6	10,3

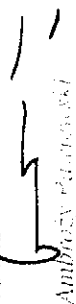
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	% wyk. 2009	Struktura wykon.
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	4 500 000	4 500 000	2 347 759,00	52,2	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 133 535	4 133 535	1 889 333,54	45,7	0,3
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 500 000	1 500 000	1 307 925,88	87,2	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień	600 000	600 000	284 705,53	47,5	0,0
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	75 500 000	75 500 000	37 233 633,96	49,3	6,4
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 191 000	5 191 000	3 568 210,08	68,7	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 525 000	3 525 000	1 611 069,26	45,7	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	831 006,80	83,1	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	8 072 000	10 969 125	10 316 785,56	94,1	1,8
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	105 829,83	0,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	25 175 000	25 198 312	9 167 110,94	36,4	1,6
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 365 000	4 365 000	4 866 947,00	111,5	0,8
- dzierżawa gruntów	4 715 000	4 715 000	2 729 157,68	57,9	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	150 000	21 013,39	14,0	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	490 000	273 149,16	55,7	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	806 000	806 000	556 684,95	69,1	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	924 000	924 000	506 222,82	54,8	0,1
- dywidendy	13 594 000	13 594 000	55 986,95	0,4	0,0
- pozostałe dochody z majątku	131 000	154 312	157 948,99	102,4	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	2 400	2 400,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	% wyk. 2009	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
1					
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 220 000	1 220 000	435 110,21	35,7	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 300 000	2 300 000	1 957 412,90	85,1	0,3
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 221 018	3 262 818	1 551 785,65	47,6	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	22 603 000	23 303 000	15 519 589,14	66,6	2,7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	3 912 247,00	55,9	0,7
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	6 000 000	5 044 671,66	84,1	0,9
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	3 186 224,91	45,5	0,6
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 065 000	3 065 000	3 287 657,57	107,3	0,6
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	238 000	238 000	88 788,00	37,3	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	362 704 289	362 704 289	148 547 099,49	41,0	25,7
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	336 704 289	336 704 289	135 847 985,00	40,3	23,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	26 000 000	26 000 000	12 699 114,49	48,8	2,2
III. Subwencje	287 814 888	284 585 026	173 894 100,00	61,1	30,0
z tego:					
- subwencja oświatowa	275 216 828	271 986 966	167 596 242,00	61,6	28,9
- subwencja równoważąca	12 598 060	12 598 060	6 297 858,00	50,0	1,1
IV. Dotacje z budżetu państwa	112 174 648	107 286 817	58 467 941,73	54,5	10,1
- dotacje na zadania zlecone ustawami	83 817 037	76 230 036	41 179 474,67	54,0	7,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	104 000	104 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	13 859 800	16 516 206	8 772 844,00	53,1	1,5

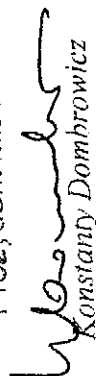
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	% wyk. 2009	Struktura wykon.
I					
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 975 000	13 970 000	8 403 052,00	60,2	1,5
- dotacje rozwojowe	498 811	466 575	8 571,06	1,8	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 002 000	1 181 500	541 497,96	45,8	0,1
- WFOŚiGW	0	101 500	1 497,96	1,5	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 000	1 080 000	540 000,00	50,0	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	27 433	27 432,84	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 218 054	7 734 162	1 002 152,13	13,0	0,2
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	665 624	951 683	263 733,88	27,7	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 723 350	5 857 526	389 183,92	6,6	0,1
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	670 750	670 750	128 301,27	19,1	0,0
4. Inne	158 330	254 203	220 933,06	86,9	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	60 405 908	70 124 068	9 478 014,50	13,5	1,6
I. Dochody własne	51 432 000	51 557 000	6 990 267,56	13,6	1,2
- sprzedaż mienia komunalnego	51 312 000	51 312 000	6 699 060,24	13,1	1,2
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	120 000	95 189,94	79,3	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	0	125 000	196 017,38	156,8	0,0
II. Subwencje	0	2 800 000	0,00	0,0	0,0
- rezerwa subwencji ogólnej	0	2 800 000	0,00	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	233 000	3 977 800	196 340,00	4,9	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	3 781 400	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	233 000	196 400	196 340,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach na 2009 r.		Wykonanie	% wyk. 2009	Struktura wykon.
	2	3	4	5			
I							6
IV. Dotacje z funduszy celowych	2 446 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0			0,2
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 446 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0			0,2
z tego:							
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 046 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0			0,2
• WFOŚiGW	1 400 000	0	0,00				0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 294 308	6 529 668	910 655,18	13,9			0,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	5 371 260	5 565 620	0,00	0,0			0,0
z tego:							
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 371 260	5 565 620	0,00	0,0			0,0
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	923 048	964 048	910 655,18	94,5			0,2
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	4 013 000	334 151,76	8,3			0,1

SKARBNIK MIASTA


Andrzej Krawczyk

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
OGÓLEM DOCHODY	913 749 787	917 228 067	917 228 067	434 388 926,85	47,4	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	853 576 879	850 125 399	850 125 399	425 157 784,50	50,0	97,9
I. DOCHODY WŁASNE	332 424 000	336 046 837	336 046 837	178 082 736,44	53,0	41,0
1. Wpływy z podatków	180 660 000	180 660 000	180 660 000	95 115 918,51	52,6	21,9
- podatek od nieruchomości	148 500 000	148 500 000	148 500 000	78 935 668,53	53,2	18,2
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	23 500 000	23 500 000	23 500 000	15 666 812,94	66,7	3,6
- os. prawne	125 000 000	125 000 000	125 000 000	63 268 855,59	50,6	14,6
- podatek rolny i leśny	160 000	160 000	160 000	132 375,70	82,7	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 498 970,95	56,2	1,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500 000	500 000	500 000	384 112,07	76,8	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 828 274,70	73,1	0,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 000	21 000 000	21 000 000	9 336 516,56	44,5	2,1
2. Wpływy z opłat	9 035 000	9 035 000	9 035 000	3 754 918,45	41,6	0,9
- opłata skarbową	7 300 000	7 300 000	7 300 000	3 032 637,31	41,5	0,7
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	1 200 000	548 501,10	45,7	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	500 000	147 020,00	29,4	0,0
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	5 000	3 399,44	68,0	0,0
- pozostałe opłaty	30 000	30 000	30 000	23 360,60	77,9	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	101 034 500	103 899 625	103 899 625	58 164 699,65	56,0	13,4
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 347 759,00	52,2	0,5

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 323 500	1 323 500	671 418,92	50,7	0,2
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 500 000	1 500 000	1 307 925,88	87,2	0,3
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	600 000	600 000	284 705,53	47,5	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	75 500 000	75 500 000	37 233 633,96	49,3	8,6
- wpływy za zajęcia pasa drogowego	5 191 000	5 191 000	3 568 210,08	68,7	0,8
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 525 000	3 525 000	1 611 069,26	45,7	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	831 006,80	83,1	0,2
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	7 895 000	10 760 125	10 225 976,33	95,0	2,4
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	82 993,89	0,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	25 039 600	25 087 912	9 056 896,16	36,1	2,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 360 000	4 360 000	4 860 597,30	111,5	1,1
- dzierżawa gruntów	4 715 000	4 715 000	2 729 157,68	57,9	0,6
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	150 000	21 013,39	14,0	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	490 000	273 149,16	55,7	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	700 600	700 600	507 004,72	72,4	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	924 000	924 000	506 222,82	54,8	0,1
- dywidendy	13 594 000	13 594 000	55 986,95	0,4	0,0
- pozostałe dochody z majątku	106 000	154 312	103 764,14	67,2	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	2 400	2 400,00	100,0	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 220 000	1 220 000	435 110,21	35,7	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3				
1						
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 453 983,61	80,8	0,3
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 270 000	1 277 000	1 277 000	763 316,23	59,8	0,2
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 364 900	13 064 900	13 064 900	9 335 493,62	71,5	2,1
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000	3 912 247,00	55,9	0,9
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami i Skarbu Państwa	64 900	64 900	64 900	378 574,96	583,3	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	6 000 000	6 000 000	5 044 671,66	84,1	1,2
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	285 227 198	285 227 198	285 227 198	116 709 147,31	40,9	26,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 227 198	263 227 198	263 227 198	106 202 649,00	40,3	24,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	22 000 000	22 000 000	22 000 000	10 506 498,31	47,8	2,4
III. Subwencje	144 664 528	142 113 132	142 113 132	86 896 932,00	61,1	20,0
<i>z tego:</i>						
- subwencja oświatowa	138 505 693	135 954 297	135 954 297	83 817 516,00	61,7	19,3
- subwencja równoważąca	6 158 835	6 158 835	6 158 835	3 079 416,00	50,0	0,7
IV. Dotacje z budżetu państwa	87 392 196	81 778 723	81 778 723	42 718 997,73	52,2	9,8
- dotacje na zadania zlecone ustawami	77 420 837	69 465 984	69 465 984	35 772 125,67	51,5	8,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000	24 000	24 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 459 800	11 890 350	11 890 350	6 914 301,00	58,2	1,6
- dotacje rozwojowe	487 559	398 389	398 389	8 571,06	2,2	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	0	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0
- WFOŚiGW	0	100 000	100 000	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	5			
1							6
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin							
VI. (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	27 433	27 433	27 432,84	100,0	0,0	0,0
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3 868 957	4 832 076	4 832 076	722 538,18	15,0	0,2	0,2
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	665 624	951 683	951 683	263 733,88	27,7	0,1	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 374 253	3 007 454	3 007 454	161 583,97	5,4	0,0	0,0
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	670 750	670 750	670 750	128 301,27	19,1	0,0	0,0
4. Inne	158 330	202 189	202 189	168 919,06	83,5	0,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	60 172 908	67 102 668	67 102 668	9 231 142,35	13,8	2,1	2,1
I. Dochody własne	51 432 000	51 532 000	51 532 000	6 939 735,41	13,5	1,6	1,6
- sprzedaż mienia komunalnego	51 312 000	51 312 000	51 312 000	6 699 060,24	13,1	1,5	1,5
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	120 000	120 000	95 189,94	79,3	0,0	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	0	100 000	100 000	145 485,23	145,5	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	0	3 781 400	3 781 400	0,00	0,0	0,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	3 781 400	3 781 400	0,00	0,0	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	2 446 600	1 246 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0	0,2	0,2
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 446 600	1 246 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0	0,2	0,2
z tego:							
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 046 600	1 246 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0	0,2	0,2
• WFOŚiGW	1 400 000	0	0	0,00		0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 294 308	6 529 668	6 529 668	910 655,18	13,9	0,2	0,2
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 371 260	5 565 620	5 565 620	0,00	0,0	0,0	0,0
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	923 048	964 048	964 048	910 655,18	94,5	0,2	0,2
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	4 013 000	4 013 000	334 151,76	8,3	0,1	0,1
	SKARBNIK MIASTA	Prezydent Miasta					

SKARBNIK MIASTA
Prezydent Miasta
Krzysztof Dombrowicz

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3		4	
I					6
OGÓŁEM DOCHODY	262 805 553	268 315 418	144 569 817,04	53,9	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	262 572 553	265 294 018	144 322 944,89	54,4	99,8
I. DOCHODY WŁASNE	15 811 553	15 853 353	8 917 768,80	56,3	6,2
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	2 987 035	3 019 035	1 331 559,79	44,1	0,9
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 810 035	2 810 035	1 217 914,62	43,3	0,8
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	177 000	209 000	90 809,23	43,4	0,1
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0	22 835,94	0,0	0,0
2. Dochody z majątku miasta	135 400	110 400	110 214,78	99,8	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	6 349,70	127,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	105 400	105 400	49 680,23	47,1	0,0
- pozostałe dochody z majątku	25 000	0	54 184,85	0,0	0,0
3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	500 000	500 000	503 429,29	100,7	0,3
4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 951 018	1 985 818	788 469,42	39,7	0,5
5. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 238 100	10 238 100	6 184 095,52	60,4	4,3
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	7 000 000	3 186 224,91	45,5	2,2
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami i Skarbu Państwa	3 000 100	3 000 100	2 909 082,61	97,0	2,0
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	238 000	238 000	88 788,00	37,3	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 477 091	77 477 091	31 837 952,18	41,1	22,0
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 477 091	73 477 091	29 645 336,00	40,3	20,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	2 192 616,18	54,8	1,5
III. Subwencje	143 150 360	142 471 894	86 997 168,00	61,1	60,2
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	136 711 135	136 032 669	83 778 726,00	61,6	58,0
- subwencja równoważąca	6 439 225	6 439 225	3 218 442,00	50,0	2,2
IV. Dotacje z budżetu państwa	24 782 452	25 508 094	15 748 944,00	61,7	10,9
- dotacje na zadania zlecone ustawami	6 396 200	6 764 052	5 407 349,00	79,9	3,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	80 000	80 000,00	100,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 400 000	4 625 856	1 858 543,00	40,2	1,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 975 000	13 970 000	8 403 052,00	60,2	5,8
- dotacje rozwojowe	11 252	68 186	0,00	0,0	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 002 000	1 081 500	541 497,96	50,1	0,4
- WFOŚiGW	0	1 500	1 497,96	99,9	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 000	1 080 000	540 000,00	50,0	0,4
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	349 097	2 902 086	279 613,95	9,6	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	349 097	2 850 072	227 599,95	8,0	0,2
4. Inne	0	52 014	52 014,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	233 000	3 021 400	246 872,15	8,2	0,2
I. Dochody własne	0	25 000	50 532,15	202,1	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	0	25 000	50 532,15	202,1	0,0
II. Subwencje	0	2 800 000	0,00	0,0	0,0
- rezerwa subwencji ogólnej	0	2 800 000	0,00	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	233 000	196 400	196 340,00	100,0	0,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	233 000	196 400	196 340,00	100,0	0,1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

DZ.	Wyszczególnienie	Plan dochodów za I półrocze 2009 roku												
		Gmina						Powiat						
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 476	11 476	3 500		7 976								
020	Leśnictwo	1 500	1 500	1 500										
600	Transport i łączność	85 382 400	85 382 400	82 600 000			2 782 400							
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 821 468	60 562 000	60 562 000							254 468			
710	Działalność usługowa	1 986 100	1 034 000	1 034 000		24 000					928 000			
750	Administracja publiczna	12 951 736	4 752 863	349 400		2 156 048					1 198 873			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	494 708	494 708			494 708								
752	Informatyka	5 000									5 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 232 740	1 021 340	1 021 340							14 166 400		33 000	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	589 049 289	511 572 198	511 572 198							77 477 091			
758	Różne rozliczenia	292 887 487	146 800 907	4 687 775	142 113 132						145 271 894			
801	Oświata i wychowanie	9 760 088	6 812 717	4 917 533		85 708	1 202 000	607 476			272 700		152 542	1 500
851	Ochrona zdrowia	4 429 800	940 800	830 000		40 800	70 000				3 489 000		3 489 000	
852	Pomoc społeczna	87 394 935	79 002 300	1 758 500		77 243 800	0				8 392 635		4 641 500	921 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 071 185	1 792 685			90 133					1 702 552		549 025	2 110 018
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 638 950	1 602 550			1 602 550					36 400			1 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 911	1 988 911	718 722		33 000	100 000	1 137 189						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 672 112	5 672 112				5 000	5 667 112						
926	Kultura fizyczna i sport	7 758 600	7 758 600	1 500 000			6 258 600							
	Razem	1 185 543 485	917 228 067	671 556 468	142 113 132	81 778 723	10 418 000	10 418 000	10 418 000	91 369 626	145 271 894	25 704 494	3 067 318	2 902 086

Handwritten signature and notes:
 65 - *Handwritten mark*
 PIPRY...
 W...
 ...

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 5

DZ.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku											
		Gmina						Powiat					
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 127,51	151,84	7 975,67				0,00			0,00		
020	Leśnictwo	160,50	160,50					0,00					
600	Transport i łączność	43 509 371,52	43 432 469,60	76 901,92				0,00			0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 502 963,56	14 390 011,63					3 112 951,93	2 915 029,93		197 922,00		
710	Działalność usługowa	1 060 081,20	574 998,20	550 998,20	24 000,00			485 083,00	18 375,00		466 708,00		
750	Administracja publiczna	5 318 553,11	1 476 295,20	418 229,05	992 370,00			3 842 257,91	3 186 224,91		656 033,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	477 392,00	477 392,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 458 903,84	853 865,01					8 605 038,83	5 646,83		8 599 392,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	262 067 771,14	230 229 818,96					31 837 952,18	31 837 952,18				
758	Różne rozliczenia	179 341 643,04	91 532 478,67	4 635 546,67	86 896 932,00			87 809 164,37	497 310,37	86 997 168,00	314 686,00		
801	Oświata i wychowanie	3 844 110,73	3 515 601,97	2 666 121,57				328 508,76	194 996,80		80 000,00	1 497,96	52 014,00
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	118,01					0,00					
851	Ochrona zdrowia	3 858 882,53	393 064,53	382 264,53				3 465 818,00			3 465 818,00		
852	Pomoc społeczna	44 795 038,29	41 326 409,00	1 342 910,00				3 468 622,29	1 250 858,06		1 867 626,00	350 145,23	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 289,01	170 680,76	680,76				1 593 608,25	92 385,11		297 099,00	976 524,19	227 599,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 201,52	1 173 397,00	7,00				20 804,52	19 004,52		1 800,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 607,85	890 607,85	593 873,97				0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 656,18	915 656,18	1,00				5 000,00	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	2 950 872,35	2 950 872,35	1 498 507,47				1 380 751,76	0,00				
	Razem	578 958 743,89	434 388 926,85	300 995 735,77	86 896 932,00	42 957 328,59	1 471 764,42	144 569 817,04	40 017 783,71	86 997 168,00	15 945 284,00	1 329 967,38	279 613,95

SKARBNIK MIASTA

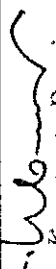
Prezydent Miasta

[Podpis Skarbnika]
[Podpis Prezydenta]
 Andrzej Bydgoszcz
 Konstanty Dąbrowski

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 : 4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 058 000	11 768 137,08	2 881 250,36	129,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 058 000	11 768 137,08	2 881 250,36	129,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	0,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 800	334 172,00	16 708,60	83,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	399 800	334 172,00	16 708,60	83,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 000	29 851,15	293,94	248,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	29 851,15	293,94	248,8
852		POMOC SPOŁECZNA	96 400	1 036 010,29	397 225,50	1074,7
	85203	Ośrodki wsparcia	49 400	42 437,96	2 116,00	85,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000	963 774,70	395 109,50	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	0	98,12	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	29 469,51	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	0	230,00	0,00	0,0
		DOCHODY OGÓLEM	9 567 200	11 768 137,08	3 295 478,40	137,6

SKARBNIK MIASTA

 Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik nr 7

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem						w tym: wydatki					
		Własne			Zleczone *)			Własne			Zleczone *)		
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 376	56 730,12	59,5	82 400	48 910,84	59,4	12 976	7 819,28	60,3			
020	LEŚNICTWO	1 620 000	1 341 783,77	82,8	1 620 000	1 341 783,77	82,8	0	0,00	0,0			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 256 900	121 097 506,45	41,7	290 256 900	121 097 506,45	41,7	0	0,00	0,0			
630	TURYSTYKA	235 000	95 534,81	40,7	235 000	95 534,81	40,7	0	0,00	0,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 697 152	10 416 526,32	30,9	33 442 684	10 248 892,99	30,6	254 468	167 633,33	65,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 434 800	3 729 239,60	39,5	8 506 800	3 296 474,54	38,8	928 000	432 765,06	46,6			
720	INFORMATYKA	2 580 000	507 450,41	19,7	2 580 000	507 450,41	19,7	0	0,00	0,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 246 726	43 704 226,17	44,9	94 122 353	42 077 617,36	44,7	3 124 373	1 626 608,81	52,1			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	494 708	406 259,65	82,1	0	0,00	0,0	494 708	406 259,65	82,1			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 648 311	15 114 284,53	52,8	14 481 911	7 297 083,89	50,4	14 166 400	7 817 200,64	55,2			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	884 000	461 251,59	52,2	884 000	461 251,59	52,2	0	0,00	0,0			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 700 000	12 090 252,89	27,0	44 700 000	12 090 252,89	27,0	0	0,00	0,0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 167 532	3 782 530,60	14,5	26 167 532	3 782 530,60	14,5	0	0,00	0,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 534 596	205 276 219,49	49,8	412 526 596	205 276 219,49	49,8	8 000	0,00	0,0			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 200 000	899 700,00	75,0	1 200 000	899 700,00	75,0	0	0,00	0,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	19 011 236	7 492 965,30	39,4	15 481 436	4 113 509,94	26,6	3 529 800	3 379 455,36	95,7			
852	POMOC SPOŁECZNA	155 473 260	74 122 746,56	47,7	88 497 260	39 933 178,74	45,1	66 976 000	34 189 567,82	51,0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 907 197	10 360 395,19	45,2	22 226 172	10 008 296,59	45,0	681 025	352 098,60	51,7			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 559 445	18 143 304,97	54,1	33 559 445	18 143 304,97	54,1	0	0,00	0,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 087 411	25 639 533,99	49,2	52 054 411	25 639 533,99	49,3	33 000	0,00	0,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 425 209	11 752 415,77	21,6	54 425 209	11 752 415,77	21,6	0	0,00	0,0			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 323 626	16 321 271,04	47,6	34 323 626	16 321 271,04	47,6	0	0,00	0,0			
	WYDATKI OGÓLEM	1 323 587 485	582 812 129,22	44,0	1 233 373 735	534 432 720,67	43,3	90 213 750	48 379 408,55	53,6			

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIUS R6-50 NIKI ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

W
Konstanty Dombrowicz

A
Andrzej...

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Załącznik nr 8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	95 376	56 730,12	48 910,84	7 819,28	7 819,28	7 819,28	59,5
		1. Wydatki bieżące	95 376	56 730,12	48 910,84	7 819,28	7 819,28	7 819,28	59,5
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	95 376	56 730,12	48 910,84	7 819,28	7 819,28	7 819,28	59,5
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01008		Melioracje wodne	80 000	47 076,47	47 076,47	0,00	0,00	0,00	58,8
		1. Wydatki bieżące	80 000	47 076,47	47 076,47	0,00	0,00	0,00	58,8
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	80 000	47 076,47	47 076,47	0,00	0,00	0,00	58,8
01030		Izby rolnicze	2 400	1 834,37	1 834,37	0,00	0,00	0,00	76,4
		1. Wydatki bieżące	2 400	1 834,37	1 834,37	0,00	0,00	0,00	76,4
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	2 400	1 834,37	1 834,37	0,00	0,00	0,00	76,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
								-9-	
-1-	-2-	-3-							
	01095	Pozostała działalność	7 976	7 819,28	0,00	7 819,28	7 819,28	7 819,28	98,0
		1. Wydatki bieżące	7 976	7 819,28	0,00	7 819,28	7 819,28	7 819,28	98,0
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	7 976	7 819,28	0,00	7 819,28	7 819,28	7 819,28	98,0
020		LEŚNICTWO	1 620 000	1 341 783,77	1 341 783,77	0,00	0,00	0,00	82,8
		1. Wydatki bieżące	1 620 000	1 341 783,77	1 341 783,77	0,00	0,00	0,00	82,8
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	1 620 000	1 341 783,77	1 341 783,77	0,00	0,00	0,00	82,8
02001		Gospodarka leśna	80 000	16 567,11	16 567,11	0,00	0,00	0,00	20,7
		1. Wydatki bieżące	80 000	16 567,11	16 567,11	0,00	0,00	0,00	20,7
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	80 000	16 567,11	16 567,11	0,00	0,00	0,00	20,7
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02095		Pozostała działalność	1 530 000	1 325 216,66	1 325 216,66	0,00	0,00	0,00	86,6
		1. Wydatki bieżące	1 530 000	1 325 216,66	1 325 216,66	0,00	0,00	0,00	86,6
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	1 530 000	1 325 216,66	1 325 216,66	0,00	0,00	0,00	86,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		z tego:								
	40002	Dostarczanie wody								
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		z tego:								
		• udziały i akcje	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 256 900	121 097 506,45	121 097 506,45	121 097 506,45	0,00	0,00	41,7	41,7
		1. Wydatki bieżące	199 945 935	92 298 606,02	92 298 606,02	92 298 606,02	0,00	0,00	46,2	46,2
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	9 609 100	4 534 968,76	4 534 968,76	4 534 968,76	0,00	0,00	47,2	47,2
		• pozostałe wydatki bieżące	190 336 835	87 763 637,26	87 763 637,26	87 763 637,26	0,00	0,00	46,1	46,1
		2. Wydatki majątkowe	90 310 965	28 798 900,43	28 798 900,43	28 798 900,43	0,00	0,00	31,9	31,9
		z tego:								
		• inwestycje	83 117 265	21 605 700,43	21 605 700,43	21 605 700,43	0,00	0,00	26,0	26,0
		• udziały i akcje	7 193 700	7 193 200,00	7 193 200,00	7 193 200,00	0,00	0,00	100,0	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 053 000	81 197 108,00	81 197 108,00	81 197 108,00	0,00	0,00	47,7	47,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		1. Wydatki bieżące	158 812 935	71 812 731,12	71 812 731,12	0,00	0,00	45,2
		z tego:						
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	20 000	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	7,3
		w tym:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	7,3
		• pozostałe wydatki bieżące	158 792 935	71 811 278,12	71 811 278,12	0,00	0,00	45,2
		2. Wydatki majątkowe	11 240 065	9 384 376,88	9 384 376,88	0,00	0,00	83,5
		z tego:						
		• inwestycje	4 046 365	2 191 176,88	2 191 176,88	0,00	0,00	54,2
		• udziały i akcje	7 193 700	7 193 200,00	7 193 200,00	0,00	0,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 643 800	12 428 025,89	12 428 025,89	0,00	0,00	30,6
		1. Wydatki bieżące	23 425 300	12 235 695,19	12 235 695,19	0,00	0,00	52,2
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	23 425 300	12 235 695,19	12 235 695,19	0,00	0,00	52,2
		2. Wydatki majątkowe	17 218 500	192 330,70	192 330,70	0,00	0,00	1,1
		z tego:						
		• inwestycje	17 218 500	192 330,70	192 330,70	0,00	0,00	1,1
	60016	Drogi publiczne gminne	62 198 400	20 735 935,47	20 735 935,47	0,00	0,00	33,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	5 746 000	2 471 194,12	2 471 194,12	0,00	0,00	43,0	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	5 746 000	2 471 194,12	2 471 194,12	0,00	0,00	43,0	
		2. Wydatki majątkowe	56 452 400	18 264 741,35	18 264 741,35	0,00	0,00	32,4	
		z tego:							
		• inwestycje	56 452 400	18 264 741,35	18 264 741,35	0,00	0,00	32,4	
	60017	Drugi wewnętrzne	162 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	162 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	162 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60095	Pozostała działalność	17 199 700	6 736 437,09	6 736 437,09	0,00	0,00	39,2	
		1. Wydatki bieżące	11 799 700	5 778 985,59	5 778 985,59	0,00	0,00	49,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	9 589 100	4 533 515,76	4 533 515,76	0,00	0,00	47,3	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 558 100	3 388 098,95	3 388 098,95	0,00	0,00	44,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	40 000	9 525,11	9 525,11	0,00	0,00	23,8	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	584 100	518 861,58	518 861,58	0,00	0,00	88,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 406 900	617 030,12	617 030,12	0,00	0,00	43,9	
		• pozostałe wydatki bieżące	2 210 600	1 245 469,83	1 245 469,83	0,00	0,00	56,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4												
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji													
									-4-	-5-	-6-	-7-	-8-							
-1-	-2-	-3-																		
		2. Wydatki majątkowe	5 400 000	957 451,50	957 451,50	0,00	0,00	0,00	17,7											
		Z tego:																		
		• inwestycje	5 400 000	957 451,50	957 451,50	0,00	0,00	0,00	17,7											
630		TURYSTYKA	235 000	95 534,81	95 534,81	0,00	0,00	0,00	40,7											
		1. Wydatki bieżące	235 000	95 534,81	95 534,81	0,00	0,00	0,00	40,7											
		Z tego:																		
		• pozostałe wydatki bieżące	135 000	62 975,33	62 975,33	0,00	0,00	0,00	46,6											
		• dotacje	100 000	32 559,48	32 559,48	0,00	0,00	0,00	32,6											
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000	95 534,81	95 534,81	0,00	0,00	0,00	40,7											
		1. Wydatki bieżące	235 000	95 534,81	95 534,81	0,00	0,00	0,00	40,7											
		Z tego:																		
		• pozostałe wydatki bieżące	135 000	62 975,33	62 975,33	0,00	0,00	0,00	46,6											
		• dotacje	100 000	32 559,48	32 559,48	0,00	0,00	0,00	32,6											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 697 152	10 416 526,32	10 248 892,99	167 633,33	167 633,33	167 633,33	30,9											
		1. Wydatki bieżące	7 620 568	2 014 936,18	1 847 302,85	167 633,33	167 633,33	167 633,33	26,4											
		Z tego:																		
		• pozostałe wydatki bieżące	7 620 568	2 014 936,18	1 847 302,85	167 633,33	167 633,33	167 633,33	26,4											
		2. Wydatki majątkowe	26 076 584	8 401 590,14	8 401 590,14	0,00	0,00	0,00	32,2											
		Z tego:																		
		• inwestycje	19 676 584	6 201 590,14	6 201 590,14	0,00	0,00	0,00	31,5											

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
								-9-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		• udziały i akcje	6 400 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 161 417	2 556 969,60	2 389 336,27	167 633,33	167 633,33	167 633,33	15,8
		1. Wydatki bieżące	6 161 417	1 320 965,38	1 153 332,05	167 633,33	167 633,33	167 633,33	21,4
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	6 161 417	1 320 965,38	1 153 332,05	167 633,33	167 633,33	167 633,33	21,4
		2. Wydatki majątkowe	10 000 000	1 236 004,22	1 236 004,22	0,00	0,00	0,00	12,4
		z tego:							
		• inwestycje	10 000 000	1 236 004,22	1 236 004,22	0,00	0,00	0,00	12,4
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	4 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	4 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		• udziały i akcje	4 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	13 335 735	7 859 556,72	7 859 556,72	0,00	0,00	0,00	58,9
		1. Wydatki bieżące	1 459 151	693 970,80	693 970,80	0,00	0,00	0,00	47,6
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	1 459 151	693 970,80	693 970,80	0,00	0,00	0,00	47,6
		2. Wydatki majątkowe	11 876 584	7 165 585,92	7 165 585,92	0,00	0,00	0,00	60,3
		z tego:							
		• inwestycje	9 676 584	4 965 585,92	4 965 585,92	0,00	0,00	0,00	51,3
		• udziały i akcje	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-		
								-9-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 434 800	3 729 239,60	3 273 178,49	456 061,11	432 765,06	39,5	
		1. Wydatki bieżące	4 439 100	1 394 840,14	1 367 625,95	27 214,19	17 616,14	31,4	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 431 700	2 057 204,12	1 628 357,20	428 846,92	415 148,92	46,4	
		• pozostałe wydatki bieżące	4 439 100	1 394 840,14	1 367 625,95	27 214,19	17 616,14	31,4	
		2. Wydatki majątkowe	564 000	277 195,34	277 195,34	0,00	0,00	49,1	
		z tego:							
		• inwestycje	564 000	277 195,34	277 195,34	0,00	0,00	49,1	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 023 300	2 309 829,93	2 309 829,93	0,00	0,00	38,3	
		1. Wydatki bieżące	5 843 300	2 208 841,99	2 208 841,99	0,00	0,00	37,8	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 546 100	1 628 357,20	1 628 357,20	0,00	0,00	45,9	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 795 450	1 223 539,97	1 223 539,97	0,00	0,00	43,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	65 500	22 624,00	22 624,00	0,00	0,00	34,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	172 500	165 788,69	165 788,69	0,00	0,00	96,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	512 650	216 404,54	216 404,54	0,00	0,00	42,2	
		• pozostałe wydatki bieżące	2 297 200	580 484,79	580 484,79	0,00	0,00	25,3	
		2. Wydatki majątkowe	180 000	100 987,94	100 987,94	0,00	0,00	56,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -		- 5 -
-1-	-2-	- 3 -								
		Z tego:								
		• inwestycje	180 000	100 987,94	100 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 005 000	430 097,54	428 305,54	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	42,8
		1. Wydatki bieżące	1 005 000	430 097,54	428 305,54	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	42,8
		Z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	1 005 000	430 097,54	428 305,54	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	42,8
71015		Nadzór budowlany	943 000	454 269,11	454 269,11	0,00	454 269,11	430 973,06	430 973,06	48,2
		1. Wydatki bieżące	943 000	454 269,11	454 269,11	0,00	454 269,11	430 973,06	430 973,06	48,2
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	885 600	428 846,92	428 846,92	0,00	428 846,92	415 148,92	415 148,92	48,4
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	702 300	321 081,33	321 081,33	0,00	321 081,33	307 383,33	307 383,33	45,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	54 900	53 818,93	53 818,93	0,00	53 818,93	53 818,93	53 818,93	98,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	127 900	53 946,66	53 946,66	0,00	53 946,66	53 946,66	53 946,66	42,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	-3-								
		● pozostałe wydatki bieżące	57 400	25 422,19	0,00	25 422,19	15 824,14		44,3	
	71035	Cmentarze	1 180 500	499 867,70	499 867,70	0,00	0,00	0,00	42,3	
		1. Wydatki bieżące	796 500	323 660,30	323 660,30	0,00	0,00	0,00	40,6	
		z tego:								
		● pozostałe wydatki bieżące	796 500	323 660,30	323 660,30	0,00	0,00	0,00	40,6	
		2. Wydatki majątkowe	384 000	176 207,40	176 207,40	0,00	0,00	0,00	45,9	
		z tego:								
		● inwestycje	384 000	176 207,40	176 207,40	0,00	0,00	0,00	45,9	
	71095	Pozostała działalność	258 000	35 175,32	35 175,32	0,00	0,00	0,00	13,6	
		1. Wydatki bieżące	258 000	35 175,32	35 175,32	0,00	0,00	0,00	13,6	
		z tego:								
		● pozostałe wydatki bieżące	258 000	35 175,32	35 175,32	0,00	0,00	0,00	13,6	
720		INFORMATYKA	2 580 000	507 450,41	507 450,41	0,00	0,00	0,00	19,7	
		Wydatki bieżące	515 000	23 738,83	23 738,83	0,00	0,00	0,00	4,6	
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	38 000	9 124,38	9 124,38	0,00	0,00	0,00	24,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	477 000	14 614,45	14 614,45	0,00	0,00	0,00	3,1	
		2. Wydatki majątkowe	2 065 000	483 711,58	483 711,58	0,00	0,00	0,00	23,4	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -
		• inwestycje	2 065 000	483 711,58	483 711,58	0,00	0,00	0,00	23,4
	72095	Pozostała działalność	2 580 000	507 450,41	507 450,41	0,00	0,00	0,00	19,7
		1. Wydatki bieżące	515 000	23 738,83	23 738,83	0,00	0,00	0,00	4,6
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	38 000	9 124,38	9 124,38	0,00	0,00	0,00	24,0
		w tym:							
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 000	1 058,40	1 058,40	0,00	0,00	0,00	17,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	32 000	8 065,98	8 065,98	0,00	0,00	0,00	25,2
		• pozostałe wydatki bieżące	477 000	14 614,45	14 614,45	0,00	0,00	0,00	3,1
		2. Wydatki majątkowe	2 065 000	483 711,58	483 711,58	0,00	0,00	0,00	23,4
		z tego:							
		• inwestycje	2 065 000	483 711,58	483 711,58	0,00	0,00	0,00	23,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 246 726	43 704 226,17	40 054 755,53	3 649 470,64	1 626 608,81		44,9
		1. Wydatki bieżące	93 007 796	42 385 209,69	38 735 739,05	3 649 470,64	1 626 608,81		45,6
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	57 846 014	25 926 476,46	22 747 883,77	3 178 592,69	1 579 038,00		44,8
		• pozostałe wydatki bieżące	34 863 650	16 458 733,23	15 987 855,28	470 877,95	47 570,81		47,2
		• dotacje	298 132	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		2. Wydatki majątkowe	4 238 930	1 319 016,48	1 319 016,48	0,00	0,00	0,00	31,1
		z tego:							
		• inwestycje	4 238 930	1 319 016,48	1 319 016,48	0,00	0,00	0,00	31,1
75011		Urzędy wojewódzkie	8 924 233	3 555 664,83	0,00	3 555 664,83	1 532 803,00	39,8	
		1. Wydatki bieżące	8 924 233	3 555 664,83	0,00	3 555 664,83	1 532 803,00	39,8	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	8 099 433	3 091 657,69	0,00	3 091 657,69	1 492 103,00	38,2	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 468 553	2 328 219,29	0,00	2 328 219,29	1 113 247,69	36,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	483 800	357 533,76	0,00	357 533,76	165 000,00	73,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 147 080	405 904,64	0,00	405 904,64	213 855,31	35,4	
		• pozostałe wydatki bieżące	824 800	464 007,14	0,00	464 007,14	40 700,00	56,3	
75020		Starostwa powiatowe	12 029 800	4 976 944,02	4 976 944,02	0,00	0,00	0,00	41,4
		1. Wydatki bieżące	12 029 800	4 976 944,02	4 976 944,02	0,00	0,00	0,00	41,4
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	7 086 500	3 051 213,55	3 051 213,55	0,00	0,00	0,00	43,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 616 300	2 318 130,24	2 318 130,24	0,00	0,00	0,00	41,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -					
-1-	-2-	- 3 -										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	31 000	24 395,24	24 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	409 300	329 574,03	329 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 029 900	379 114,04	379 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8		
		● pozostałe wydatki bieżące	4 943 300	1 925 730,47	1 925 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 141 200	501 705,82	501 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		1. Wydatki bieżące	1 141 200	501 705,82	501 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		Z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0		
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0		
		● pozostałe wydatki bieżące	1 138 200	501 105,82	501 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		w tym:										
		- diety radnych	852 000	405 511,04	405 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 102 341	24 138 256,53	24 138 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5		
		1. Wydatki bieżące	48 863 411	22 819 240,05	22 819 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7		
		Z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	35 998 733	16 934 939,91	16 934 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0		
		w tym:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -		- 5 -
-1-	-2-	- 3 -								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	28 330 300	12 816 187,47	12 816 187,47	0,00	0,00	0,00	45,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176 + 4177)	288 092	119 255,52	119 255,52	0,00	0,00	0,00	41,4	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 987 000	1 841 869,13	1 841 869,13	0,00	0,00	0,00	92,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	5 393 341	2 157 627,79	2 157 627,79	0,00	0,00	0,00	40,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	12 864 678	5 884 300,14	5 884 300,14	0,00	0,00	0,00	45,7	
		2. Wydatki majątkowe	4 238 930	1 319 016,48	1 319 016,48	0,00	0,00	0,00	31,1	
		z tego:								
		● inwestycje	4 238 930	1 319 016,48	1 319 016,48	0,00	0,00	0,00	31,1	
75045		Komisje poborowe	115 600	93 805,81	93 805,81	0,00	93 805,81	93 805,81	81,1	
		1. Wydatki bieżące	115 600	93 805,81	93 805,81	0,00	93 805,81	93 805,81	81,1	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	91 880	86 935,00	86 935,00	0,00	86 935,00	86 935,00	94,6	
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	91 880	86 935,00	86 935,00	0,00	86 935,00	86 935,00	94,6	
		● pozostałe wydatki bieżące	23 720	6 870,81	6 870,81	0,00	6 870,81	6 870,81	29,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300 400	6 840 479,69	6 840 479,69	0,00	6 840 479,69	0,00	55,6	
		1. Wydatki bieżące	12 300 400	6 840 479,69	6 840 479,69	0,00	6 840 479,69	0,00	55,6	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	308 300	148 050,03	148 050,03	0,00	0,00	0,00	48,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	305 000	147 422,04	147 422,04	0,00	0,00	0,00	48,3
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 300	627,99	627,99	0,00	0,00	0,00	19,0
		● pozostałe wydatki bieżące	11 992 100	6 692 429,66	6 692 429,66	0,00	0,00	0,00	55,8
75095		Pozostała działalność	9 633 152	3 597 369,47	3 597 369,47	0,00	0,00	0,00	37,3
		1. Wydatki bieżące	9 633 152	3 597 369,47	3 597 369,47	0,00	0,00	0,00	37,3
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 258 168	2 613 080,28	2 613 080,28	0,00	0,00	0,00	41,8
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	4 985 635	2 026 419,24	2 026 419,24	0,00	0,00	0,00	40,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4178 + 4179)	55 500	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	4,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	287 180	252 078,93	252 078,93	0,00	0,00	0,00	87,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	929 853	332 205,11	332 205,11	0,00	0,00	0,00	35,7
		● pozostałe wydatki bieżące	3 076 852	984 289,19	984 289,19	0,00	0,00	0,00	32,0
		● dotacje	298 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	<i>96 450</i>	<i>29 254,48</i>	<i>29 254,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,3</i>
		1. Wydatki bieżące	96 450	29 254,48	29 254,48	0,00	0,00	0,00	30,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
								- 4 -	
-1-	-2-	- 3 -							
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	96 450	29 254,48	29 254,48	0,00	0,00	0,00	30,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	494 708	406 259,65	0,00	406 259,65	406 259,65	406 259,65	82,1
		Wydatki bieżące	494 708	406 259,65	0,00	406 259,65	406 259,65	406 259,65	82,1
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	163 606	112 118,88	0,00	112 118,88	112 118,88	112 118,88	68,5
		• pozostałe wydatki bieżące	331 102	294 140,77	0,00	294 140,77	294 140,77	294 140,77	88,8
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 637	2 603,13	0,00	2 603,13	2 603,13	2 603,13	7,5
		1. Wydatki bieżące	34 637	2 603,13	0,00	2 603,13	2 603,13	2 603,13	7,5
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	21 176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		• pozostałe wydatki bieżące	13 461	2 603,13	0,00	2 603,13	2 603,13	2 603,13	19,3
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	460 071	403 656,52	0,00	403 656,52	403 656,52	403 656,52	87,7
		1. Wydatki bieżące	460 071	403 656,52	0,00	403 656,52	403 656,52	403 656,52	87,7
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	142 430	112 118,88	0,00	112 118,88				112 118,88		78,7
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	121 260	97 555,57	0,00	97 555,57				97 555,57		80,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	21 170	14 563,31	0,00	14 563,31				14 563,31		68,8
		• pozostałe wydatki bieżące	317 641	291 537,64	0,00	291 537,64				291 537,64		91,8
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0
		z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0
		z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 648 311	15 114 284,53	7 297 083,89	7 817 200,64				7 817 200,64		52,8
		1. Wydatki bieżące	27 758 040	14 731 918,14	7 111 057,47	7 620 860,67				7 620 860,67		53,1
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	22 667 128	11 804 437,45	5 790 012,75	6 014 424,70				6 014 424,70		52,1
		• pozostałe wydatki bieżące	5 029 912	2 866 480,69	1 260 044,72	1 606 435,97				1 606 435,97		57,0
		• dotacje	61 000	61 000,00	61 000,00	0,00				0,00		100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach -4 -	Wydatki wykonane -5 -	Własne -6 -	Zlecone -7 -	w tym z dotacji -8 -			
-1-	-2-	-3 -								
		2. Wydatki majątkowe	890 271	382 366,39	186 026,42	196 339,97	196 339,97	196 339,97	42,9	
		z tego:								
		- inwestycje	890 271	382 366,39	186 026,42	196 339,97	196 339,97	196 339,97	42,9	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 166 400	7 817 200,64	0,00	7 817 200,64	7 817 200,64	7 817 200,64	55,2	
		1. Wydatki bieżące	13 970 000	7 620 860,67	0,00	7 620 860,67	7 620 860,67	7 620 860,67	54,6	
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 473 800	6 014 424,70	0,00	6 014 424,70	6 014 424,70	6 014 424,70	52,4	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	10 634 700	5 272 253,76	0,00	5 272 253,76	5 272 253,76	5 272 253,76	49,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	814 200	732 279,87	0,00	732 279,87	732 279,87	732 279,87	89,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	24 900	9 891,07	0,00	9 891,07	9 891,07	9 891,07	39,7	
		• pozostałe wydatki bieżące	2 496 200	1 606 435,97	0,00	1 606 435,97	1 606 435,97	1 606 435,97	64,4	
		2. Wydatki majątkowe	196 400	196 339,97	0,00	196 339,97	196 339,97	196 339,97	100,0	
		z tego:								
		• inwestycje	196 400	196 339,97	0,00	196 339,97	196 339,97	196 339,97	100,0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	- 9 -	
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		● dotacje	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75414		Obrona cywilna	82 300	27 135,64	27 135,64	0,00	0,00	0,00	33,0
		1. Wydatki bieżące	82 300	27 135,64	27 135,64	0,00	0,00	0,00	33,0
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	15 600	5 705,41	5 705,41	0,00	0,00	0,00	36,6
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	13 000	4 964,49	4 964,49	0,00	0,00	0,00	38,2
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 600	740,92	740,92	0,00	0,00	0,00	28,5
		● pozostałe wydatki bieżące	66 700	21 430,23	21 430,23	0,00	0,00	0,00	32,1
75416		Straż Miejska	13 078 060	6 908 985,65	6 908 985,65	0,00	0,00	0,00	52,8
		1. Wydatki bieżące	12 855 060	6 730 620,22	6 730 620,22	0,00	0,00	0,00	52,4
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 135 953	5 779 689,09	5 779 689,09	0,00	0,00	0,00	51,9
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	8 748 470	4 240 077,54	4 240 077,54	0,00	0,00	0,00	48,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	33 280	15 061,40	15 061,40	0,00	0,00	0,00	45,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	665 123	665 119,32	665 119,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 689 080	859 430,83	859 430,83	0,00	0,00	0,00	50,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		● pozostałe wydatki bieżące	1 719 107	950 931,13	950 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3	
		2. Wydatki majątkowe	223 000	178 365,43	178 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	
		Z tego:										
		● inwestycje	223 000	178 365,43	178 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 285 551	324 962,60	324 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	
		1. Wydatki bieżące	814 680	317 301,61	317 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	
		Z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	41 775	4 618,25	4 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	23 525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 700	4 018,45	4 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 550	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2	
		● pozostałe wydatki bieżące	747 905	287 683,36	287 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	
		● dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	470 871	7 660,99	7 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	
		Z tego:										
		● inwestycje	470 871	7 660,99	7 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zleczone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	884 000	461 251,59	461 251,59	0,00	0,00	52,2
		Wydatki bieżące	884 000	461 251,59	461 251,59	0,00	0,00	52,2
		z tego:						
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	507 000	330 564,48	330 564,48	0,00	0,00	65,2
		• pozostałe wydatki bieżące	377 000	130 687,11	130 687,11	0,00	0,00	34,7
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	884 000	461 251,59	461 251,59	0,00	0,00	52,2
		1. Wydatki bieżące	884 000	461 251,59	461 251,59	0,00	0,00	52,2
		z tego:						
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	507 000	330 564,48	330 564,48	0,00	0,00	65,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4100)	180 000	75 030,68	75 030,68	0,00	0,00	41,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	257 000	223 170,70	223 170,70	0,00	0,00	86,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	70 000	32 363,10	32 363,10	0,00	0,00	46,2
		- pozostałe wydatki bieżące	377 000	130 687,11	130 687,11	0,00	0,00	34,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 700 000	12 090 252,89	12 090 252,89	0,00	0,00	27,0
		Wydatki bieżące	44 700 000	12 090 252,89	12 090 252,89	0,00	0,00	27,0
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach -4-	Wydatki wykonane -5-	Własne -6-	Zlecone -7-	w tym z dotacji -8-	
-1-	-2-	-3-						-9-
		• pozostałe wydatki bieżące	44 700 000	12 090 252,89	12 090 252,89	0,00	0,00	27,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 700 000	12 090 252,89	12 090 252,89	0,00	0,00	32,9
		1. Wydatki bieżące	36 700 000	12 090 252,89	12 090 252,89	0,00	0,00	32,9
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	36 700 000	12 090 252,89	12 090 252,89	0,00	0,00	32,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnik państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 167 532	3 782 530,60	3 782 530,60	0,00	0,00	14,5
		1. Wydatki bieżące	11 497 532	3 782 530,60	3 782 530,60	0,00	0,00	32,9
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	11 497 532	3 782 530,60	3 782 530,60	0,00	0,00	32,9
		2. Wydatki majątkowe	14 670 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:						
		• rezerwa na inwestycje	14 670 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 198	124 142,08	124 142,08	0,00	0,00	41,4
		1. Wydatki bieżące	300 198	124 142,08	124 142,08	0,00	0,00	41,4
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-										
		● pozostałe wydatki bieżące	300 198	124 142,08	124 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 550 557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	3 880 557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:										
		● rezerwa ogólna	545 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		● rezerwa celowa na politykę oświatową	2 030 575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		● rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	804 686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		● rezerwa na zarządzanie kryzysowe	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2. Wydatki majątkowe	14 670 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:										
		● rezerwa na inwestycje	14 670 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 316 777	3 658 388,52	3 658 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		1. Wydatki bieżące	7 316 777	3 658 388,52	3 658 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	7 316 777	3 658 388,52	3 658 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 534 596	205 276 219,49	205 276 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	
		1. Wydatki bieżące	378 064 596	198 030 896,44	198 030 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	281 435 007	144 880 193,02	144 880 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
		• pozostałe wydatki bieżące	53 133 149	30 593 072,15	30 593 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
		• dotacje	43 496 440	22 557 631,27	22 557 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9
		2. Wydatki majątkowe	34 470 000	7 245 323,05	7 245 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0
		z tego:								
		• inwestycje	34 470 000	7 245 323,05	7 245 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0
80101		Szkoly podstawowe	142 365 517	67 767 950,89	67 767 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
		1. Wydatki bieżące	115 382 517	61 224 579,48	61 224 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	94 981 787	48 991 380,22	48 991 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	75 416 024	36 542 424,96	36 542 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	108 500	80 458,72	80 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 461 463	5 461 442,50	5 461 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	13 995 800	6 907 054,04	6 907 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		• pozostałe wydatki bieżące	18 000 730	10 894 553,80	10 894 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		• dotacje	2 400 000	1 338 645,46	1 338 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8
		2. Wydatki majątkowe	26 983 000	6 543 371,41	6 543 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
		z tego:								
		• inwestycje	26 983 000	6 543 371,41	6 543 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
80102		Szkoly podstawowe specjalne	6 566 484	3 356 442,07	3 356 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -
		1. Wydatki bieżące	6 566 484	3 356 442,07	3 356 442,07	0,00	0,00	0,00	51,1
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 832 010	2 940 072,57	2 940 072,57	0,00	0,00	0,00	50,4
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 646 951	2 214 245,92	2 214 245,92	0,00	0,00	0,00	47,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	11,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	315 459	315 457,37	315 457,37	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	865 600	409 899,28	409 899,28	0,00	0,00	0,00	47,4
		• pozostałe wydatki bieżące	734 474	416 369,50	416 369,50	0,00	0,00	0,00	56,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 515 452	791 325,84	791 325,84	0,00	0,00	0,00	52,2
		1. Wydatki bieżące	1 515 452	791 325,84	791 325,84	0,00	0,00	0,00	52,2
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 220 700	640 292,09	640 292,09	0,00	0,00	0,00	52,5
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	972 327	482 235,66	482 235,66	0,00	0,00	0,00	49,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	67 973	67 968,42	67 968,42	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	180 400	90 088,01	90 088,01	0,00	0,00	0,00	49,9
		• pozostałe wydatki bieżące	88 752	55 886,65	55 886,65	0,00	0,00	0,00	63,0
		• dotacje	206 000	95 147,10	95 147,10	0,00	0,00	0,00	46,2
	80104	Przedszkola	52 301 227	28 556 760,86	28 556 760,86	0,00	0,00	0,00	54,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		● dotacje	2 153 000	1 265 085,46	1 265 085,46	0,00	0,00	0,00	58,8
		2. Wydatki majątkowe	500 000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,1
		z tego:							
		● inwestycje	500 000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,1
80111		Gimnazja specjalne	5 882 300	3 134 593,79	3 134 593,79	0,00	0,00	0,00	53,3
		1. Wydatki bieżące	5 882 300	3 134 593,79	3 134 593,79	0,00	0,00	0,00	53,3
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 521 935	2 897 539,81	2 897 539,81	0,00	0,00	0,00	52,5
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 379 374	2 168 504,94	2 168 504,94	0,00	0,00	0,00	49,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	320 561	320 558,41	320 558,41	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	816 000	408 476,46	408 476,46	0,00	0,00	0,00	50,1
		● pozostałe wydatki bieżące	360 365	237 053,98	237 053,98	0,00	0,00	0,00	65,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 200	80 735,93	80 735,93	0,00	0,00	0,00	54,1
		1. Wydatki bieżące	149 200	80 735,93	80 735,93	0,00	0,00	0,00	54,1
		z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	149 200	80 735,93	80 735,93	0,00	0,00	0,00	54,1
80120		Licea ogólnokształcące	46 922 939	24 239 266,81	24 239 266,81	0,00	0,00	0,00	51,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
		1. Wydatki bieżące	46 922 939	24 239 266,81	24 239 266,81	24 239 266,81	0,00	0,00	0,00	51,7
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	36 679 216	18 525 671,67	18 525 671,67	18 525 671,67	0,00	0,00	0,00	50,5
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	29 130 401	13 778 767,63	13 778 767,63	13 778 767,63	0,00	0,00	0,00	47,3
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	63 276	47 028,99	47 028,99	47 028,99	0,00	0,00	0,00	74,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 078 839	2 072 430,33	2 072 430,33	2 072 430,33	0,00	0,00	0,00	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 406 700	2 627 444,72	2 627 444,72	2 627 444,72	0,00	0,00	0,00	48,6
		• pozostałe wydatki bieżące	6 331 723	3 882 147,82	3 882 147,82	3 882 147,82	0,00	0,00	0,00	61,3
		• dotacje	3 912 000	1 831 447,32	1 831 447,32	1 831 447,32	0,00	0,00	0,00	46,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	944 635	517 874,00	517 874,00	517 874,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		1. Wydatki bieżące	944 635	517 874,00	517 874,00	517 874,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	890 000	483 862,05	483 862,05	483 862,05	0,00	0,00	0,00	54,4
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	708 494	363 114,37	363 114,37	363 114,37	0,00	0,00	0,00	51,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	50 006	50 005,38	50 005,38	50 005,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	131 500	70 742,30	70 742,30	70 742,30	0,00	0,00	0,00	53,8
		• pozostałe wydatki bieżące	54 635	34 011,95	34 011,95	34 011,95	0,00	0,00	0,00	62,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			- 4 -	- 5 -					- 6 -	
-1-	-2-	- 3 -								
	80123	Licea profilowane	4 831 935	2 627 290,01	2 627 290,01	0,00	0,00	0,00	54,4	
		1. Wydatki bieżące	4 831 935	2 627 290,01	2 627 290,01	0,00	0,00	0,00	54,4	
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 446 700	994 998,69	994 998,69	0,00	0,00	0,00	175,65	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 961 180	732 617,23	732 617,23	0,00	0,00	0,00	37,4	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	123 920	123 917,42	123 917,42	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	361 600	138 464,04	138 464,04	0,00	0,00	0,00	38,3	
		• pozostałe wydatki bieżące	258 235	184 260,66	184 260,66	0,00	0,00	0,00	71,4	
		• dotacje	2 127 000	1 448 030,66	1 448 030,66	0,00	0,00	0,00	68,1	
	80130	Szkoły zawodowe	61 806 652	28 229 986,75	28 229 986,75	0,00	0,00	0,00	45,7	
		1. Wydatki bieżące	54 850 652	27 528 685,11	27 528 685,11	0,00	0,00	0,00	50,2	
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	39 964 014	20 142 003,56	20 142 003,56	0,00	0,00	0,00	50,4	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	31 773 957	15 046 131,42	15 046 131,42	0,00	0,00	0,00	47,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	39 000	1 269,20	1 269,20	0,00	0,00	0,00	3,3	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 264 843	2 263 789,47	2 263 789,47	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	5 886 214	2 830 813,47	2 830 813,47	0,00	0,00	0,00	48,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -						- 9 -
		● pozostałe wydatki bieżące	5 933 638	3 457 704,15	3 457 704,15	0,00	0,00	58,3
		● dotacje	8 953 000	3 928 977,40	3 928 977,40	0,00	0,00	43,9
		2. Wydatki majątkowe	6 956 000	701 301,64	701 301,64	0,00	0,00	10,1
		Z tego:						
		● inwestycje	6 956 000	701 301,64	701 301,64	0,00	0,00	10,1
80134		Szkoly zawodowe specjalne	4 492 708	2 411 096,14	2 411 096,14	0,00	0,00	53,7
		1. Wydatki bieżące	4 492 708	2 411 096,14	2 411 096,14	0,00	0,00	53,7
		Z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 142 430	2 197 317,73	2 197 317,73	0,00	0,00	53,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 288 501	1 643 401,68	1 643 401,68	0,00	0,00	50,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	242 629	242 628,74	242 628,74	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	611 300	311 287,31	311 287,31	0,00	0,00	50,9
		● pozostałe wydatki bieżące	350 278	213 778,41	213 778,41	0,00	0,00	61,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 373 632	2 433 897,45	2 433 897,45	0,00	0,00	45,3
		1. Wydatki bieżące	5 373 632	2 433 897,45	2 433 897,45	0,00	0,00	45,3
		Z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 551 200	2 022 507,06	2 022 507,06	0,00	0,00	44,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 630 603	1 506 418,00	1 506 418,00	0,00	0,00	41,5	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	250 097	248 506,01	248 506,01	0,00	0,00	99,4	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	669 500	267 583,05	267 583,05	0,00	0,00	40,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	822 432	411 390,39	411 390,39	0,00	0,00	50,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840 900	547 145,15	547 145,15	0,00	0,00	29,7	
		1. Wydatki bieżące	1 840 900	547 145,15	547 145,15	0,00	0,00	29,7	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	370 293	197 041,78	197 041,78	0,00	0,00	53,2	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	296 529	151 253,95	151 253,95	0,00	0,00	51,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	18 964	18 959,23	18 959,23	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	54 800	26 828,60	26 828,60	0,00	0,00	49,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	1 470 607	350 103,37	350 103,37	0,00	0,00	23,8	
	80148	Stołówki szkolne	4 921 064	2 629 050,85	2 629 050,85	0,00	0,00	53,4	
		1. Wydatki bieżące	4 921 064	2 629 050,85	2 629 050,85	0,00	0,00	53,4	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 647 500	2 463 939,01	2 463 939,01	0,00	0,00	53,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 697 224	1 857 633,31	1 857 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	263 476	262 333,38	262 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	686 800	343 972,32	343 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		● pozostałe wydatki bieżące	273 564	165 111,84	165 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4	
	80195	Pozostała działalność	9 357 713	4 789 031,19	4 789 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	
		1. Wydatki bieżące	9 326 713	4 789 031,19	4 789 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 189 785	1 336 661,30	1 336 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	200 830	126 999,11	126 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4178 + 4179)	1 670 881	1 047 840,14	1 047 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 314	13 313,64	13 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	304 760	148 508,41	148 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
		● pozostałe wydatki bieżące	7 118 488	3 452 369,89	3 452 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5	
		● dotacje	18 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:										
		<i>Rady ostiedlowe</i>	89 700	25 885,96	25 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4	
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	89 700	25 885,96	25 885,96	0,00	0,00	0,00	28,9
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	89 700	25 885,96	25 885,96	0,00	0,00	0,00	28,9
		2. Wydatki majątkowe	31 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		• inwestycje	31 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 200 000	899 700,00	899 700,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		1. Wydatki bieżące	850 000	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		z tego:							
		• dotacje	850 000	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		2. Wydatki majątkowe	350 000	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	28,5
		z tego:							
		• inwestycje	350 000	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	28,5
80395		Pozostała działalność	1 200 000	899 700,00	899 700,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		1. Wydatki bieżące	850 000	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		z tego:							
		• dotacje	850 000	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		2. Wydatki majątkowe	350 000	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	28,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -	- 5 -	
-1-	-2-	- 3 -								
		z tego:								
		• inwestycje	350 000	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5
851		OCHRONA ZDROWIA	19 011 236	7 492 965,30	4 113 509,94	3 379 455,36	3 379 455,36	3 379 455,36	3 379 455,36	39,4
		1. Wydatki bieżące	12 611 236	7 492 965,30	4 113 509,94	3 379 455,36	3 379 455,36	3 379 455,36	3 379 455,36	59,4
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 927 109	1 783 792,44	1 783 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
		• pozostałe wydatki bieżące	6 853 730	4 618 098,86	1 238 643,50	3 379 455,36	3 379 455,36	3 379 455,36	3 379 455,36	67,4
		• dotacje	1 830 397	1 091 074,00	1 091 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		2. Wydatki majątkowe	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:								
		• inwestycje	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85111		Szpitala ogólne	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki majątkowe	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:								
		• inwestycje	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	177 897	159 997,00	159 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		1. Wydatki bieżące	177 897	159 997,00	159 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		z tego:								
		• dotacje	177 897	159 997,00	159 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
85120		Lecznictwo psychiatryczne	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		1. Wydatki bieżące	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000 000	2 434 991,47	2 434 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	
		1. Wydatki bieżące	6 000 000	2 434 991,47	2 434 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	
		Z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 129 073	987 519,35	987 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	845 800	447 097,64	447 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	994 177	392 320,32	392 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61 400	58 941,67	58 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	227 696	89 159,72	89 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2	
		• pozostałe wydatki bieżące	2 509 970	736 595,12	736 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	
		• dotacje	1 360 957	710 877,00	710 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
	I.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	99 734,02	99 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	
		1. Wydatki bieżące	240 000	99 734,02	99 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	170 000	79 470,40	79 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	170 000	79 470,40	79 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
		• pozostałe wydatki bieżące	70 000	20 263,62	20 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9	
	II.	Profilaktyka Środowiskowa	1 738 003	424 232,70	424 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	
		1. Wydatki bieżące	1 738 003	424 232,70	424 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	1 007 043	42 332,70	42 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	
		• dotacje	710 960	381 900,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7	
	III.	Placówki oświatowe	475 000	285 703,06	285 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	
		1. Wydatki bieżące	475 000	285 703,06	285 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	212 073	25 357,31	25 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	172 377	24 278,28	24 278,28	0,00	0,00	14,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	39 696	1 079,03	1 079,03	0,00	0,00	2,7	
		● pozostałe wydatki bieżące	262 927	260 345,75	260 345,75	0,00	0,00	99,0	
IV.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	314 000	64 022,58	64 022,58	0,00	0,00	20,4	
		I. Wydatki bieżące	314 000	64 022,58	64 022,58	0,00	0,00	20,4	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	172 500	39 922,43	39 922,43	0,00	0,00	23,1	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	146 800	36 438,00	36 438,00	0,00	0,00	24,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	25 700	3 484,43	3 484,43	0,00	0,00	13,6	
		● pozostałe wydatki bieżące	141 500	24 100,15	24 100,15	0,00	0,00	17,0	
V.		Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2 583 000	1 232 322,11	1 232 322,11	0,00	0,00	47,7	
		I. Wydatki bieżące	2 583 000	1 232 322,11	1 232 322,11	0,00	0,00	47,7	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 554 500	842 769,21	842 769,21	0,00	0,00	54,2	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	845 800	447 097,64	447 097,64	0,00	0,00	52,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								- 9 -
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	485 000	252 133,64	252 133,64	0,00	0,00	0,00		52,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	61 400	58 941,67	58 941,67	0,00	0,00	0,00		96,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	162 300	84 596,26	84 596,26	0,00	0,00	0,00		52,1
		• pozostałe wydatki bieżące	1 028 500	389 552,90	389 552,90	0,00	0,00	0,00		37,9
	VI.	Centrum Integracji Społecznej	649 997	328 977,00	328 977,00	0,00	0,00	0,00		50,6
		1. Wydatki bieżące	649 997	328 977,00	328 977,00	0,00	0,00	0,00		50,6
		z tego:								
		• dotacje	649 997	328 977,00	328 977,00	0,00	0,00	0,00		50,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 000	3 368 655,36	3 368 655,36	0,00	3 368 655,36	3 368 655,36		96,6
		1. Wydatki bieżące	3 489 000	3 368 655,36	3 368 655,36	0,00	3 368 655,36	3 368 655,36		96,6
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	3 489 000	3 368 655,36	3 368 655,36	0,00	3 368 655,36	3 368 655,36		96,6
		z tego:								
		MOPS	60 000	29 665,94	29 665,94	0,00	29 665,94	29 665,94		49,4
		URZĄD PRACY	3 429 000	3 338 989,42	3 338 989,42	0,00	3 338 989,42	3 338 989,42		97,4
	85158	Izby wytrzeźwień	2 111 020	966 245,23	966 245,23	0,00	0,00	0,00		45,8
		1. Wydatki bieżące	2 111 020	966 245,23	966 245,23	0,00	0,00	0,00		45,8
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 729 000	796 273,09	796 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 373 112	593 388,21	593 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	98 588	98 587,68	98 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	254 300	103 727,20	103 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	
		● pozostałe wydatki bieżące	382 020	169 972,14	169 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	832 983	562 776,24	562 776,24	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	67,6	
		1. Wydatki bieżące	832 983	562 776,24	562 776,24	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	67,6	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	69 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	472 404	342 576,24	342 576,24	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	72,5	
		● dotacje	291 543	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	
852		POMOC SPOLECZNA	155 473 260	74 122 746,56	74 122 746,56	0,00	0,00	36 208 748,60	36 208 748,60	34 189 567,82	47,7	
		1. Wydatki bieżące	154 499 919	74 122 746,56	74 122 746,56	0,00	0,00	36 208 748,60	36 208 748,60	34 189 567,82	48,0	
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	39 378 600	19 298 400,41	16 540 999,48	2 757 400,93	2 375 680,77	49,0
		• pozostałe wydatki bieżące	109 736 370	52 407 406,55	18 956 058,88	33 451 347,67	31 813 887,05	47,8
		• dotacje	5 384 949	2 416 939,60	2 416 939,60	0,00	0,00	44,9
		2. Wydatki majątkowe	973 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:	973 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		• inwestycje						
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 863 967	4 943 269,76	4 943 269,76	0,00	0,00	45,5
		1. Wydatki bieżące	10 863 967	4 943 269,76	4 943 269,76	0,00	0,00	45,5
		z tego:						
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 439 806	3 206 582,82	3 206 582,82	0,00	0,00	49,8
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 059 500	2 368 497,62	2 368 497,62	0,00	0,00	46,8
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	16 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	370 406	370 403,05	370 403,05	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	993 700	467 682,15	467 682,15	0,00	0,00	47,1
		• pozostałe wydatki bieżące	2 662 161	1 039 723,74	1 039 723,74	0,00	0,00	39,1
		• dotacje	1 762 000	696 963,20	696 963,20	0,00	0,00	39,6
85202		Domy pomocy społecznej	13 903 000	6 996 170,20	6 996 170,20	0,00	0,00	50,3
		1. Wydatki bieżące	13 763 000	6 996 170,20	6 996 170,20	0,00	0,00	50,8
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	7 872 380	4 284 787,30	4 284 787,30	0,00	0,00	54,4	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 212 000	3 157 259,01	3 157 259,01	0,00	0,00	50,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 300	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	15,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	462 011	462 009,70	462 009,70	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 183 069	663 089,59	663 089,59	0,00	0,00	56,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	5 890 620	2 711 382,90	2 711 382,90	0,00	0,00	46,0	
		2. Wydatki majątkowe	140 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		● inwestycje	140 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 175 079	1 605 420,08	813 456,82	791 963,26	791 963,26	50,6	
		1. Wydatki bieżące	3 175 079	1 605 420,08	813 456,82	791 963,26	791 963,26	50,6	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 228 372	1 203 797,13	550 770,31	653 026,82	653 026,82	54,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 736 512	884 512,66	402 759,82	481 752,84	481 752,84	50,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	138 560	135 033,62	66 919,78	68 113,84	68 113,84	97,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	348 800	184 250,85	81 090,71	103 160,14	103 160,14	52,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		● pozostałe wydatki bieżące	511 707	256 622,95	117 686,51	138 936,44		138 936,44			50,2	
		● dotacje	435 000	145 000,00	145 000,00	0,00		0,00			33,3	
85204		Rodziny zastępcze	6 100 000	3 035 903,10	3 035 903,10	0,00		0,00		0,00	49,8	
		1. Wydatki bieżące	6 100 000	3 035 903,10	3 035 903,10	0,00		0,00		0,00	49,8	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	282 500	176 510,66	176 510,66	0,00		0,00		0,00	62,5	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	235 000	149 547,60	149 547,60	0,00		0,00		0,00	63,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	47 500	26 963,06	26 963,06	0,00		0,00		0,00	56,8	
		● pozostałe wydatki bieżące	5 500 000	2 677 631,34	2 677 631,34	0,00		0,00		0,00	48,7	
		● dotacje	317 500	181 761,10	181 761,10	0,00		0,00		0,00	57,2	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 383 937	32 228 710,89	0,00	32 228 710,89		32 228 710,89		30 221 898,60	47,8	
		1. Wydatki bieżące	67 383 937	32 228 710,89	0,00	32 228 710,89		32 228 710,89		30 221 898,60	47,8	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 648 230	2 104 374,11	0,00	2 104 374,11		2 104 374,11		1 722 653,95	31,7	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 945 000	1 406 028,05	0,00	1 406 028,05		1 406 028,05		1 395 819,05	28,4	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	261 300	214 391,58	0,00	214 391,58		214 391,58		0,00	82,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE						% 5 : 4
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 441 930	483 954,48	0,00	483 954,48	326 834,90	33,6	
		● pozostałe wydatki bieżące	60 735 707	30 124 336,78	0,00	30 124 336,78	28 499 244,65	49,6	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	696 000	317 586,49	0,00	317 586,49	305 218,00	45,6	
		1. Wydatki bieżące	696 000	317 586,49	0,00	317 586,49	305 218,00	45,6	
		z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	696 000	317 586,49	0,00	317 586,49	305 218,00	45,6	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 754 000	5 043 116,40	2 172 628,44	2 870 487,96	2 870 487,96	51,7	
		1. Wydatki bieżące	9 754 000	5 043 116,40	2 172 628,44	2 870 487,96	2 870 487,96	51,7	
		z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	9 754 000	5 043 116,40	2 172 628,44	2 870 487,96	2 870 487,96	51,7	
85215		Dotatki mieszkaniowe	16 277 563	6 979 305,22	6 979 305,22	0,00	0,00	42,9	
		1. Wydatki bieżące	16 277 563	6 979 305,22	6 979 305,22	0,00	0,00	42,9	
		z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	16 277 563	6 979 305,22	6 979 305,22	0,00	0,00	42,9	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 927 925	7 250 671,07	7 250 671,07	0,00	0,00	48,6	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 927 925	7 250 671,07	7 250 671,07	0,00	0,00	48,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		1. Wydatki bieżące	14 094 584	7 250 671,07	7 250 671,07	0,00	0,00	0,00	51,4
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	12 389 684	6 599 593,44	6 599 593,44	0,00	0,00	0,00	53,3
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	9 788 620	4 900 289,66	4 900 289,66	0,00	0,00	0,00	50,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	17 000	13 205,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	77,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	714 464	714 463,65	714 463,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 869 600	971 635,13	971 635,13	0,00	0,00	0,00	52,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 704 900	651 077,63	651 077,63	0,00	0,00	0,00	38,2
		2. Wydatki majątkowe	833 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							
		• inwestycje	833 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny	1 192 600	614 221,64	614 221,64	0,00	0,00	0,00	51,5
		1. Wydatki bieżące	1 192 600	614 221,64	614 221,64	0,00	0,00	0,00	51,5
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	882 588	456 937,56	456 937,56	0,00	0,00	0,00	51,8
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	677 600	329 775,51	329 775,51	0,00	0,00	0,00	48,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								- 4 -	
-1-	-2-	- 3 -							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	20 000	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	40,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	52 288	52 286,37	52 286,37	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	132 700	66 827,68	66 827,68	0,00	0,00	0,00	50,4
		● pozostałe wydatki bieżące	310 012	157 284,08	157 284,08	0,00	0,00	0,00	50,7
	85226	Ośrodki adopcynjno - opiekuńcze	597 440	281 241,60	281 241,60	0,00	0,00	0,00	47,1
		1. Wydatki bieżące	597 440	281 241,60	281 241,60	0,00	0,00	0,00	47,1
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	531 740	244 997,04	244 997,04	0,00	0,00	0,00	46,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	413 600	183 560,60	183 560,60	0,00	0,00	0,00	44,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	30 700	29 178,00	29 178,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	85 440	32 258,44	32 258,44	0,00	0,00	0,00	37,8
		● pozostałe wydatki bieżące	65 700	36 244,56	36 244,56	0,00	0,00	0,00	55,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 303 000	1 075 416,41	1 075 416,41	0,00	0,00	0,00	46,7
		1. Wydatki bieżące	2 303 000	1 075 416,41	1 075 416,41	0,00	0,00	0,00	46,7
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 103 300	1 020 820,35	1 020 820,35	0,00	0,00	0,00	48,5
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 102 178	573 492,64	573 492,64	0,00	0,00	0,00	52,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 3 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -			
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	566 000	237 061,35	237 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	54 922	54 921,47	54 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	380 200	155 344,89	155 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	
		• pozostałe wydatki bieżące	199 700	54 596,06	54 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	
85232		Centra integracji społecznej	1 225 449	641 103,00	641 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	
		1. Wydatki bieżące	1 225 449	641 103,00	641 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	
		z tego:										
		• dotacje	1 225 449	641 103,00	641 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3	
		1. Wydatki bieżące	6 000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3	
		z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	6 000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3	
85295		Pozostała działalność	7 067 300	3 110 110,70	3 110 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0	
		1. Wydatki bieżące	7 067 300	3 110 110,70	3 110 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0	
		z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	5 422 300	2 357 998,40	2 357 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	
		• dotacje	1 645 000	752 112,30	752 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								-4-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
I.		organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 645 000	752 112,30	752 112,30	0,00	0,00	0,00	45,7
		1. Wydatki bieżące	1 645 000	752 112,30	752 112,30	0,00	0,00	0,00	45,7
		z tego:							
		• dotacje	1 645 000	752 112,30	752 112,30	0,00	0,00	0,00	45,7
II.		koszty transportu osób niepełnosprawnych	300 000	119 399,58	119 399,58	0,00	0,00	0,00	39,8
		1. Wydatki bieżące	300 000	119 399,58	119 399,58	0,00	0,00	0,00	39,8
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	300 000	119 399,58	119 399,58	0,00	0,00	0,00	39,8
III.		prace społecznie użyteczne	323 100	227 565,84	227 565,84	0,00	0,00	0,00	70,4
		1. Wydatki bieżące	323 100	227 565,84	227 565,84	0,00	0,00	0,00	70,4
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	323 100	227 565,84	227 565,84	0,00	0,00	0,00	70,4
IV.		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 669 700	1 998 287,41	1 998 287,41	0,00	0,00	0,00	42,8
		1. Wydatki bieżące	4 669 700	1 998 287,41	1 998 287,41	0,00	0,00	0,00	42,8
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	4 669 700	1 998 287,41	1 998 287,41	0,00	0,00	0,00	42,8
VI.		program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -							- 9 -
		Z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII.		Rady Ostedlowe	109 500	12 745,57	12 745,57	0,00	0,00	0,00	11,6
		1. Wydatki bieżące	109 500	12 745,57	12 745,57	0,00	0,00	0,00	11,6
		Z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	109 500	12 745,57	12 745,57	0,00	0,00	0,00	11,6
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 907 197	10 360 395,19	9 855 352,84	505 042,35	352 098,60	45,2	
		1. Wydatki bieżące	16 777 197	7 958 502,23	7 453 459,88	505 042,35	352 098,60	47,4	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	12 980 695	6 311 013,61	5 942 764,72	368 248,89	238 500,00	48,6	
		• pozostałe wydatki bieżące	3 045 122	1 317 577,62	1 180 784,16	136 793,46	113 598,60	43,3	
		• dotacje	751 380	329 911,00	329 911,00	0,00	0,00	43,9	
		2. Wydatki majątkowe	6 130 000	2 401 892,96	2 401 892,96	0,00	0,00	39,2	
		Z tego:							
		• inwestycje	6 130 000	2 401 892,96	2 401 892,96	0,00	0,00	39,2	
85305		Żłobki	12 446 779	5 524 216,72	5 524 216,72	0,00	0,00	44,4	
		1. Wydatki bieżące	6 466 779	3 122 323,76	3 122 323,76	0,00	0,00	48,3	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 779 424	2 779 816,96	2 779 816,96	0,00	0,00	48,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
							-4-	-5-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-		
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 515 026	2 039 691,08	2 039 691,08	0,00	0,00	0,00	45,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	50 000	17 457,20	17 457,20	0,00	0,00	0,00	34,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	325 040	309 688,37	309 688,37	0,00	0,00	0,00	95,3	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	889 358	412 980,31	412 980,31	0,00	0,00	0,00	46,4	
		● pozostałe wydatki bieżące	687 355	342 506,80	342 506,80	0,00	0,00	0,00	49,8	
		2. Wydatki majątkowe	5 980 000	2 401 892,96	2 401 892,96	0,00	0,00	0,00	40,2	
		z tego:								
		● inwestycje	5 980 000	2 401 892,96	2 401 892,96	0,00	0,00	0,00	40,2	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 632	131 438,00	131 438,00	0,00	0,00	0,00	54,4	
		I. Wydatki bieżące	241 632	131 438,00	131 438,00	0,00	0,00	0,00	54,4	
		z tego:								
		● dotacje	241 632	131 438,00	131 438,00	0,00	0,00	0,00	54,4	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	933 357	479 143,75	479 143,75	0,00	479 143,75	326 200,00	51,3	
		I. Wydatki bieżące	933 357	479 143,75	479 143,75	0,00	479 143,75	326 200,00	51,3	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	661 357	368 248,89	368 248,89	0,00	368 248,89	238 500,00	55,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	380 000	197 354,52	0,00	197 354,52	0,00	197 354,52	130 400,00		51,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	185 000	101 915,67	0,00	101 915,67	0,00	101 915,67	57 500,00		55,1	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	26 617	26 616,45	0,00	26 616,45	0,00	26 616,45	18 500,00		100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	69 740	42 362,25	0,00	42 362,25	0,00	42 362,25	32 100,00		60,7	
		● pozostałe wydatki bieżące	272 000	110 894,86	0,00	110 894,86	0,00	110 894,86	87 700,00		40,8	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853 535	371 374,18	371 374,18	371 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	
		1. Wydatki bieżące	853 535	371 374,18		371 374,18		0,00	0,00		43,5	
		Z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	304 150	164 495,04		164 495,04		0,00	0,00		54,1	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	232 600	124 493,67		124 493,67		0,00	0,00		53,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	20 600	16 908,44		16 908,44		0,00	0,00		82,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	50 950	23 092,93		23 092,93		0,00	0,00		45,3	
		● pozostałe wydatki bieżące	49 050	17 819,14		17 819,14		0,00	0,00		36,3	
		● dotacje	500 335	189 060,00		189 060,00		0,00	0,00		37,8	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 602 771	3 310 957,14	3 310 957,14	3 310 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		1. Wydatki bieżące	6 452 771	3 310 957,14		3 310 957,14		0,00	0,00		51,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 670 129	2 845 084,27	2 845 084,27	0,00	0,00	50,2	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	4 457 407	2 110 515,32	2 110 515,32	0,00	0,00	47,3	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 000	3 583,48	3 583,48	0,00	0,00	23,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4048 + 4049)	346 650	335 635,13	335 635,13	0,00	0,00	96,8	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	851 072	395 350,34	395 350,34	0,00	0,00	46,5	
		• pozostałe wydatki bieżące	782 642	465 872,87	465 872,87	0,00	0,00	59,5	
		2. Wydatki majątkowe	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:							
		• inwestycje	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85334	Pomoc dla repatriantów	27 025	25 898,60	25 898,60	0,00	25 898,60	95,8	
		1. Wydatki bieżące	27 025	25 898,60	25 898,60	0,00	25 898,60	95,8	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	27 025	25 898,60	25 898,60	0,00	25 898,60	95,8	
	85395	Pozostała działalność	1 802 098	517 366,80	517 366,80	0,00	0,00	28,7	
		1. Wydatki bieżące	1 802 098	517 366,80	517 366,80	0,00	0,00	28,7	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	565 635	153 368,45	153 368,45	0,00	0,00	27,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -		- 5 -
-1-	-2-	- 3 -								
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	285 235	75 220,02	75 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178 + 4179)	190 947	55 497,29	55 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4119 + 4128 + 4129)	89 453	22 651,14	22 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3
		• pozostałe wydatki bieżące	1 227 050	354 585,35	354 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9
		• dotacje	9 413	9 413,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 559 445	18 143 304,97	18 143 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		Wydatki bieżące	33 559 445	18 143 304,97	18 143 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	26 528 522	14 056 808,21	14 056 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
		• pozostałe wydatki bieżące	6 515 507	3 838 002,01	3 838 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		• dotacje	515 416	248 494,75	248 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2
85401		Świetlice szkolne	6 833 653	3 617 068,04	3 617 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9
		1. Wydatki bieżące	6 833 653	3 617 068,04	3 617 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 359 841	3 321 004,48	3 321 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 060 720	2 489 565,53	2 489 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	358 321	358 088,04	358 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	940 800	473 350,91	473 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		● pozostałe wydatki bieżące	473 812	296 063,56	296 063,56	0,00	0,00	62,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 528 364	1 919 597,92	1 919 597,92	0,00	0,00	54,4
		1. Wydatki bieżące	3 528 364	1 919 597,92	1 919 597,92	0,00	0,00	54,4
		z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 122 200	1 690 680,87	1 690 680,87	0,00	0,00	54,2
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 470 975	1 251 475,97	1 251 475,97	0,00	0,00	50,6
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	190 125	190 124,79	190 124,79	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	460 300	249 080,11	249 080,11	0,00	0,00	54,1
		● pozostałe wydatki bieżące	406 164	228 917,05	228 917,05	0,00	0,00	56,4
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 067 100	2 182 041,98	2 182 041,98	0,00	0,00	53,7
		1. Wydatki bieżące	4 067 100	2 182 041,98	2 182 041,98	0,00	0,00	53,7
		z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 596 200	1 917 051,94	1 917 051,94	0,00	0,00	53,3
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 856 279	1 432 350,80	1 432 350,80	0,00	0,00	50,1
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	210 021	210 019,15	210 019,15	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	528 900	274 681,99	274 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		● pozostałe wydatki bieżące	470 900	264 990,04	264 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 258 447	5 942 020,54	5 942 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		1. Wydatki bieżące	11 258 447	5 942 020,54	5 942 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	8 814 100	4 692 988,41	4 692 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 970 759	3 527 913,18	3 527 913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	45 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	501 241	501 238,29	501 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 296 600	663 836,94	663 836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	
		● pozostałe wydatki bieżące	2 212 347	1 133 832,13	1 133 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	
		● dotacje	232 000	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 450 100	3 040 034,43	3 040 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8	
		1. Wydatki bieżące	5 450 100	3 040 034,43	3 040 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 625 486	2 426 550,45	2 426 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 667 999	1 812 785,43	1 812 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	274 901	274 898,23	274 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	677 586	338 866,79	338 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	824 614	613 483,98	613 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 500	71 700,60	71 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2	
		1. Wydatki bieżące	237 500	71 700,60	71 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	186 500	58 405,85	58 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	
		● dotacje	51 000	13 294,75	13 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 629 350	1 127 414,77	1 127 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2	
		1. Wydatki bieżące	1 629 350	1 127 414,77	1 127 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2	
		z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	1 629 350	1 127 414,77	1 127 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	232 416	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	
		1. Wydatki bieżące	232 416	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	
		z tego:										
		● dotacje	232 416	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3	
		1. Wydatki bieżące	100 000	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			%			
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4					
									- 4 -		- 5 -	- 6 -	- 7 -
-1-	-2-	- 3 -											- 9 -
		Z tego:											
		• pozostałe wydatki bieżące	100 000	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00					9,3
85495		Pozostała działalność	222 515	114 106,69	114 106,69	0,00	0,00	0,00					51,3
		1. Wydatki bieżące	222 515	114 106,69	114 106,69	0,00	0,00	0,00					51,3
		Z tego:											
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	10 695	8 532,06	8 532,06	0,00	0,00	0,00					79,8
		w tym:											
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 720	8 241,06	8 241,06	0,00	0,00	0,00					84,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	975	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00					29,8
		• pozostałe wydatki bieżące	211 820	105 574,63	105 574,63	0,00	0,00	0,00					49,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	52 087 411	25 639 533,99	25 639 533,99	0,00	0,00	0,00					49,2
		1. Wydatki bieżące	34 653 449	12 623 546,40	12 623 546,40	0,00	0,00	0,00					36,4
		Z tego:											
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 439 291	470 347,39	470 347,39	0,00	0,00	0,00					32,7
		• pozostałe wydatki bieżące	33 214 158	12 153 199,01	12 153 199,01	0,00	0,00	0,00					36,6
		2. Wydatki majątkowe	17 433 962	13 015 987,59	13 015 987,59	0,00	0,00	0,00					74,7
		Z tego:											
		• inwestycje	5 133 962	716 137,59	716 137,59	0,00	0,00	0,00					13,9
		• udziały i akcje	12 300 000	12 299 850,00	12 299 850,00	0,00	0,00	0,00					100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 100	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	74,5	
		1. Wydatki bieżące	13 100	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	74,5	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	13 100	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	74,5	
	90002	Gospodarka odpadami	710 600	95 651,10	95 651,10	0,00	0,00	0,00	13,5	
		1. Wydatki bieżące	310 600	95 521,74	95 521,74	0,00	0,00	0,00	30,8	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	310 600	95 521,74	95 521,74	0,00	0,00	0,00	30,8	
		2. Wydatki majątkowe	400 000	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:								
		• inwestycje	400 000	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 252 000	1 800 314,53	1 800 314,53	0,00	0,00	0,00	42,3	
		1. Wydatki bieżące	4 252 000	1 800 314,53	1 800 314,53	0,00	0,00	0,00	42,3	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	4 252 000	1 800 314,53	1 800 314,53	0,00	0,00	0,00	42,3	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 481 986	15 934 090,45	15 934 090,45	0,00	0,00	0,00	67,9	
		1. Wydatki bieżące	9 874 452	3 510 333,68	3 510 333,68	0,00	0,00	0,00	35,5	
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	155 259	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	12,4	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	77 875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 1478 + 1479)	62 276	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	30,9	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	15 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	9 719 193	3 491 113,68	3 491 113,68	0,00	0,00	35,9	
		2. Wydatki majątkowe	13 607 534	12 423 756,77	12 423 756,77	0,00	0,00	91,3	
		z tego:							
		● inwestycje	1 307 534	123 906,77	123 906,77	0,00	0,00	9,5	
		● udziały i akcje	12 300 000	12 299 850,00	12 299 850,00	0,00	0,00	100,0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 778	48 397,16	48 397,16	0,00	0,00	13,9	
		1. Wydatki bieżące	347 778	48 397,16	48 397,16	0,00	0,00	13,9	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	166 580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	140 752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4119 + 4128 + 4129)	24 828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	181 198	48 397,16	48 397,16	0,00	0,00	26,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -	
-1-	-2-	- 3 -						
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	656 897	41 044,92	41 044,92	0,00	0,00	6,2
		1. Wydatki bieżące	641 389	32 936,92	32 936,92	0,00	0,00	5,1
		z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	172 872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	145 249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4119 + 4128 + 4129)	25 623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		● pozostałe wydatki bieżące	468 517	32 936,92	32 936,92	0,00	0,00	7,0
		2. Wydatki majątkowe	15 508	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	52,3
		z tego:						
		● inwestycje	15 508	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	52,3
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	155 300	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	1,6
		1. Wydatki bieżące	155 300	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	1,6
		z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		● pozostałe wydatki bieżące	154 300	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	1,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -						- 9 -
-1-	-2-	- 3 -										
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		1. Wydatki bieżące	79 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	35 480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	35 480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		• pozostałe wydatki bieżące	44 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	986 800	504 833,04	504 833,04	504 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	51,2
		1. Wydatki bieżące	986 800	504 833,04	504 833,04	504 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	51,2
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	880 900	451 127,39	451 127,39	451 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	51,2
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	694 500	334 517,91	334 517,91	334 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	48,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	49 100	47 077,88	47 077,88	47 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	95,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	137 300	69 531,60	69 531,60	69 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	50,6
		• pozostałe wydatki bieżące	105 900	53 705,65	53 705,65	53 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	50,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 941 500	6 701 415,76	6 701 415,76	6 701 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	37,4
		1. Wydatki bieżące	15 941 500	6 124 270,73	6 124 270,73	6 124 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	38,4
		z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								-4-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		● pozostałe wydatki bieżące	15 941 500	6 124 270,73	6 124 270,73	0,00	0,00	0,00	38,4
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	577 145,03	577 145,03	0,00	0,00	0,00	28,9
		Z tego:							
		● inwestycje	2 000 000	577 145,03	577 145,03	0,00	0,00	0,00	28,9
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	29 963,20	29 963,20	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	30 000	29 963,20	29 963,20	0,00	0,00	0,00	99,9
		Z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	30 000	29 963,20	29 963,20	0,00	0,00	0,00	99,9
90095		Pozostała działalność	3 431 850	471 501,83	471 501,83	0,00	0,00	0,00	13,7
		1. Wydatki bieżące	2 020 930	464 653,40	464 653,40	0,00	0,00	0,00	23,0
		Z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	27 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	27 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		● pozostałe wydatki bieżące	1 993 730	464 653,40	464 653,40	0,00	0,00	0,00	23,3
		w tym:							
		Rady ostiedlowe	9 900	1 105,80	1 105,80	0,00	0,00	0,00	11,2
		1. Wydatki bieżące	9 900	1 105,80	1 105,80	0,00	0,00	0,00	11,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		Z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	9 900	1 105,80	1 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2	
		2. Wydatki majątkowe	1 410 920	6 848,43	6 848,43		0,00		0,00		0,5	
		Z tego:										
		• inwestycje	1 410 920	6 848,43	6 848,43		0,00		0,00		0,5	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 425 209	11 752 415,77	11 752 415,77		0,00		0,00		21,6	
		1. Wydatki bieżące	20 568 100	9 464 576,81	9 464 576,81		0,00		0,00		46,0	
		Z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	215 740	97 648,82	97 648,82		0,00		0,00		45,3	
		• pozostałe wydatki bieżące	893 680	402 441,99	402 441,99		0,00		0,00		45,0	
		• dotacje	19 458 680	8 964 486,00	8 964 486,00		0,00		0,00		46,1	
		2. Wydatki majątkowe	33 857 109	2 287 838,96	2 287 838,96		0,00		0,00		6,8	
		Z tego:										
		• inwestycje	33 832 109	2 287 838,96	2 287 838,96		0,00		0,00		6,8	
		• udziały i akcje	25 000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 000	947 500,00	947 500,00		0,00		0,00		61,8	
		1. Wydatki bieżące	1 533 000	947 500,00	947 500,00		0,00		0,00		61,8	
		Z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym: WYKONANIE					% 5 : 4	
			Ogółem		Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		● dotacje	1 533 000	947 500,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00	61,8
92106		Teatry	5 340 000	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	50,4
		1. Wydatki bieżące	5 340 000	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	50,4
		z tego:							
		● dotacje	5 340 000	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	50,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 662 730	1 702 474,69	1 702 474,69	0,00	0,00	0,00	17,6
		1. Wydatki bieżące	3 626 330	1 667 040,00	1 667 040,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		z tego:							
		● dotacje	3 626 330	1 667 040,00	1 667 040,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		2. Wydatki majątkowe	6 036 400	35 434,69	35 434,69	0,00	0,00	0,00	0,6
		z tego:							
		● inwestycje	6 036 400	35 434,69	35 434,69	0,00	0,00	0,00	0,6
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 679 360	849 946,00	849 946,00	0,00	0,00	0,00	50,6
		1. Wydatki bieżące	1 679 360	849 946,00	849 946,00	0,00	0,00	0,00	50,6
		z tego:							
		● dotacje	1 679 360	849 946,00	849 946,00	0,00	0,00	0,00	50,6
92114		Pozostałe instytucje kultury	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		● udziały i akcje	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	1 800 000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
		1. Wydatki bieżące	1 800 000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
		z tego:										
		● dotacje	1 800 000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
	92118	Muzea	7 373 828	1 933 105,00	1 933 105,00	1 933 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	26,2
		1. Wydatki bieżące	4 451 828	1 907 500,00	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	42,8
		z tego:										
		● dotacje	4 451 828	1 907 500,00	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	42,8
		2. Wydatki majątkowe	2 922 000	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	0,9
		z tego:										
		● inwestycje	2 922 000	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	0,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 091 207	1 196 508,09	1 196 508,09	1 196 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	7,0
		1. Wydatki bieżące	1 386 972	157 643,49	157 643,49	157 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4	11,4
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	83 040	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9	8,9
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4176)	83 040	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9	8,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
		● pozostałe wydatki bieżące	383 932	147 743,49	147 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	
		● dotacje	920 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		2. Wydatki majątkowe	15 704 235	1 038 864,60	1 038 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6	
		z tego:										
		● inwestycje	15 704 235	1 038 864,60	1 038 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6	
	92195	Pozostała działalność	9 920 084	1 532 881,99	1 532 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	
		1. Wydatki bieżące	750 610	344 947,32	344 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	132 700	90 248,82	90 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	131 500	90 248,82	90 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	509 748	254 698,50	254 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		● dotacje	108 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		w tym:										
		<i>Radę ostiedlowe</i>	113 950	32 785,08	32 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	
		1. Wydatki bieżące	113 950	32 785,08	32 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -			
-1-	-2-	- 3 -								
		• pozostałe wydatki bieżące	104 450	32 785,08	32 785,08	0,00	0,00	0,00		31,4
		2. Wydatki majątkowe	9 169 474	1 187 934,67	1 187 934,67	0,00	0,00	0,00		13,0
		z tego:								
		• inwestycje	9 169 474	1 187 934,67	1 187 934,67	0,00	0,00	0,00		13,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 323 626	16 321 271,04	16 321 271,04	0,00	0,00	0,00		47,6
		1. Wydatki bieżące	18 510 600	10 790 350,62	10 790 350,62	0,00	0,00	0,00		58,3
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	922 700	456 270,65	456 270,65	0,00	0,00	0,00		49,4
		• pozostałe wydatki bieżące	5 668 100	2 615 084,55	2 615 084,55	0,00	0,00	0,00		46,1
		• dotacje	11 919 800	7 718 995,42	7 718 995,42	0,00	0,00	0,00		64,8
		2. Wydatki majątkowe	15 813 026	5 530 920,42	5 530 920,42	0,00	0,00	0,00		35,0
		z tego:								
		• inwestycje	12 513 026	3 730 920,42	3 730 920,42	0,00	0,00	0,00		29,8
		• udziały i akcje	3 300 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		54,5
92601		Obiekty sportowe	20 474 726	7 808 115,84	7 808 115,84	0,00	0,00	0,00		38,1
		1. Wydatki bieżące	4 661 700	2 277 195,42	2 277 195,42	0,00	0,00	0,00		48,8
		z tego:								
		• dotacje	4 661 700	2 277 195,42	2 277 195,42	0,00	0,00	0,00		48,8
		2. Wydatki majątkowe	15 813 026	5 530 920,42	5 530 920,42	0,00	0,00	0,00		35,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		z tego:										
		● inwestycje	12 513 026	3 730 920,42	3 730 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8	
		● udziały i akcje	3 300 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 752 300	2 407 777,86	2 407 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
		1. Wydatki bieżące	4 752 300	2 407 777,86	2 407 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	922 700	456 270,65	456 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	655 700	293 898,73	293 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	75 000	55 178,19	55 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 300	47 419,79	47 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	138 700	59 773,94	59 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1	
		● pozostałe wydatki bieżące	3 829 600	1 951 507,21	1 951 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 958 100	5 764 900,00	5 764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	
		1. Wydatki bieżące	7 958 100	5 764 900,00	5 764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	
		z tego:										
		- pozostałe wydatki bieżące	700 000	323 100,00	323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
		● dotacje	7 258 100	5 441 800,00	5 441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	
	92695	Pozostała działalność	1 138 500	340 477,34	340 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	
		1. Wydatki bieżące	1 138 500	340 477,34	340 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	1 138 500	340 477,34	340 477,34	0,00	0,00	29,9	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	103 500	34 344,26	34 344,26	0,00	0,00	33,2	
		1. Wydatki bieżące	103 500	34 344,26	34 344,26	0,00	0,00	33,2	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	103 500	34 344,26	34 344,26	0,00	0,00	33,2	
		WYDATKI OGÓŁEM	1 323 587 485	582 812 129,22	530 214 438,26	52 597 690,96	48 379 408,55	44,0	
		z tego:							
		1. Wydatki bieżące	1 067 344 297	512 567 685,88	460 166 334,89	52 401 350,99	48 183 068,58	48,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	462 090 212	232 129 369,08	219 269 736,07	12 859 633,01	10 734 911,27	50,2	
		• pozostałe wydatki bieżące	520 587 891	236 217 225,28	196 675 507,30	39 541 717,98	37 448 157,31	45,4	
		• dotacje	84 666 194	44 221 091,52	44 221 091,52	0,00	0,00	52,2	
		2. Wydatki majątkowe	256 243 188	70 244 443,34	70 048 103,37	196 339,97	196 339,97	27,4	
		z tego:							
		• inwestycje	210 354 488	46 751 393,34	46 555 053,37	196 339,97	196 339,97	22,2	
		• udziały i akcje	31 218 700	23 493 050,00	23 493 050,00	0,00	0,00	75,3	
		• rezerwa na inwestycje	14 670 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Antoni Buczyński

Prezydent Miasta

[Podpis]
Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

Załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	% 6:5
						- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -		
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 976	7 819,28	7 819,28	7 819,28	7 819,28	0,00	0,00	60,3	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego :									
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	10095	Pozostała działalność	7 976	7 819,28	7 819,28	7 819,28	7 819,28	0,00	0,00	98,0	
		1. Wydatki bieżące	7 976	7 819,28	7 819,28	7 819,28	7 819,28	0,00	0,00	98,0	
		z tego :									
		pozostałe wydatki bieżące	7 976	7 819,28	7 819,28	7 819,28	7 819,28	0,00	0,00	98,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 468	167 633,33	167 633,33	0,00	0,00	167 633,33	167 633,33	65,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 468	167 633,33	167 633,33	0,00	0,00	167 633,33	167 633,33	65,9
		1. Wydatki bieżące	254 468	167 633,33	167 633,33	0,00	0,00	167 633,33	167 633,33	65,9
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	254 468	167 633,33	167 633,33	0,00	0,00	167 633,33	167 633,33	65,9
710*		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	978 000	456 061,11	432 765,06	0,00	0,00	456 061,11	432 765,06	46,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	17,9
		1. Wydatki bieżące	10 000	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	17,9
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	17,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	71015*	Nadzór budowlany	943 000	454 269,11	430 973,06	0,00	0,00	454 269,11	430 973,06	48,2
		1. Wydatki bieżące	943 000	454 269,11	430 973,06	0,00	0,00	454 269,11	430 973,06	48,2
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	702 300	321 081,33	307 383,33	0,00	0,00	321 081,33	307 383,33	45,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	54 900	53 818,93	53 818,93	0,00	0,00	53 818,93	53 818,93	98,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	127 900	53 946,66	53 946,66	0,00	0,00	53 946,66	53 946,66	42,2
		pozostałe wydatki bieżące	57 400	25 422,19	15 824,14	0,00	0,00	25 422,19	15 824,14	44,3
750*		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 039 833	3 649 470,64	1 626 608,81	3 015 231,83	992 370,00	634 238,81	634 238,81	40,4
	75011*	Urzędy wojewódzkie	8 924 233	3 555 664,83	1 532 803,00	3 015 231,83	992 370,00	540 433,00	540 433,00	39,8
		1. Wydatki bieżące	8 924 233	3 555 664,83	1 532 803,00	3 015 231,83	992 370,00	540 433,00	540 433,00	39,8
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 468 553	2 328 219,29	1 113 247,69	1 927 338,28	712 366,68	400 881,01	400 881,01	36,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	483 800	357 533,76	165 000,00	297 533,76	105 000,00	60 000,00	60 000,00	73,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 147 080	405 904,64	213 855,31	337 052,65	145 003,32	68 851,99	68 851,99	35,4
		pozostałe wydatki bieżące	824 800	464 007,14	40 700,00	453 307,14	30 000,00	10 700,00	10 700,00	56,3
	75045	Komisje poborowe	115 600	93 805,81	93 805,81	0,00	0,00	93 805,81	93 805,81	81,1
		1. Wydatki bieżące	115 600	93 805,81	93 805,81	0,00	0,00	93 805,81	93 805,81	81,1
		z tego :				0,00	0,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	91 880	86 935,00	86 935,00	0,00	0,00	86 935,00	86 935,00	94,6
		pozostałe wydatki bieżące	23 720	6 870,81	6 870,81	0,00	0,00	6 870,81	6 870,81	29,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	494 708	406 259,65	406 259,65	406 259,65	406 259,65	0,00	0,00	82,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 637	2 603,13	2 603,13	2 603,13	2 603,13	0,00	0,00	7,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		1. Wydatki bieżące	34 637	2 603,13	2 603,13	2 603,13	2 603,13	0,00	0,00	7,5
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	13 461	2 603,13	2 603,13	2 603,13	2 603,13	0,00	0,00	19,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	460 071	403 656,52	403 656,52	403 656,52	403 656,52	0,00	0,00	87,7
		1. Wydatki bieżące	460 071	403 656,52	403 656,52	403 656,52	403 656,52	0,00	0,00	87,7
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	121 260	97 555,57	97 555,57	97 555,57	97 555,57	0,00	0,00	80,5
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	21 170	14 563,31	14 563,31	14 563,31	14 563,31	0,00	0,00	68,8
		pozostałe wydatki bieżące	317 641	291 537,64	291 537,64	291 537,64	291 537,64	0,00	0,00	91,8
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				%
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 166 400	7 817 200,64	7 817 200,64	0,00	0,00	7 817 200,64	7 817 200,64	55,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 166 400	7 817 200,64	7 817 200,64	0,00	0,00	7 817 200,64	7 817 200,64	55,2
		1. Wydatki bieżące	13 970 000	7 620 860,67	7 620 860,67	0,00	0,00	7 620 860,67	7 620 860,67	54,6
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	10 634 700	5 272 253,76	5 272 253,76	0,00	0,00	5 272 253,76	5 272 253,76	49,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	814 200	732 279,87	732 279,87	0,00	0,00	732 279,87	732 279,87	89,9
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	24 900	9 891,07	9 891,07	0,00	0,00	9 891,07	9 891,07	39,7
		pozostałe wydatki bieżące	2 496 200	1 606 435,97	1 606 435,97	0,00	0,00	1 606 435,97	1 606 435,97	64,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		2. Wydatki majątkowe	196 400	196 339,97	196 339,97	0,00	0,00	196 339,97	196 339,97	100,0
		z tego :								
		inwestycje	196 400	196 339,97	196 339,97	0,00	0,00	196 339,97	196 339,97	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	7 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 529 800	3 379 455,36	3 379 455,36	10 800,00	10 800,00	3 368 655,36	3 368 655,36	95,7
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 489 000	3 368 655,36	3 368 655,36	0,00	0,00	3 368 655,36	3 368 655,36	96,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		1. Wydatki bieżące	3 489 000	3 368 655,36	3 368 655,36	0,00	0,00	3 368 655,36	3 368 655,36	96,6
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	3 489 000	3 368 655,36	3 368 655,36	0,00	0,00	3 368 655,36	3 368 655,36	96,6
		z tego :								
		MOPS	60 000	29 665,94	29 665,94	0,00	0,00	29 665,94	29 665,94	49,4
		URZĄD PRACY	3 429 000	3 338 989,42	3 338 989,42	0,00	0,00	3 338 989,42	3 338 989,42	97,4
	85195	Pozostała działalność	40 800	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	26,5
		1. Wydatki bieżące	40 800	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	26,5
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	40 800	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	26,5
852*		POMOC SPOLECZNA	74 966 937	36 208 748,60	34 189 567,82	36 208 748,60	34 189 567,82	0,00	0,00	48,3
	85203	Ośrodki wsparcia	1 543 000	791 963,26	791 963,26	791 963,26	791 963,26	0,00	0,00	51,3
		1. Wydatki bieżące	1 543 000	791 963,26	791 963,26	791 963,26	791 963,26	0,00	0,00	51,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	POWLAT	w tym : z dotacji	%
						- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -				
		z tego :												
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	993 500	481 752,84	481 752,84	481 752,84	481 752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	71 639	68 113,84	68 113,84	68 113,84	68 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	196 200	103 160,14	103 160,14	103 160,14	103 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
		- pozostałe wydatki bieżące	281 361	138 936,44	138 936,44	138 936,44	138 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
	85212*	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 383 937	32 228 710,89	30 221 898,60	32 228 710,89	30 221 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
		1. Wydatki bieżące	67 383 937	32 228 710,89	30 221 898,60	32 228 710,89	30 221 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
		z tego :												
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 945 000	1 406 028,05	1 395 819,05	1 406 028,05	1 395 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	261 300	214 391,58	0,00	214 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 441 930	483 954,48	326 834,90	483 954,48	326 834,90	0,00	0,00	33,6
		pozostałe wydatki bieżące	60 735 707	30 124 336,78	28 499 244,65	30 124 336,78	28 499 244,65	0,00	0,00	49,6
	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	696 000	317 586,49	305 218,00	317 586,49	305 218,00	0,00	0,00	45,6
		1. Wydatki bieżące	696 000	317 586,49	305 218,00	317 586,49	305 218,00	0,00	0,00	45,6
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	696 000	317 586,49	305 218,00	317 586,49	305 218,00	0,00	0,00	45,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 301 000	2 870 487,96	2 870 487,96	2 870 487,96	2 870 487,96	0,00	0,00	54,1
		1. Wydatki bieżące	5 301 000	2 870 487,96	2 870 487,96	2 870 487,96	2 870 487,96	0,00	0,00	54,1
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	5 301 000	2 870 487,96	2 870 487,96	2 870 487,96	2 870 487,96	0,00	0,00	54,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	23 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	18 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853*		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960 382	505 042,35	352 098,60	0,00	0,00	505 042,35	352 098,60	52,6
85321*		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	933 357	479 143,75	326 200,00	0,00	0,00	479 143,75	326 200,00	51,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	w tym : z dotacji	z tego :				w tym : z dotacji	% 6:5
						- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -		
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	
		1. Wydatki bieżące	933 357	479 143,75	326 200,00	0,00	0,00	479 143,75	326 200,00	51,3	
		z tego :									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	380 000	197 354,52	130 400,00	0,00	0,00	197 354,52	130 400,00	51,9	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	185 000	101 915,67	57 500,00	0,00	0,00	101 915,67	57 500,00	55,1	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	26 617	26 616,45	18 500,00	0,00	0,00	26 616,45	18 500,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	69 740	42 362,25	32 100,00	0,00	0,00	42 362,25	32 100,00	60,7	
		pozostałe wydatki bieżące	272 000	110 894,86	87 700,00	0,00	0,00	110 894,86	87 700,00	40,8	
	85334	Pomoc dla repatriantów	27 025	25 898,60	25 898,60	0,00	0,00	25 898,60	25 898,60	95,8	
		1. Wydatki bieżące	27 025	25 898,60	25 898,60	0,00	0,00	25 898,60	25 898,60	95,8	
		z tego :									
		pozostałe wydatki bieżące	27 025	25 898,60	25 898,60	0,00	0,00	25 898,60	25 898,60	95,8	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90095	Pozostała działalność	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 30.06.09	Wykonanie ogółem na 30.06.09	z tego :					% 6:5	
				w tym : z dotacji	GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji		
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	1. Wydatki bieżące	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	z tego :									
	pozostałe wydatki bieżące	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		104 449 504	52 597 690,96	48 379 408,55	39 648 859,36	35 606 816,75	12 948 831,60	12 772 591,80	50,4	

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany wyniosło 23.296,05 zł.

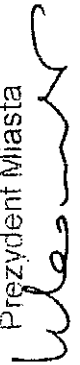
* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wyniosło 2.022.861,83 zł i dotyczyło zadań gminy.

* / W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 2.006.812,29 zł.

* / W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, przejściowe dofinansowanie wydatków z budżetu Miasta wyniosło 12.368,49 zł.

* / W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 152.943,75 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 136.843,75 zł, a Powiat Bydgoski 16.100,00 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 4.218.282,41 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 4.042.042,61 zł, a powiatu 176.239,80 zł.

65-

 Prezydent Miasta
 Konstanty Dombrowicz

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2009 roku

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
630			Turystyka	100 000	32 559,48	32,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	32 559,48	32,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki	100 000	32 559,48	32,6
750			Administracja publiczna	298 132	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	298 132	0,00	0,0
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	223 581	0,00	0,0
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	74 551	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	36 000	36 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	36 000	36 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 496 440	22 557 631,27	51,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000	1 338 645,46	55,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 400 000	1 338 645,46	55,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 000	95 147,10	46,2
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego Miasta	30 000	7 525,71	25,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	176 000	87 621,39	49,8
	80104		Przedszkola	23 727 000	12 650 297,87	53,3
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego Miasta	70 000	24 447,42	34,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	22 507 000	11 966 673,02	53,2
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 150 000	659 177,43	57,3
	80110		Gimnazja	2 153 000	1 265 085,46	58,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	2 153 000	1 265 085,46	58,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 912 000	1 831 447,32	46,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	3 912 000	1 831 447,32	46,8
	80123		Licea profilowane	2 127 000	1 448 030,66	68,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	2 127 000	1 448 030,66	68,1
	80130		Szkoły zawodowe	8 953 000	3 928 977,40	43,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego Miasta	3 000	580,00	19,3
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Dookształcania Zawodowego, na dookształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 000	8 120,00	19,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	8 909 000	3 920 277,40	44,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80195		Pozostała działalność	18 440	0,00	0,0
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego - utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	18 440	0,00	0,0
803			Szkolnictwo wyższe	850 000	800 000,00	94,1
	80395		Pozostała działalność	850 000	800 000,00	94,1
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	850 000	800 000,00	94,1
851			Ochrona zdrowia	1 830 397	1 091 074,00	59,6
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 177 897	1 59 997,00	89,9
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Smukalskiej	1 177 897	1 59 997,00	89,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 957	710 877,00	52,2
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	25 000,00	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	649 997	328 977,00	50,6
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 680	40 050,00	45,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	573 280	316 850,00	55,3
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	291 543	220 200,00	75,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 500	34 500,00	68,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 043	174 700,00	75,9
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 384 949	2 416 939,60	44,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 762 000	696 963,20	39,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	1 762 000	696 963,20	39,6
	85203		Ośrodki wsparcia	435 000	145 000,00	33,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000	145 000,00	33,3
	85204		Rodziny zastępcze	317 500	181 761,10	57,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	317 500	181 761,10	57,2
	85232		Centra integracji społecznej	1 225 449	641 103,00	52,3
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	1 225 449	641 103,00	52,3
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 645 000	752 112,30	45,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 645 000	752 112,30	45,7

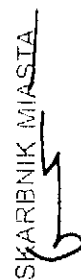
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 380	329 911,00	43,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 632	131 438,00	54,4
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Aktywności Zawodowej	241 632	131 438,00	54,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 335	189 060,00	37,8
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	59 179	20 550,00	34,7
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	71 015	24 660,00	34,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	370 141	143 850,00	38,9
	85395		Pozostała działalność	9 413	9 413,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Tucholskiego stanowiąca wkład własny miasta Bydgoszczy do projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje"	9 413	9 413,00	100,0


Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 416	248 494,75	48,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	115 200,00	49,7
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	57 600,00	49,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	57 600,00	49,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	13 294,75	26,1
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 432	4 128,00	26,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 568	9 166,75	25,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	232 416	120 000,00	51,6
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	232 416	120 000,00	51,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 458 680	8 964 486,00	46,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 000	947 500,00	61,8
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	688 000	508 000,00	73,8
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	227 500	140 000,00	61,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	597 500	299 500,00	50,1
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,0
	92106		Teatry	5 340 000	2 690 000,00	50,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	5 340 000	2 690 000,00	50,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 330	1 667 040,00	46,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	3 626 330	1 667 040,00	46,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 679 360	849 946,00	50,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 679 360	849 946,00	50,6
	92116		Biblioteki	1 800 000	900 000,00	50,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 800 000	900 000,00	50,0
	92118		Muzea	4 451 828	1 907 500,00	42,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	4 451 828	1 907 500,00	42,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000	2 500,00	0,3
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwacja zabytków na terenie Miasta	920 000	2 500,00	0,3
	92195		Pozostała działalność	108 162	0,00	0,0
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego - utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
926			Kultura fizyczna i sport	11 919 800	7 718 995,42	64,8
	92601		Obiekty sportowe	4 661 700	2 277 195,42	48,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	4 661 700	2 277 195,42	48,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 258 100	5 441 800,00	75,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 258 100	5 441 800,00	75,0
RAZEM				84 666 194	44 221 091,52	52,2

SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Prusiewicz

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

Wykonanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym w I półroczu 2009 roku

Załącznik Nr 10a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	177 897	159 997,00	89,9
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	177 897	159 997,00	89,9
			<i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i>	177 897	159 997,00	89,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	177 897	159 997,00	89,9
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	241 632	131 438,00	54,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 632	131 438,00	54,4
			<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	241 632	131 438,00	54,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	241 632	131 438,00	54,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 416	120 000,00	51,6
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	232 416	120 000,00	51,6
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	232 416	120 000,00	51,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	232 416	120 000,00	51,6
			RAZEM	651 945	411 435,00	63,1

SKARBNIK MIASTA

Anna Pordel

Przewodniczący Miasta

Konstanty Dombrowicz

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gospodarstwom pomocniczym w I półroczu 2009 roku

Załącznik Nr 10b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	649 997	328 977,00	50,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 997	328 977,00	50,6
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	649 997	328 977,00	50,6
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	649 997	328 977,00	50,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 225 449	641 103,00	52,3
	85232		Centra integracji społecznej	1 225 449	641 103,00	52,3
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	1 225 449	641 103,00	52,3
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	1 225 449	641 103,00	52,3
			RAZEM	1 875 446	970 080,00	51,7

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2009 roku

Załącznik nr 10 c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
801			Oświata i wychowanie	43 334 000	22 516 958,14	52,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000	1 338 645,46	55,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 400 000	1 338 645,46	55,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000	87 621,39	49,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	176 000	87 621,39	49,8
	80104		Przedszkola	23 657 000	12 625 850,45	53,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	22 507 000	11 966 673,02	53,2
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 150 000	659 177,43	57,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
			- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne			
	80110		Gimnazja	2 153 000	1 265 085,46	58,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dla gimnazjów niepublicznych	2 153 000	1 265 085,46	58,8
	80120		Licea ogólnokształcące	3 912 000	1 831 447,32	46,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	3 912 000	1 831 447,32	46,8
	80123		Licea profilowane	2 127 000	1 448 030,66	68,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dla niepublicznych liceów profilowanych	2 127 000	1 448 030,66	68,1
	80130		Szkoły zawodowe	8 909 000	3 920 277,40	44,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dla niepublicznych szkół zawodowych	8 909 000	3 920 277,40	44,0
803			Szkolnictwo wyższe	850 000	800 000,00	94,1
	80395		Pozostała działalność	850 000	800 000,00	94,1
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	850 000	800 000,00	94,1
			- dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
851			Ochrona zdrowia	50 000	25 000,00	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	25 000,00	50,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	25 000,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 097 518	7 114 486,00	47,1
	92106		Teatry	5 340 000	2 690 000,00	50,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	5 340 000	2 690 000,00	50,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 330	1 667 040,00	46,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	3 626 330	1 667 040,00	46,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 679 360	849 946,00	50,6
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 679 360	849 946,00	50,6
	92118		Muzea	4 451 828	1 907 500,00	42,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	4 451 828	1 907 500,00	42,8
			RAZEM	59 331 518	30 456 444,14	51,3

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w ramach "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w I półroczu 2009 roku

Załącznik nr 10 d

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
630			Turystyka	100 000	32 559,48	32,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	32 559,48	32,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	32 559,48	32,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000	36 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	36 000	36 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
851			Ochrona zdrowia	952 503	577 100,00	60,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 960	356 900,00	54,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 680	40 050,00	45,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	573 280	316 850,00	55,3
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	291 543	220 200,00	75,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 500	34 500,00	68,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 043	174 700,00	75,9
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 080 000	897 112,30	43,1
	85203		Ośrodki wsparcia	435 000	145 000,00	33,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000	145 000,00	33,3
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 645 000	752 112,30	45,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 645 000	752 112,30	45,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000	128 494,75	45,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	115 200,00	49,7
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	57 600,00	49,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	57 600,00	49,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	13 294,75	26,1
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 432	4 128,00	26,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 568	9 166,75	25,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000	947 500,00	61,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 000	947 500,00	61,8
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	688 000	508 000,00	73,8
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	227 500	140 000,00	61,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	597 500	299 500,00	50,1
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	7 258 100	5 441 800,00	75,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 258 100	5 441 800,00	75,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 258 100	5 441 800,00	75,0
			RAZEM	12 267 603	8 085 566,53	65,9

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Antoni Pawlewski

Wawrzyniec
Konstanty Dombrowicz

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2009 roku

Załącznik nr 10 e

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
750			Administracja publiczna	298 132	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	298 132	0,00	0,0
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	223 581	0,00	0,0
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	74 551	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	162 440	40 673,13	25,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	7 525,71	25,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego Miasta	30 000	7 525,71	25,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	80104		Przedszkola	70 000	24 447,42	34,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego Miasta	70 000	24 447,42	34,9
	80130		Szkoły zawodowe	44 000	8 700,00	19,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego Miasta	3 000	580,00	19,3
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 000	8 120,00	19,8
	80195		Pozostała działalność	18 440	0,00	0,0
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego -utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	18 440	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
852			Pomoc społeczna	2 079 500	878 724,30	42,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 762 000	696 963,20	39,6
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	1 762 000	696 963,20	39,6
	85204		Rodziny zastępcze	317 500	181 761,10	57,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	317 500	181 761,10	57,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 748	198 473,00	38,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 335	189 060,00	37,8
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	59 179	20 550,00	34,7
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	71 015	24 660,00	34,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	370 141	143 850,00	38,9
	85395		Pozostała działalność	9 413	9 413,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Tucholskiego stanowiąca wkład własny miasta Bydgoszczy do projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje"	9 413	9 413,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 162	902 500,00	31,9
	92116		Biblioteki	1 800 000	900 000,00	50,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 800 000	900 000,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000	2 500,00	0,3
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwacja zabytków na terenie miasta	920 000	2 500,00	0,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	92195		Pozostała działalność	108 162	0,00	0,0
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego -utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	4 661 700	2 277 195,42	48,8
	92601		Obiekty sportowe	4 661 700	2 277 195,42	48,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 661 700	2 277 195,42	48,8
			RAZEM	10 539 682	4 297 565,85	40,8

SKARBNIK MIASTA

Aniela Szwedzka

Prezydent Miasta

Włodzisław

Konstanty Dombrowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Załącznik Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓŁEM									
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta									
				BM		94 824 500	95 806 120	67 972 757,22	70,9
				Kredyt		130 000 000	130 000 000	0,00	0,0
				Dotacja celowa od innych jst		0	4 013 000	334 151,76	8,3
				Dotacja celowa BP		233 000	3 977 800	196 339,97	4,9
				Fundusze strukturalne		5 371 260	5 565 620	54 633,74	1,0
				EOG		923 048	964 048	639 960,65	66,4
				FRKF		1 046 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0
				WFOŚiGW-dotacja		1 400 000	0	0,00	0,0
				Środki pozabudżetowe		808 000	2 793 291	430 747,74	15,4
				PFGZGiK		90 000	421 938	90 276,17	21,4
				PFOŚiGW		0	5 000	0,00	0,0
				GFOŚiGW		610 000	2 205 000	323 170,26	14,7
				Środki własne jednostek budżetowych		8 000	61 353	17 301,31	28,2
				Środki własne zakładów budżetowych		100 000	100 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani	
									8.	9.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0	0,0
A.		40002		Dostarczanie wody	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0	0,0
I.			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0	0,0
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM	90 483 000	90 310 965	28 798 900,43	31,9	31,9
A.		60004		Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM	11 278 000	11 240 065	9 384 376,88	83,5	83,5
1.			6053	Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyciągowa-Mariampol)	Kredyt	6 027 000	0	0,00	0,0	0,0
2.			6010	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	0	6 027 000	6 027 000,00	100,0	100,0
3.			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	1 166 700	1 166 700	1 166 200,00	100,0	100,0
4.			6059	Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Kredyt	2 350 000	0	0,00	0,0	0,0
5.			6059	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunt Augusta w Bydgoszczy	Kredyt	0	2 350 000	0,00	0,0	0,0
6.			6050	Montaż rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na Rondzie Jagiellonów	BM	1 500 000	1 462 065	1 462 064,26	100,0	100,0
7.			6050	Inteligentne Systemy Transportowe	BM	234 300	234 300	234 240,00	100,0	100,0
B.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe BM	19 755 000	17 218 500	192 330,70	1,1	1,1
					BM	13 775 000	10 580 000	192 330,70	1,8	1,8
					Kredyt	5 980 000	6 638 500	0,00	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			4.	Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Kredyt przejściowo BM	3 180 000	3 180 000	0,00	0,0
2.			6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	1 800 000	1 800 000	18 723,30	1,0
3.			6050	Budowa ul. Nowogrudzińskiej	BM	500 000	500 000	0,00	0,0
4.			6050	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	5 000 000	5 000 000	0,00	0,0
5.			6050	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Razem BM	6 000 000	6 000 000	111 790,84	17,0
			6053		przejęciowo BM	0	0	111 790,84	0,0
					Kredyt	0	658 500	0,00	0,0
6.			6053	Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu	Razem Kredyt	2 800 000	2 800 000	3 866,56	0,1
			6050		przejęciowo BM	0	0	3 866,56	0,0
					BM	0	2 800 000	0,00	0,0
7.			6050	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku Placu Wolności	BM	75 000	0	0,00	0,0
8.			6059	Rewitalizacja ul. Dworcowej	BM	0	80 000	0,00	0,0
9.			6050	Budowa zatok autobusowych	BM	400 000	400 000	0,00	0,0
C.		60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem	53 300 000	56 452 400	18 264 741,35	32,4
					Wydatki majątkowe BM	53 300 000	56 452 400	18 264 741,35	32,4
					BM	4 500 000	4 950 000	18 264 741,35	369,0
					Kredyt	48 800 000	48 720 000	0,00	0,0
					Dotacja celowa BP	0	2 782 400	0,00	0,0
1.			6053	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem Kredyt	32 800 000	35 582 400	6 840 483,65	19,2
					przejęciowo BM	0	0	0,00	0,0
					Dotacja celowa BP	0	2 782 400	6 840 483,65	0,0
2.			6050	Budowa ścieżek rowerowych	BM	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
3.			6050	Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	BM	3 000 000	3 000 000	0,00	0,0
4.			6053	Budowa ul. Deszczowej	Kredyt	4 500 000	4 500 000	0,00	0,0
					przejęciowo BM	0	0	7 811,30	0,0
5.			6053	Przebudowa ul. Focha	Kredyt	11 500 000	11 420 000	0,00	0,0
					przejęciowo BM	0	0	11 416 446,40	0,0
6.			6050	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	BM	500 000	200 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.			6059	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy - Kamińskiego	BM	0	750 000	0,00	0,0
D.		60095		Pozostała działalność	BM	6 150 000	5 400 000	957 451,50	17,7
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	400 000	400 000	323 358,22	80,8
2.			6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP	BM	5 000 000	5 000 000	634 093,28	12,7
3.			6059	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy - Kamińskiego	BM	750 000	0	0,00	0,0
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 220 000	26 216 584	8 401 590,14	32,0
						26 220 000	26 076 584	8 401 590,14	32,2
						7 220 000	7 065 000	8 401 590,14	118,9
						19 000 000	19 011 584	0,00	0,0
						0	140 000	0,00	0,0
						0	140 000	0,00	0,0
A.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000 000	10 000 000	1 236 004,22	12,4
						10 000 000	10 000 000	1 236 004,22	12,4
						0	0	1 236 004,22	0,0
1.			6053	Wypkup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt przejściowo BM	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0
						0	0	1 236 004,22	0,0
B.		70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego		4 200 000	4 200 000	0,00	0,0
						4 200 000	4 200 000	0,00	0,0
1.			6010	BTBS-udziały w spółce	BM	4 200 000	4 200 000	0,00	0,0
C.		70095		Pozostała działalność		12 020 000	12 016 584	7 165 585,92	59,6
						12 020 000	11 876 584	7 165 585,92	60,3
						3 020 000	2 865 000	7 165 585,92	250,1
						9 000 000	9 011 584	0,00	0,0
						0	140 000	0,00	0,0
						0	140 000	0,00	0,0
1.			6053	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Kredyt przejściowo BM	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0
						0	0	4 781 749,14	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.			6010	ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0
3.			6053	Budowa lokali socjalnych	Kredyt przejściowo BM	3 011 584	3 011 584	0,00	0,0
4.			6050	Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulickiego 5	BM	820 000	665 000	160 645,00	24,2
5.				Termomodernizacja części budynku zlokalizowanego przy ul. Sułkowskiego 13	GFOŚiGW	0	140 000	0,00	0,0
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
					Ogółem	754 000	1 085 938	367 471,51	33,8
					Wydatki majątkowe BM	564 000	564 000	277 195,34	49,1
					BM	564 000	564 000	277 195,34	49,1
					Środki pozabudżetowe	190 000	521 938	90 276,17	17,3
					Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	0,00	0,0
					PFZGiK	90 000	421 938	90 276,17	21,4
A.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
					Ogółem	180 000	180 000	100 987,94	56,1
					Wydatki majątkowe BM	180 000	180 000	100 987,94	56,1
					BM	180 000	180 000	100 987,94	56,1
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	180 000	180 000	100 987,94	56,1
B.		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
					Ogółem	90 000	421 938	90 276,17	21,4
					Środki pozabudżetowe	90 000	421 938	90 276,17	21,4
					PFZGiK	90 000	421 938	90 276,17	21,4
1.				Zakupy inwestycyjne	PFZGiK	90 000	421 938	90 276,17	21,4
C.		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
					Ogółem	100 000	100 000	0,00	0,0
					Środki pozabudżetowe	100 000	100 000	0,00	0,0
					Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	0,00	0,0
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zakł.budż.	100 000	100 000	0,00	0,0
D.		71035		Cmentarze					
					Ogółem	384 000	384 000	176 207,40	45,9
					Wydatki majątkowe BM	384 000	384 000	176 207,40	45,9
					BM	384 000	384 000	176 207,40	45,9
1.			6050	Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego	BM	384 000	384 000	176 207,40	45,9
V.	720			INFORMATYKA					
					Ogółem	2 000 000	2 065 000	483 711,58	23,4
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 065 000	483 711,58	23,4
					BM	2 000 000	2 065 000	483 711,58	23,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonani
								7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
A.		72095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 065 000 2 065 000 2 065 000	483 711,58 483 711,58 483 711,58	23,4 23,4 23,4	
1.			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	2 000 000	2 065 000	483 711,58	23,4	
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM EOG	4 107 600 4 107 600 3 421 140 686 460	4 238 930 4 238 930 3 552 470 686 460	1 319 016,48 1 319 016,48 955 029,48 363 987,00	31,1 31,1 26,9 53,0	
A.		75023		Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM EOG	4 107 600 4 107 600 3 421 140 686 460	4 238 930 4 238 930 3 552 470 686 460	1 319 016,48 1 319 016,48 955 029,48 363 987,00	31,1 31,1 26,9 53,0	
1.			6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	BM	2 000 000	2 131 330	302 560,00	14,2	
2.			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	1 100 000	1 100 000	578 610,68	52,6	
3.			6066 6065	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy	Razem BM EOG	807 600 121 140 686 460	807 600 121 140 686 460	428 220,00 64 233,00 363 987,00	53,0 53,0 53,0	
4.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	200 000	200 000	9 625,80	4,8	
VII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP	428 000 428 000 195 000 233 000	890 271 890 271 693 871 196 400	382 366,39 382 366,39 186 026,42 196 339,97	42,9 42,9 26,8 100,0	
A.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP	233 000 233 000 233 000	196 400 196 400 196 400	196 339,97 196 339,97 196 339,97	100,0 100,0 100,0	
1.			6050	Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa BP	233 000	196 400	196 339,97	100,0	
B.		75416		Straż Miejska	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	195 000 195 000 195 000	223 000 223 000 223 000	178 365,43 178 365,43 178 365,43	80,0 80,0 80,0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Łanowej 2	BM	20 000	20 000	4 256,58	21,3
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	175 000	203 000	174 108,85	85,8
C.		75421		Zarządzanie Kryzysowe	Ogółem Wydutki majątkowe BM BM	0 0 0	470 871 470 871 470 871	7 660,99 7 660,99 7 660,99	1,6 1,6 1,6
1.			6050	Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu	BM	0	470 871	7 660,99	1,6
VIII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem	37 028 000	34 601 353	7 262 624,36	21,0
					Wydutki majątkowe BM	37 020 000	34 470 000	7 245 323,05	21,0
					BM	120 000	801 000	6 911 171,29	862,8
					Kredyt	36 900 000	30 655 000	0,00	0,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	3 014 000	334 151,76	11,1
					Środki pozabudżetowe	8 000	131 353	17 301,31	13,2
					GFOŚiGW	0	70 000	0,00	0,0
					Środki własne jed.bud	8 000	61 353	17 301,31	28,2
A.		80101		Szkoły podstawowe	Ogółem	29 115 000	27 102 853	6 560 672,72	24,2
					Wydutki majątkowe BM	29 115 000	26 983 000	6 543 371,41	24,2
					BM	65 000	215 000	6 310 436,40	2 935,1
					Kredyt	29 050 000	25 205 000	0,00	0,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	1 563 000	232 935,01	14,9
					Środki pozabudżetowe	0	119 853	17 301,31	14,4
					GFOŚiGW	0	70 000	0,00	0,0
					Środki własne jed.bud	0	49 853	17 301,31	34,7
1.			6053	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Kredyt przejęciowo BM	12 900 000 0	13 200 000 0	0,00 4 514 883,35	0,0 0,0
2.			6053	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Razem Kredyt przejęciowo BM	10 000 000 10 000 000 0	10 013 000 8 450 000 0	1 638 757,56 0,00 1 405 822,55	16,4 0,0 0,0
			6050		Dotacja celowa od innych jst	0	1 563 000	232 935,01	14,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.			6053	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Kredyt przejściowo BM	6 150 000	3 555 000	0,00	0,0
4.			6050	Budowa drogi pożarowej do budynku Zespołu Szkół Nr 32, ul. Krucza 5a	BM	0	0	386 547,29	0,0
5.			6050	Wydziałenie Przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a	BM	0	65 000	0,00	0,0
6.			6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Nr 27, ul. Sardynkowa	BM	0	150 000	0,00	0,0
7.				Wymiana okien w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Gen. Berlinga 13	GFOŚiGW	0	70 000	0,00	0,0
8.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed.budż.	0	49 853	17 301,31	34,7
B.		80110		Gimnazja	Ogółem	0	500 000	650,00	0,1
1.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki	BM	0	500 000	650,00	0,1
C.		80130		Szkoły zawodowe	Ogółem	7 905 000	6 956 000	701 301,64	10,1
1.			6053	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Wydutki majątkowe BM	7 905 000	6 956 000	701 301,64	10,1
			6050		BM	55 000	55 000	600 084,89	1 091,1
					Kredyt	7 850 000	5 450 000	0,00	0,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	1 451 000	101 216,75	7,0
					Razem	7 850 000	6 901 000	701 269,49	10,2
2.			6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół dla Dorosłych, ul. Wiślana 27	Kredyt przejściowo BM	7 850 000	5 450 000	0,00	0,0
D.		80148		Stołówki szkolne	Ogółem	0	0	600 052,74	0,0
1.					Dotacja celowa od innych jst	0	1 451 000	101 216,75	7,0
			6050		BM	55 000	55 000	32,15	0,1
					Ogółem	8 000	11 500	0,00	0,0
					Środki pozabudżetowe	8 000	11 500	0,00	0,0
					Środki własne jed.bud	8 000	11 500	0,00	0,0
					Środki własne jed.budż.	8 000	11 500	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
E.		80195		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0 0 0	31 000 31 000 31 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	31 000	0,00	0,0
IX.				SZKOLNICTWO WYŻSZE	Ogółem Wydatki majątkowe BM	350 000 350 000 350 000	350 000 350 000 350 000	99 700,00 99 700,00 99 700,00	28,5 28,5 28,5
A.		80395		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM	350 000 350 000 350 000	350 000 350 000 350 000	99 700,00 99 700,00 99 700,00	28,5 28,5 28,5
1.			6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	BM	350 000	350 000	99 700,00	28,5
X.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 600 000 2 600 000 2 600 000	6 700 000 6 400 000 6 400 000	300 000,00 0,00 0,00	4,5 0,0 0,0
A.		85111		Szpital ogólny	Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	0 0	300 000 300 000	300 000,00 300 000,00	100,0 100,0
1.				Przebudowa pionu ginekologiczno - położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego	Ogółem Wydatki majątkowe BM	2 600 000 2 600 000 2 600 000	6 700 000 6 400 000 6 400 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.			6220	Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego	BM	0	6 400 000	0,00	0,0
XI.	852			POMOC SPOLECZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM	240 000 240 000 240 000	973 341 973 341 973 341	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
A.		85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	140 000 140 000 140 000	140 000 140 000 140 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6050	Przebudowa windy towarowej Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia", ul. Łomżyńska 54	BM	30 000	30 000	0,00	0,0
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	110 000	82 000	0,00	0,0
3.			6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia", ul. Mińska	BM	0	28 000	0,00	0,0
B.		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	Ogółem	100 000	833 341	0,00	0,0
1.			6060	Pierwsze wyposażenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci, ul. Szpitalna	BM	100 000	100 000	0,00	0,0
2.			6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422	BM	0	713 341	0,00	0,0
3.			6050	Budowa parkingu strzeżonego dla gospodarstwa pomocniczego CIS w Fordonie	BM	0	20 000	0,00	0,0
XII.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem	6 130 000	6 130 000	2 401 892,96	39,2
					Wydatki majątkowe BM	6 130 000	6 130 000	2 401 892,96	39,2
					BM	6 130 000	880 000	2 401 892,96	272,9
					Kredyt	0	5 250 000	0,00	0,0
A.		85305		Żłobki	Ogółem	5 980 000	5 980 000	2 401 892,96	40,2
1.			6050	Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	5 250 000	0	0,00	0,0
2.			6053	Budowa żłobka integracyjnego	Kredyt	0	5 250 000	0,00	0,0
3.			6060	Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	prześciowo BM	0	0	2 401 892,96	0,0
4.			6050	Budowa wentylacji mechanicznej Żłobka nr 1, Plac Poznański 9	BM	400 000	400 000	0,00	0,0
B.		85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem	150 000	150 000	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	150 000	150 000	0,00	0,0
					BM	150 000	150 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6050	Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147-II etap	BM	150 000	150 000	0,00	0,0
XIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
A.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
1.				Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej rodzinnych ogródków działkowych w Mysłęcinku	GFOŚiGW	210 000	210 000	0,00	0,0
B.		90002		Gospodarka odpadami					
					Ogółem	1 800 000	1 400 000	23 299,62	1,7
					Wydatki majątkowe BM	1 800 000	400 000	129,36	0,0
					BM	400 000	400 000	129,36	0,0
					WFOŚiGW-dotacja	1 400 000	0	0,00	0,0
					Środki pozabudżetowe	0	1 000 000	23 170,26	2,3
					GFOŚiGW	0	1 000 000	23 170,26	2,3
1.			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów	BM	400 000	400 000	129,36	0,0
2.			6050	Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	WFOŚiGW-dotacja GFOŚiGW	1 400 000	0	0,00	0,0
					Ogółem	14 000 000	14 067 534	12 423 756,77	88,3
					Wydatki majątkowe BM	13 600 000	13 607 534	12 423 756,77	91,3
					BM	13 600 000	13 601 130	12 423 756,77	91,3
					Fundusze strukturalne	0	6 404	0,00	0,0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Środki pozabudżetowe	400 000	460 000	0,00	0,0
					GFOŚiGW	400 000	460 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6059	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży	BM	1 000 000	1 000 000	717,89	0,1
2.			6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w spółce	BM	12 300 000	12 300 000	12 299 850,00	100,0
3.			6050	Zagospodarowanie terenu przy przystani wodnej na Kanale Bydgoskim, ul. Spacerowa	BM	300 000	300 000	123 188,88	41,1
4.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ogrodu Fauny Polskiej	GFOŚiGW	0	60 000	0,00	0,0
5.			6068 6069	Zakupy inwestycyjne dla projektu REURIS	Razem Fundusze strukturalne BM	0 0 0	7 534 6 404 1 130	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
6.				Przebudowa terenów zielonych na terenie Miasta	GFOŚiGW	400 000	400 000	0,00	0,0
D.		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze strukturalne	0 0 0 0	15 508 15 508 2 326 13 182	8 108,00 8 108,00 1 216,20 6 891,80	52,3 52,3 52,3 52,3
1.			6068 6069	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu COBRA-Man	Razem Fundusze strukturalne BM	0 0 0	15 508 13 182 2 326	8 108,00 6 891,80 1 216,20	52,3 52,3 52,3
E.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	577 145,03 577 145,03 577 145,03	28,9 28,9 28,9
1.			6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	2 000 000	2 000 000	577 145,03	28,9
F.		90095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze strukturalne Środki pozabudżetowe PFOŚiGW GFOŚiGW	330 920 330 920 165 000 0 165 920 0 0 0	1 440 920 1 410 920 245 000 1 000 000 165 920 30 000 5 000 25 000	6 848,43 6 848,43 6 848,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,5 0,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.			6059	Ścieżka widokowa na skarpie południowej	BM	75 000	0	0,00	0,0
2.			6059	Ścieżka spacerowo-widokowa na skarpie południowej	BM	0	75 000	167,48	0,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.			6050	Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego	Razem BM Kredyt	0 0 0	1 075 000 75 000 1 000 000	500,00 500,00 0,00	0,0 0,7 0,0
4.			6050	Budowa ogólnodostępnych stref zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci	BM	60 000	60 000	0,00	0,0
5.			6058	Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą	Razem	195 920	0	0,00	0,0
			6059	połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon - Łoskoń	Fundusze strukturalne BM	165 920 30 000	0 0	0,00 0,00	0,0 0,0
6.			6058	Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą	Razem	0	200 920	6 180,95	3,1
			6059	połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	Fundusze strukturalne BM	0	165 920 35 000	0,00 6 180,95	0,0 17,7
7.				Zakupy inwestycyjne	Razem	0	30 000	0,00	0,0
					PFOŚiGW	0	5 000	0,00	0,0
					GFOŚiGW	0	25 000	0,00	0,0
XIV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	32 233 288	33 857 109	2 287 838,96	6,8
					Wydatki majątkowe BM	32 233 288	33 857 109	2 287 838,96	6,8
					BM	15 848 360	11 824 491	1 964 123,37	16,6
					Kredyt	10 943 000	16 374 916	0,00	0,0
					Fundusze strukturalne	5 205 340	5 380 114	47 741,94	0,9
					EOG	236 588	277 588	275 973,65	99,4
A.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem	5 810 000	6 036 400	35 434,69	0,6
					Wydatki majątkowe BM	5 810 000	6 036 400	35 434,69	0,6
					Kredyt	0	5 431 916	0,00	0,0
					BM	5 810 000	604 484	35 434,69	5,9
1.			6059	Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	Razem BM Kredyt	5 750 000 5 750 000 0	5 941 400 509 484 5 431 916	445,70 445,70 0,00	0,0 0,1 0,0
2.			6050	Wykonanie nowej szopy Bożonarodzeniowej	BM	60 000	60 000	0,00	0,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	35 000	34 988,99	100,0
B.		92114		Pozostałe instytucje kultury	Ogółem	0	25 000	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	0	25 000	0,00	0,0
					BM	0	25 000	0,00	0,0
I.			6010	Kino-Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	0	25 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C.		92118		Muzea	Ogółem	2 627 000	2 922 000	25 605,00	0,9
					Wydatki majątkowe BM	2 627 000	2 922 000	25 605,00	0,9
					BM	2 627 000	2 922 000	25 605,00	0,9
1.			6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz pierwszego wyposażenia budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 2, 4, 7, 8, 8a	BM	2 512 000	2 512 000	0,00	0,0
2.			6050	Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu muzealnego przy ul. Grodzkiej 7-11	BM	65 000	0	0,00	0,0
3.			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek muzealnych	BM	50 000	50 000	25 605,00	51,2
4.			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	0	300 000	0,00	0,0
5.			6220	Budowa makiety dawnej Bydgoszczy przed spichrzem przy ul. Grodzkiej	BM	0	60 000	0,00	0,0
D.		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem	15 001 588	15 704 235	1 038 864,60	6,6
					Wydatki majątkowe BM	15 001 588	15 704 235	1 038 864,60	6,6
					BM	572 000	1 233 647	762 890,95	61,8
					Kredyt	10 943 000	10 943 000	0,00	0,0
					Fundusze strukturalne	3 250 000	3 250 000	0,00	0,0
					EOG	236 588	277 588	275 973,65	99,4
					Razem	15 001 588	15 704 235	1 038 864,60	6,6
					BM	572 000	1 233 647	762 890,95	61,8
					Kredyt	10 943 000	10 943 000	0,00	0,0
					Fundusze strukturalne	3 250 000	3 250 000	0,00	0,0
					EOG	236 588	277 588	275 973,65	99,4
1.				Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	BM	0	280 000	0,00	0,0
				z tego:	BM	572 000	207 000	183 054,30	88,4
				Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	prześciowo BM	0	0	263 406,60	0,0
					Kredyt	308 000	308 000	0,00	0,0
					EOG	236 588	277 588	275 973,65	99,4
					BM	0	746 647	314 571,05	42,1
				Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Kredyt	7 250 000	7 250 000	0,00	0,0
					Fundusze strukturalne	3 250 000	3 250 000	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonani a
								7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
c.			6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej	Kredyt przejściowo BM	3 385 000	3 385 000	0,00	0,0	0,0
E.		92195		Pozostała działalność	Ogółem	8 794 700	9 169 474	1 187 934,67	13,0	13,0
					Wydatki majątkowe BM	8 794 700	9 169 474	1 187 934,67	13,0	13,0
					BM	6 839 360	7 039 360	1 140 192,73	16,2	16,2
					Fundusze strukturalne	1 955 340	2 130 114	47 741,94	2,2	2,2
1.				"Ostromecko - cztery pory roku"	Razem	4 584 700	6 344 976	794 431,59	12,5	12,5
				z tego:						
a.			6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego	BM	585 000	184 266	64 001,06	34,7	34,7
			6059	w Ostromecku - I etap	BM	0	530 734	320 424,36	60,4	60,4
			6058		Fundusze strukturalne	0	79 306	47 741,94	60,2	60,2
b.			6059	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego	BM	3 999 700	3 869 700	362 264,23	9,4	9,4
			6058	w Ostromecku - II etap	Fundusze strukturalne	0	1 680 970	0,00	0,0	0,0
2.			6050	Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	BM	350 000	550 000	0,00	0,0	0,0
3.			6230	Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku na stokach fordonińskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko - przestrzenny	BM	300 000	300 000	181 003,08	60,3	60,3
4.			6059	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	Razem	3 560 000	1 974 498	212 500,00	10,8	10,8
			6058		BM	1 604 660	1 604 660	212 500,00	13,2	13,2
					Fundusze strukturalne	1 955 340	369 838	0,00	0,0	0,0
XV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem	11 691 600	15 813 026	5 530 920,42	35,0	35,0
					Wydatki majątkowe BM	11 691 600	15 813 026	5 530 920,42	35,0	35,0
					BM	10 645 000	12 568 426	4 484 320,42	35,7	35,7
					FRKF	1 046 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0	84,0
					Dotacja celowa BP	0	999 000	0,00	0,0	0,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	999 000	0,00	0,0	0,0
A.		92601		Obiekty sportowe	Ogółem	11 691 600	15 813 026	5 530 920,42	35,0	35,0
					Wydatki majątkowe BM	11 691 600	15 813 026	5 530 920,42	35,0	35,0
					BM	10 645 000	12 568 426	4 484 320,42	35,7	35,7
					FRKF	1 046 600	1 246 600	1 046 600,00	84,0	84,0
					Dotacja celowa BP	0	999 000	0,00	0,0	0,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	999 000	0,00	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			6050 6050	Przebudowa i rozbudowa obiektów Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	Razem BM FRKF	2 346 600 1 300 000 1 046 600	2 773 644 1 727 044 1 046 600	1 302 888,26 256 288,26 1 046 600,00	47,0 14,8 100,0
2.			6050	Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa 2	BM	1 500 000	1 900 000	1 168 760,24	61,5
3.			6050 6050 6050	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Razem BM Dotacja celowa od innych jst	3 000 000 3 000 000 0	3 498 000 1 500 000 999 000	11 876,96 11 876,96 0,00	0,3 0,8 0,0
4.			6050 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	Razem BM FRKF	1 900 000 1 900 000 0	2 786 070 2 586 070 200 000	288 823,87 288 823,87 0,00	10,4 11,2 0,0
5.			6010	Żuźłowy Klub Sportowy "Polonia" Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
6.			6010	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	800 000	800 000	800 000,00	100,0
7.			6050	Rozbudowa obiektu hali sportowo-widowiskowej "Łuczniczka"	BM	310 000	610 312	85 070,00	13,9
8.			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Klubu Sportowego "Kopernik"	BM	50 000	43 000	36 236,15	84,3
9.			6050	Bydgoski Klub Wioślarek	BM	15 000	22 000	18 480,22	84,0
10.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	770 000	880 000	818 784,72	93,0
11.			6010	WKS Zawisza Bydgoszcz Spolka akcyjna - objęcie akcji	BM	0	1 500 000	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA

Prezydent Miasta

Andrzej...

Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Załącznik Nr 12

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
				5.	6.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
400			WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
	40002	6010	Dostarczanie wody	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 483 000	90 310 965	28 798 900,43	31,9	
	60004	6010	Lokalny transport zbiorowy	1 166 700	7 193 700	7 193 200,00	100,0	
	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	1 734 300	1 696 365	1 696 304,26	100,0	
	60004	6053	Lokalny transport zbiorowy	6 027 000	0	0,00	0,0	
	60004	6059	Lokalny transport zbiorowy	2 350 000	2 350 000	494 872,62	21,1	
	60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 775 000	10 500 000	18 723,30	0,2	
	60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 800 000	3 458 500	115 657,40	3,3	
	60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 180 000	3 260 000	57 950,00	1,8	
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	4 500 000	6 982 400	0,00	0,0	
	60016	6053	Drogi publiczne gminne	48 800 000	48 720 000	18 264 741,35	37,5	
	60016	6059	Drogi publiczne gminne	0	750 000	0,00	0,0	
	60095	6050	Pozostała działalność	5 750 000	5 000 000	634 093,28	12,7	
	60095	6060	Pozostała działalność	400 000	400 000	323 358,22	80,8	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 220 000	26 076 584	8 401 590,14	32,2	
	70005	6053	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	10 000 000	1 236 004,22	12,4	
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 200 000	4 200 000	0,00	0,0	
	70095	6010	Pozostała działalność	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0	
	70095	6050	Pozostała działalność	820 000	665 000	160 645,00	24,2	
	70095	6053	Pozostała działalność	9 000 000	9 011 584	4 804 940,92	53,3	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	564 000	564 000	277 195,34	49,1	
	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	100 987,94	56,1	
	71035	6050	Cmentarze	384 000	384 000	176 207,40	45,9	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			INFORMATYKA	2 000 000	2 065 000	483 711,58	23,4
	72095	6050	Pozostała działalność	2 000 000	2 065 000	483 711,58	23,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 107 600	4 238 930	1 319 016,48	31,1
	75023	6050	Urzędy gmin	2 000 000	2 131 330	302 560,00	14,2
	75023	6060	Urzędy gmin	1 300 000	1 300 000	588 236,48	45,2
	75023	6065	Urzędy gmin	686 460	686 460	363 987,00	53,0
	75023	6066	Urzędy gmin	121 140	121 140	64 233,00	53,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	428 000	890 271	382 366,39	42,9
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	233 000	196 400	196 339,97	100,0
	75416	6050	Straż Miejska	20 000	20 000	4 256,58	21,3
	75416	6060	Straż Miejska	175 000	203 000	174 108,85	85,8
	75421	6050	Zarządzanie kryzysowe	0	470 871	7 660,99	1,6
758			Różne rozliczenia	16 170 000	14 670 000	0,00	0,0
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	16 170 000	14 670 000	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 020 000	34 470 000	7 245 323,05	21,0
	80101	6050	Szkoły podstawowe	65 000	1 778 000	236 118,22	13,3
	80101	6053	Szkoły podstawowe	29 050 000	25 205 000	6 307 253,19	25,0
	80110	6050	Gimnazja	0	500 000	650,00	0,1
	80130	6050	Szkoły zawodowe	55 000	1 506 000	101 248,90	6,7
	80130	6053	Szkoły zawodowe	7 850 000	5 450 000	600 052,74	11,0
	80195	6060	Pozostała działalność	0	31 000	0,00	0,0
803			SKOLNICTWO WYŻSZE	350 000	350 000	99 700,00	28,5
	80395	6220	Pozostała działalność	350 000	350 000	99 700,00	28,5
851			OCHRONA ZDROWIA	2 600 000	6 400 000	0,00	0,0
	85111	6220	Szpitala ogólne	2 600 000	6 400 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852			POMOC SPOLECZNA	240 000	973 341	0,00	0,0
	85202	6050	Domy pomocy społecznej	30 000	58 000	0,00	0,0
	85202	6060	Domy pomocy społecznej	110 000	82 000	0,00	0,0
	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej	0	733 341	0,00	0,0
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	0,00	0,0
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 130 000	6 130 000	2 401 892,96	39,2
	85305	6050	Żłobki	5 580 000	330 000	0,00	0,0
	85305	6053	Żłobki	0	5 250 000	2 401 892,96	45,8
	85305	6060	Żłobki	400 000	400 000	0,00	0,0
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	150 000	150 000	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 730 920	17 433 962	13 015 987,59	74,7
	90002	6050	Gospodarka odpadami	1 800 000	400 000	129,36	0,0
	90004	6010	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300 000	12 300 000	12 299 850,00	100,0
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000	123 188,88	41,1
	90004	6059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	1 000 000	717,89	0,1
	90004	6068	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	6 404	0,00	0,0
	90004	6069	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 130	0,00	0,0
	90006	6068	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	13 182	6 891,80	52,3
	90006	6069	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	2 326	1 216,20	52,3
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 000 000	577 145,03	28,9
	90095	6050	Pozostała działalność	60 000	1 135 000	500,00	0,0
	90095	6058	Pozostała działalność	165 920	165 920	0,00	0,0
	90095	6059	Pozostała działalność	105 000	110 000	6 348,43	5,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 233 288	33 857 109	2 287 838,96	6,8
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000	0,00	0,0
	92109	6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750 000	5 941 400	445,70	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92109	6060	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	35 000	34 988,99	100,0
	92114	6010	Pozostałe instytucje kultury	0	25 000	0,00	0,0
	92118	6050	Muzea	65 000	300 000	0,00	0,0
	92118	6220	Muzea	2 562 000	2 622 000	25 605,00	1,0
	92120	6050	Ochrona i konserwacja zabytków	0	280 000	0,00	0,0
	92120	6055	Ochrona i konserwacja zabytków	236 588	277 588	275 973,65	99,4
	92120	6056	Ochrona i konserwacja zabytków	880 000	515 000	446 460,90	86,7
	92120	6058	Ochrona i konserwacja zabytków	3 250 000	3 250 000	0,00	0,0
	92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków	10 635 000	11 381 647	316 430,05	2,8
	92195	6050	Pozostała działalność	935 000	734 266	64 001,06	8,7
	92195	6058	Pozostała działalność	1 955 340	2 130 114	47 741,94	2,2
	92195	6059	Pozostała działalność	5 604 360	6 005 094	895 188,59	14,9
	92195	6230	Pozostała działalność	300 000	300 000	181 003,08	60,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 691 600	15 813 026	5 530 920,42	35,0
	92601	6010	Obiekty sportowe	1 800 000	3 300 000	1 800 000,00	54,5
	92601	6050	Obiekty sportowe	9 121 600	11 633 026	2 912 135,70	25,0
	92601	6060	Obiekty sportowe	770 000	880 000	818 784,72	93,0
			WYDATKI OGÓLEM	249 968 408	256 243 188	70 244 443,34	27,4
			w tym:				
			wydatki inwestycyjne	210 131 708	210 354 488	46 751 393,34	22,2
			udziały w spółkach	23 666 700	31 218 700	23 493 050,00	75,3
			rezerva na inwestycje	16 170 000	14 670 000	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA

Ambrzy Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 wg stanu na 30.06.2009r.

Załącznik 13

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2009 rok		2010 rok	2011 rok		
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				80 248 900	26 499 882,03	152 716 700	176 328 200		
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy				9 778 000	7 427 440,00	32 166 700	67 366 700		
1.		Inteligentne Systemy Transportowe	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2009	511 240	234 300	234 240,00	0	0		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2035	289 500 000	6 027 000	6 027 000,00	6 000 000	40 000 000		Wydział Nadzoru Właścicielskiego
3.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2013	7 000 000	1 166 700	1 166 200,00	1 166 700	1 166 700		Wydział Nadzoru Właścicielskiego
4.		Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Natuszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2012	80 000 000	2 350 000	0,00	25 000 000	26 200 000		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 018 500	173 607,40	65 350 000	69 161 500		
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	57 950,00	21 150 000	60 000 000		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Rozwój układu drogowego	2009-2011	31 150 000	658 500	111 790,84	12 200 000	5 041 500		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbudową i odbudową mostu	Rozwój układu drogowego	2009-2010	32 800 000	5 600 000	3 866,56	27 200 000	0		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Budowa ul. Nowogrudzińskiej	Rozwój układu drogowego	2009-2010	3 000 000	500 000	0,00	2 500 000	0		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Rewitalizacja ul. Dworcowej	Rozwój układu drogowego	2009-2011	6 500 000	80 000	0,00	2 300 000	4 120 000		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
C.	60016	Drogi publiczne gminne				55 452 400	18 264 741,35	55 200 000	39 800 000		
1.		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Rozwój układu drogowego	2009-2011	92 800 000	35 582 400	6 840 483,65	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	0,00	6 150 000	0		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2009 rok		2010 rok	2011 rok	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.		Budowa ul. Deszczowej	Rozwój układu drogowego	2006-2010	10 144 000	4 500 000	7 811,30	5 500 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Przebudowa ul. Focha	Rozwój układu drogowego	2008-2009	18 020 000	11 420 000	11 416 446,40	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	200 000	0,00	6 300 000	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	17 800 000	750 000	0,00	7 250 000	9 800 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
D.	60095	Pozostała działalność				5 000 000	634 093,28	0	0	
2		Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2008-2009	5 163 633	5 000 000	634 093,28	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				21 876 584	8 401 590,14	12 500 000	13 300 000	
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000 000	1 236 004,22	5 000 000	5 000 000	
1.		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	x	x	10 000 000	1 236 004,22	5 000 000	5 000 000	Wydział Mięlnia i Geodezji
B.	70095	Pozostała działalność				11 876 584	7 165 585,92	7 500 000	8 300 000	
1.		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2009	12 295 507	6 000 000	4 781 749,14	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Budowa lokali socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych	2009-2011	10 011 584	3 011 584	23 191,78	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	2 200 000,00	4 500 000	4 300 000	Wydział Nadzoru Właściwościskiego
4.		Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulickiego 5	Poprawa warunków mieszkaniowych	2008-2009	695 557	665 000	160 645,00	0	0	Wydział Inwestycji
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				384 000	176 207,40	0	0	
A.	71035	Cmentarze				384 000	176 207,40	0	0	
1.		Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starołamego nekropolii	Budowa i rozbudowa nekropolii	2008-2009	399 822	384 000	176 207,40	0	0	Wydział Inwestycji
IV.	720	INFORMATYKA				2 065 000	483 711,58	2 000 000	2 000 000	

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2009 rok		2010 rok	2011 rok		
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
A.	72095	Pozostała działalność				2 065 000	483 711,58	2 000 000	2 000 000		
1.		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - eBydgoszcz	2008-2011	8 000 000	2 065 000	483 711,58	2 000 000	2 000 000	Wydział Informatyki	
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				33 669 000	7 241 457,69	6 500 000	0		
A.	80101	Szkoły podstawowe				26 768 000	6 540 188,20	6 500 000	0		
1.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2009	19 373 937	13 200 000	4 514 883,35	0	0	Wydział Inwestycji	
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	10 223 222	10 013 000	1 638 757,56	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	10 201 268	3 555 000	386 547,29	6 500 000	0	Wydział Inwestycji	
C.	80130	Szkoły zawodowe				6 901 000	701 269,49	0	0		
1.		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2010	7 087 382	6 901 000	701 269,49	0	0	Wydział Inwestycji	
VI.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 400 000	2 401 892,96	505 000	673 000		
A.	85305	Żłobki				5 250 000	2 401 892,96	0	0		
1.		Budowa żłobka integracyjnego	Podnoszenie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców	2006-2009	5 653 320	5 250 000	2 401 892,96	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	
						2009 rok		2010 rok	2011 rok		
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy				150 000	0,00	505 000	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	1 334 600	150 000	0,00	505 000	673 000	Wydział Inwestycji	
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 350 920	7 566,32	12 192 800	9 462 000		
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000	717,89	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	717,89	8 500 000	8 500 000	Wydział Inwestycji	
B.	90095	Pozostała działalność				1 350 920	6 848,43	3 692 800	962 000		
1.		Ścieżka spacerowo-widokowa na skarpie południowej	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	2 000 000	75 000	167,48	963 000	962 000	Wydział Inwestycji	
2.		Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2010	2 500 000	1 075 000	500,00	1 425 000	0	Wydział Inwestycji	
3.		Budowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wiatu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009-2010	1 505 720	200 920	6 180,95	1 304 800	0	Wydział Inwestycji	
VIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				31 115 109	2 227 244,97	33 227 558	3 234 000		
A.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 941 400	445,70	3 058 600	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	5 941 400	445,70	3 058 600	0	Wydział Inwestycji	
B.	92118	Muzea				300 000	0,00	200 000	0		
1.		Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2009-2010	500 000	300 000	0,00	200 000	0	Wydział Inwestycji	
C.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				15 704 235	1 038 864,60	19 308 958	0		

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						2009 rok		2010 rok			2011 rok	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy			15 704 235	1 038 864,60	19 308 958	0	0	Wydział Inwestycji	
a.		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy		2007-2009	21 810 055	1 072 588	722 434,55	0	0	0		
b.		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia		2008-2010	25 560 000	11 246 647	314 571,05	10 705 000	0	0		
c.		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej		2008-2010	12 000 000	3 385 000	1 859,00	8 603 958	0	0		
D.	92195	Pozostała działalność				9 169 474	1 187 934,67	10 660 000	3 234 000	3 234 000		
1.		Ostromiecko-cztery pory roku	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy			6 344 976	794 431,59	2 290 000	3 234 000	3 234 000	Wydział Inwestycji	
a.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromiecku - I etap		2003-2009	11 361 297	794 306	432 167,36	0	0	0		
b.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromiecku - II etap		2008-2011	11 084 897	5 550 670	362 264,23	2 290 000	3 234 000	3 234 000		
2.		Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2010	10 384 051	1 974 498	212 500,00	8 370 000	0	0	Wydział Inwestycji	
3.		Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2009	503 591	550 000	0,00	0	0	0	Wydział Inwestycji	
4.		Kalwaria Bydgoska - Gólgota XX wieku na stokach fordonińskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko-przeszenny	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2009	600 585	300 000	181 003,08	0	0	0	Wydział Inwestycji	
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				4 673 644	2 471 648,50	0	0	0		
A.	92601	Obiekty sportowe				4 673 644	2 471 648,50	0	0	0		
1.		Przebudowa i rozbudowa obiektów Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2006-2009	107 113 324	2 773 644	1 302 888,26	0	0	0	Wydział Inwestycji	
2.		Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2008-2009	3 058 620	1 900 000	1 168 760,24	0	0	0	Wydział Inwestycji	
		Ogółem				181 783 157	49 911 201,59	219 642 058	204 997 200	204 997 200		

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
wg stanu na 30.06.2009 roku**

Załącznik nr 14

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
1		750	75023				
	Nazwa projektu: Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy			2 421 780	-	363 270	2 058 510
	Wydatki ogółem:						
	<i>w tym:</i>						
	- majątkowe			807 600	-	121 140	686 460
	- bieżące			1 614 180	-	242 130	1 372 050
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			1 585 650	-	237 850	1 347 800
	plan po zmianach			536 963,99		80 544,60	456 419,39
	wykonanie						
2	Program: UE Tempus						
	Nazwa projektu: Ecological Training Courses for Capacity Building of Local Communities in Serbia (ECOTRAC)	750	75023				
	Wydatki ogółem:			35 061	-	-	35 061
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			35 061	-	-	35 061
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.						
	plan po zmianach			35 061	-	-	35 061
	wykonanie			14 124,02			14 124,02
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	750	75095				

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
	Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka						
	Wydatki ogółem:			1 767 996	353 599	88 400	1 325 997
	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
	plan po zmianach			12 300,02	2 460,01	615,03	9 224,98
	wykonanie						
4	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.			167 128	-	-	167 128
	plan po zmianach			71 002,65			71 002,65
	wykonanie						
5	Program: "Uczenie się przez całe życie"	801	80130				
	Nazwa projektu: "Projekt partnerski Leonardo da Vinci"						
	Wydatki ogółem:			68 282	-	-	68 282
	w tym:						
	- bieżące			68 282	-	-	68 282
	z tego:						
	2009 r.			52 014	-	-	52 014
	plan po zmianach			13 108,54			13 108,54
	wykonanie						
6	Projekt: Moja wiedza szansą na lepsze jutro	801	80195				
	Wydatki ogółem:			1 163 522	174 599	-	988 923

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
	w tym:						
	- bieżące			1 163 522	174 599	-	988 923
	z tego:						
	2009 r.			518 056	77 708	-	440 348
	plan po zmianach			473 341,30	71 000,87		402 340,43
	wykonanie						
7	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
	plan po zmianach			335 374,53	10 060,15	40 244,76	285 069,62
	wykonanie						
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195				
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Projekt: Zawodowe horyzonty						
	Wydatki ogółem:			3 514 821	79 084	448 140	2 987 597
	w tym:						
	- bieżące			3 514 821	79 084	448 140	2 987 597
	z tego:						
	2009 r.			2 325 927	56 934	119 198	2 149 795
	plan po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie						
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85333				
	Priorytet: VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich						


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
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz						
	Wydatki ogółem:			518 963	-	66 299	452 664
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			518 963	-	66 299	452 664
	<i>z tego:</i>						
	plan po zmianach			35 318	-	5 041	30 277
	2009 r. wykonane			31 461,98		3 862,03	27 599,95
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85333				
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu: Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz						
	Wydatki ogółem:			445 903	-	66 886	379 017
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			445 903	-	66 886	379 017
	<i>z tego:</i>						
	plan po zmianach			413 153	-	61 973	351 180
	2009 r. wykonane			179 480,26		0,00	179 480,26
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395				
	Nazwa projektu: Krok do przodu						
	Wydatki ogółem:			2 390 708	358 606	-	2 032 102
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			2 390 708	358 606	-	2 032 102

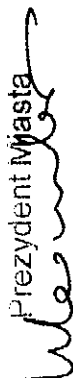
Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<i>z tego:</i>							
	2009 r.			1 792 685	90 133	-		1 702 552
				507 953,80	25 526,77			482 427,03
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395					
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Projekt: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje							
	Wydatki ogółem:			9 413	-	9 413	-	
	<i>w tym:</i>							
	- bieżące			9 413	-	9 413	-	
	<i>z tego:</i>							
	2009 r.			9 413	-	9 413	-	
				9 413,00		9 413,00		
13	Program: INTERREG	900	90004					
	Projekt REURIS - "Rewitalizacja terenów nadrzecznych"							
	Wydatki ogółem:			2 306 148	-	345 922	-	1 960 226
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe			1 364 519	-	204 678	-	1 159 841
	- bieżące			941 629	-	141 244	-	800 385
	<i>z tego:</i>							
	2009 r.			432 547	-	64 880	-	367 667
				17 648,21		2 647,23		15 000,98
14	Projekt LAKS - "Local Accountability for Kyoto Goals"	900	90005					
	Wydatki ogółem:			1 059 030	-	529 515	-	529 515
	<i>w tym:</i>							

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			1 059 030	-	529 515		529 515
	z tego:							
	2009 r.			267 056	-	133 528		133 528
	plan po zmianach			7 997,16	-	3 998,58		3 998,58
	wykonanie							
15	Program: INTERREG	900	90006					
	Projekt COBRA - Man			2 355 201	-	338 975		2 016 226
	Wydatki ogółem:							
	w tym:							
	- majątkowe			186 101	-	27 915		158 186
	- bieżące			2 169 100	-	311 060		1 858 040
	z tego:							
	2009 r.			536 197	-	66 123		470 074
	plan po zmianach			41 044,92	-	6 156,74		34 888,18
	wykonanie							
16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013	900	90095					
	Projekt: Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon - Łoskoń			1 500 000	-	225 000		1 275 000
	Wydatki ogółem:							
	w tym:							
	- majątkowe			1 500 000	-	225 000		1 275 000
	z tego:							
	2009 r.			200 920	-	35 000		165 920
	plan po zmianach			6 180,95	-	6 180,95		0,00
	wykonanie							
17	Program: ZPORR	921	92120					
	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF							

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
	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
	<i>w tym:</i>						
	- majątkowe			22 083 996	-	12 539 520	9 544 476
	- bieżące			242 026	-	223 209	18 817
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			952 360	-	665 362	286 998
	plan po zmianach			844 960,04	-	561 615,40	283 344,64
	wykonanie						
18	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
	<i>w tym:</i>						
	- majątkowe			25 500 000	-	8 925 000	16 575 000
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			11 246 647	-	7 996 647	3 250 000
	plan po zmianach			314 571,05	-	314 571,05	0,00
	wykonanie						
19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	921	92195				

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
	Nazwa projektu: Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy			9 000 000	-	4 109 292	4 890 708
	Wydatki ogółem:			9 000 000	-	4 109 292	4 890 708
	w tym:						
	- majątkowe						
	z tego:						
	2009 r.			1 974 498	-	1 604 660	369 838
	plan po zmianach			212 500,00		212 500,00	0,00
	wykonanie	921	92195				
20	Nazwa Projektu: "Ostromiecko - cztery pory roku"			13 704 000	1 500 000	7 478 000	4 726 000
	Wydatki ogółem:			13 704 000	1 500 000	7 478 000	4 726 000
	w tym:						
	- majątkowe						
	z tego:						
	2009 r.			6 160 710	-	4 400 434	1 760 276
	plan po zmianach			730 430,53		682 688,59	47 741,94
	wykonanie			91 546 948	2 501 224	35 898 188	53 147 536
	Ogółem:			74 146 216	1 500 000	33 630 545	39 015 671
	z tego:			17 400 732	1 001 224	2 267 643	14 131 865
	Wydatki majątkowe razem			30 233 184	466 575	15 502 779	14 263 830
	Wydatki bieżące razem			4 359 856,95	109 047,80	1 925 037,96	2 325 771,19
	z tego:						
	Ogółem 2009 r.						

SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Pasiewicz

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 15

Dz.	Nazwa działu	Z tego:										% Dynamika (5:3)	Zobowiązania wymagalne		
		Zobowiązania na 30.06.2008r.		Zobowiązania na 31.12.2008r.		Zobowiązania ogółem na 30.06.2009r. (kol.6+10)		bieżące w tym:			inwestycyjne				
		3	4	5	6	7	8	9	10						
								Ogółem kol. (7+8+9)		w jednostkach i placówkach oświatowych	Urzędu Miasta			innych jednostek organizacyjnych	
1	2										10			11	12
600	Transport i łączność	11 768 543,67	4 797 613,76	4 414 912,25	4 384 412,25		4 384 412,25		0,00	4 384 412,25	30 500,00			37,5%	0
630	Turystyka	0,00	0,00	244,00	244,00		244,00		244,00					0,0%	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	319,30	224 518,25	2 178 028,84	2 150 611,84		2 150 611,84		2 150 611,84		27 417,00			682126,2%	0
710	Działalność usługowa	130 013,92	271 517,63	138 169,88	134 257,14		134 257,14		1 664,00	132 593,14	3 912,74			106,3%	0
720	Informatyka	1 204,50	25 199,82	1 499,34	1 499,34		1 499,34		1 499,34					124,5%	
750	Administracja publiczna	1 392 226,04	5 053 824,22	1 489 490,91	1 489 490,91		1 489 490,91		1 489 490,91					107,0%	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,74	0,00	2 996,31	2 996,31		2 996,31		2 996,31					438,9%	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 109,12	1 305 916,06	648 613,60	648 613,60		648 613,60		852,24	647 761,36				106,5%	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172,00	15 541,19	5 551,24	5 551,24		5 551,24		5 551,24					3227,5%	0
801	Oświata i wychowanie	7 941 405,41	24 230 903,55	9 875 625,62	8 864 778,93		8 829 210,15		3 753,42	31 815,36	1 010 846,69			124,4%	0
851	Ochrona zdrowia	82 748,98	541 802,57	293 525,98	293 525,98		293 525,98	774,83	142 626,20	150 124,95				354,7%	0
852	Pomoc społeczna	584 093,00	3 249 253,97	532 404,25	516 404,25		516 404,25		188 587,50	327 816,75	16 000,00			91,2%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 697,46	849 847,02	171 815,72	171 815,72		171 815,72		0,00	171 815,72				29,4%	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	711 958,99	2 296 094,06	835 156,94	835 156,94		835 156,94		835 156,94					117,3%	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 989,31	242 332,39	1 096 319,44	699 720,74		699 720,74		177 637,08	522 083,66	396 598,70			103,6%	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 641,23	94,00	250 446,73	8 573,57		8 573,57		8 573,57		241 873,16			56,5%	0
926	Kultura fizyczna i sport	13 442 607,92	1 155 189,86	130 512,80	130 512,80		130 512,80		294,66	130 218,14				1,0%	0
	Razem	38 336 413,59	44 259 648,35	22 065 313,85	20 338 165,56		9 665 141,92		4 174 382,31	6 498 641,33	1 727 148,29			57,6%	0

SKARBNIK MIASTA

W. W.
Konstanty Dombrowicz

W. W.
Prezydent Miasta

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Załącznik Nr 16

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :				Dotacje z budżetu			Dotacje z funduszy celowych			Inne zwiększenia			Pokrycie amortyzacji		
			plan		wykonanie %		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		plan			wykon.			plan			wyk.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 676 990	4 062 179,13	25,9	796 390	796 389,56	14 800 600	3 238 744,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 000	27 045,29					
90017		Zakład Robót Publicznych	15 676 990	4 062 179,13	25,9	796 390	796 389,56	14 800 600	3 238 744,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 000	27 045,29					
		działalność bieżąca	15 676 990	4 062 179,13	25,9	796 390	796 389,56	14 800 600	3 238 744,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 000	27 045,29					
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																						
710		Działalność usługowa	2 438 998	1 245 593,03	51,1	4 904	4 904,12	2 404 094	1 210 815,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	29 873,88					
71014		Miejsciska Pracownia Geodezyjna	2 438 998	1 245 593,03	51,1	4 904	4 904,12	2 404 094	1 210 815,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	29 873,88					
		działalność bieżąca	2 438 998	1 245 593,03	51,1	4 904	4 904,12	2 404 094	1 210 815,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	29 873,88					
851		Ochrona zdrowia	1 797 721	1 021 605,96	56,8	43 341	43 341,42	1 540 356	813 723,08	177 897	159 997,00	0	0,00	1 900	4 544,46	34 227	0,00					
85117		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 797 721	1 021 605,96	56,8	43 341	43 341,42	1 540 356	813 723,08	177 897	159 997,00	0	0,00	1 900	4 544,46	34 227	0,00					
		działalność bieżąca	1 797 721	1 021 605,96	56,8	43 341	43 341,42	1 540 356	813 723,08	177 897	159 997,00	0	0,00	1 900	4 544,46	34 227	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 216	708 401,40	41,8	4 465	4 465,39	296 968	167 699,40	241 632	131 438,00	1 000 860	404 786,75	100	11,86	149 191	0,00					
85311		Zakład Aktywności Zawodowej	1 693 216	708 401,40	41,8	4 465	4 465,39	296 968	167 699,40	241 632	131 438,00	1 000 860	404 786,75	100	11,86	149 191	0,00					
		działalność bieżąca	1 693 216	708 401,40	41,8	4 465	4 465,39	296 968	167 699,40	241 632	131 438,00	1 000 860	404 786,75	100	11,86	149 191	0,00					

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca			w tym :												
		plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji		
					plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	589 939	274 602,48	46,5	-12 557	356 367	160 302,88	232 416	120 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 713	6 856,26
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	589 939	274 602,48	46,5	-12 557	356 367	160 302,88	232 416	120 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 713	6 856,26
	działalność bieżąca	589 939	274 602,48	46,5	-12 557	356 367	160 302,88	232 416	120 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 713	6 856,26
	Razem zakłady powiatowe, w tym:	6 519 874	3 250 202,87	49,9	40 153	4 597 785	2 352 540,39	651 945	411 435,00	1 000 860	404 786,75	2 000	4 556,32	2 000	4 556,32	227 131	36 730,14
	działalność bieżąca	6 519 874	3 250 202,87	49,9	40 153	4 597 785	2 352 540,39	651 945	411 435,00	1 000 860	404 786,75	2 000	4 556,32	2 000	4 556,32	227 131	36 730,14
	Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	22 196 864	7 312 382,00	32,9	836 543	19 398 385	5 591 284,67	651 945	411 435,00	1 000 860	404 786,75	2 000	4 556,32	2 000	4 556,32	307 131	63 775,43
	działalność bieżąca	22 196 864	7 312 382,00	32,9	836 543	19 398 385	5 591 284,67	651 945	411 435,00	1 000 860	404 786,75	2 000	4 556,32	2 000	4 556,32	307 131	63 775,43

SKARBNIK MIASTA

Prezydent Miasta

Andrzej Pawłowski

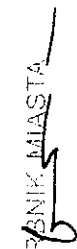

Konstanty Dombrowicz

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Załącznik Nr 17

Dz.	Roz.	Wyszególnienie	Suma bilansująca				w tym :										Stan środków obrot. na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Plan		Wykon.		
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
GMINY ZAKŁAD BUDŻETOWY																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 676 990	4 062 179,13	25,9	14 726 990	3 520 428,21	0	0,00	0	10 469,47	80 000	27 045,29	870 000	504 236,16			
90017		Zakład Robót Publicznych	15 676 990	4 062 179,13	25,9	14 726 990	3 520 428,21	0	0,00	0	10 469,47	80 000	27 045,29	870 000	504 236,16			
		działalność bieżąca	15 676 990	4 062 179,13	25,9	14 726 990	3 520 428,21	0	0,00	0	10 469,47	80 000	27 045,29	870 000	504 236,16			
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																		
710		Działalność usługowa	2 438 998	1 245 593,03	51,1	2 397 715	1 152 421,53	6 000	5 555,00	0	0,00	30 000	29 873,88	5 283	57 742,62			
71014		Miejska Pracownia Geodezyjna	2 438 998	1 245 593,03	51,1	2 397 715	1 152 421,53	6 000	5 555,00	0	0,00	30 000	29 873,88	5 283	57 742,62			
		działalność bieżąca	2 438 998	1 245 593,03	51,1	2 397 715	1 152 421,53	6 000	5 555,00	0	0,00	30 000	29 873,88	5 283	57 742,62			
851		Ochrona Zdrowia	1 797 721	1 021 605,96	56,8	1 757 394	821 324,58	0	0,00	100	0,12	34 227	0,00	6 000	200 281,26			
85117		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 797 721	1 021 605,96	56,8	1 757 394	821 324,58	0	0,00	100	0,12	34 227	0,00	6 000	200 281,26			
		działalność bieżąca	1 797 721	1 021 605,96	56,8	1 757 394	821 324,58	0	0,00	100	0,12	34 227	0,00	6 000	200 281,26			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 216	708 401,40	41,8	1 538 932	688 933,29	0	0,00	100	6,75	149 191	0,00	4 993	19 461,36			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :												Stan środków obrot. na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Wykon.	Plan	Wykon.		
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 693 216	708 401,40	41,8	1 538 932	688 933,29	0	0,00	100	6,75	149 191	0,00	4 993	19 461,36			
		działalność bieżąca	1 693 216	708 401,40	41,8	1 538 932	688 933,29	0	0,00	100	6,75	149 191	0,00	4 993	19 461,36			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	589 939	274 602,48	46,5	570 168	258 098,97	0	0,00	0	0,00	13 713	6 856,26	6 058	9 647,25			
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	589 939	274 602,48	46,5	570 168	258 098,97	0	0,00	0	0,00	13 713	6 856,26	6 058	9 647,25			
		działalność bieżąca	589 939	274 602,48	46,5	570 168	258 098,97	0	0,00	0	0,00	13 713	6 856,26	6 058	9 647,25			
		Razem zakłady powiatowe, w tym:	6 519 874	3 250 202,87	49,9	6 264 209	2 920 778,37	6 000	5 555,00	200	6,87	227 131	36 730,14	22 334	287 132,49			
		działalność bieżąca	6 519 874	3 250 202,87	49,9	6 264 209	2 920 778,37	6 000	5 555,00	200	6,87	227 131	36 730,14	22 334	287 132,49			
		Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	22 196 864	7 312 382,00	32,9	20 991 199	6 441 206,58	6 000	5 555,00	200	10 476,34	307 131	63 775,43	892 334	791 368,65			
		działalność bieżąca	22 196 864	7 312 382,00	32,9	20 991 199	6 441 206,58	6 000	5 555,00	200	10 476,34	307 131	63 775,43	892 334	791 368,65			

SKARBNIK MIASTA   Prezydent Miasta
Andrzej Radziwiński < Konstanty Dombrowicz


**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Załącznik Nr 18

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	3 009 670	1 451 902,99	48,2
		dotacja przedmiotowa z budżetu	1 875 446	970 080,00	51,7
		przychody	1 134 224	481 395,99	42,4
		pokrycie amortyzacji	0	0,00	0,0
		inne zwiększenia	0	427,00	0,0
		Wydatki, w tym:	3 008 370	1 292 858,23	43,0
		wydatki bieżące	3 008 370	1 292 229,23	43,0
		odpisy amortyzacji	0	0,00	0,0
		inne zmniejszenia	0	629,00	0,0
		Zysk/Strata	-	-	-
		Ogółem przychody dz. 852	3 009 670	1 451 902,99	48,2
		Ogółem wydatki dz. 852	3 008 370	1 292 858,23	43,0
		Ogółem strata	-	-	0,0
		Ogółem zysk	-	-	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	-	-

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowi

**Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
w I półroczu 2009 roku**

Załącznik Nr 19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
										4
1	2	3							10	
I.			DOCHODY WŁASNE GMINY							
600		Transport i łączność	28 381	28 381,44	60 000	13 131,10	88 381	41 512,54	47,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 381	28 381,44	60 000	12 966,66	88 381	41 348,10	46,8	
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	0	164,44	0	164,44	0,0	
750		Administracja publiczna	71 436	71 435,68	279 000	150 546,82	350 436	221 982,50	63,3	
	75023	Urzędy gmin, z tego :	71 436	71 435,68	279 000	150 546,82	350 436	221 982,50	63,3	
		Egzekucja Administracyjna	71 436	71 435,68	279 000	150 546,82	350 436	221 982,50	63,3	
801		Oświata i wychowanie	513 439	513 437,04	1 108 332	5 825 865,26	11 621 771	6 339 302,30	54,5	
	80101	Szkoły podstawowe	207 339	207 338,41	4 414 576	2 216 859,75	4 621 915	2 424 198,16	52,5	
	80104	Przedszkola	139 465	139 463,67	2 534 916	1 293 421,35	2 674 381	1 432 885,02	53,6	
	80110	Gimnazja	19 328	19 328,37	386 890	227 393,44	406 218	246 721,81	60,7	
	80148	Stołówki szkolne	147 307	147 306,59	3 771 950	2 088 190,72	3 919 257	2 235 497,31	57,0	
852		Pomoc społeczna	12 379	12 378,95	732	731,25	13 111	13 110,20	100,0	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 379	12 378,95	732	731,25	13 111	13 110,20	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 105	9 104,75	1 838 000	949 880,41	1 847 105	958 985,16	51,9	
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	9 105	9 104,75	1 838 000	949 880,41	1 847 105	958 985,16	51,9	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40	40,00	0	0,00	40	40,00	0,0	
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	40	40,00	0	0,00	40	40,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 657	96 656,39	407 200	221 965,03	503 857	318 621,42	63,2	
	90013	Schronisko dla Zwierząt	87 755	87 754,54	307 200	158 838,77	394 955	246 593,31	62,4	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 902	8 901,85	100 000	63 126,26	108 902	72 028,11	66,1	
		Razem dochody własne gminy	731 437	731 434,25	13 693 264	7 162 119,87	14 424 701	7 893 554,12	54,7	
DOCHODY WŁASNE POWIATU										
II.										
600		Transport i łączność	54 578	54 577,89	200 000	144 389,73	254 578	198 967,62	78,2	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach	54 578	54 577,89	200 000	144 389,73	254 578	198 967,62	78,2	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 882	3 882,36	21 937	21 935,82	25 819	25 818,18	100,0	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 882	3 882,36	21 937	21 935,82	25 819	25 818,18	100,0	
801		Oświata i wychowanie	1 905 384	1 905 383,92	5 183 211	2 523 909,09	7 088 595	4 429 293,01	62,5	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 175	2 174,53	24 470	11 026,38	26 645	13 200,91	49,5	
	80120	Licea ogólnokształcące	116 777	116 776,76	1 189 747	626 710,12	1 306 524	743 486,88	56,9	
	80130	Szkoły zawodowe	1 718 686	1 718 686,11	2 153 925	1 166 111,09	3 872 611	2 884 797,20	74,5	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	39	39,32	33 000	15 886,91	33 039	15 926,23	48,2	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61 666	61 666,18	1 575 426	605 598,45	1 637 092	667 264,63	40,8	
	80148	Stolówki szkolne	6 041	6 041,02	206 643	98 576,14	212 684	104 617,16	49,2	
852		Pomoc społeczna	56 659	56 657,11	373 365	211 266,83	430 024	267 923,94	62,3	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 225	24 224,46	81 450	59 344,63	105 675	83 569,09	79,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202	Domy pomocy społecznej	30 217	30 216,13	287 861	147 868,02	318 078	178 084,15	56,0
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	2 217	2 216,52	4 054	4 054,18	6 271	6 270,70	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 234	250 233,92	3 591 421	1 772 443,26	3 841 655	2 022 677,18	52,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 290	6 289,97	202 002	58 723,17	208 292	65 013,14	31,2
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 028	7 028,22	36 010	25 203,63	43 038	32 231,85	74,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 503	15 502,64	644 310	414 584,66	659 813	430 087,30	65,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	221 413	221 413,09	2 709 099	1 273 931,80	2 930 512	1 495 344,89	51,0
		Razem dochody własne powiatu	2 270 737	2 270 735,20	9 369 934	4 673 944,73	11 640 671	6 944 679,93	59,7
		Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	3 002 174	3 002 169,45	23 063 198	11 836 064,60	26 065 372	14 838 234,05	56,9
		1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	1 884 851	1 884 847,14	817 461	458 828,80	2 702 312	2 343 675,94	86,7
		2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	1 117 323	1 117 322,31	22 245 737	11 377 235,80	23 363 060	12 494 558,11	53,5

SIKARBAJUSZTARSTA

Audytory Kasaleny

Prezydent Miasta

Własny podpis

Konstanty Dąbrowicz

**Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych w I półroczu 2009 roku**

Załącznik Nr 20

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca			%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI GMINY										
600		Transport i łączność	60 000	0,00	28 381	41 512,54	88 381	41 512,54	47,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	0,00	28 381	41 348,10	88 381	41 348,10	46,8	
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	0	164,44	0	164,44	0,0	
750		Administracja publiczna	328 436	127 549,11	22 000	94 433,39	350 436	221 982,50	63,3	
	75023	Urzędy gmin, z tego :	328 436	127 549,11	22 000	94 433,39	350 436	221 982,50	63,3	
		Egzekucja Administracyjna	328 436	127 549,11	22 000	94 433,39	350 436	221 982,50	63,3	
801		Oświata i wychowanie	11 108 447	5 253 780,38	513 324	1 085 521,92	11 621 771	6 339 302,30	54,5	
	80101	Szkoły podstawowe	4 453 577	1 879 835,09	168 338	544 363,07	4 621 915	2 424 198,16	52,5	
	80104	Przedszkola	2 525 382	1 238 126,80	148 999	194 758,22	2 674 381	1 432 885,02	53,6	
	80110	Gimnazja	383 630	161 935,85	22 588	84 785,96	406 218	246 721,81	60,7	
	80148	Stołówki szkolne	3 745 858	1 973 882,64	173 399	261 614,67	3 919 257	2 235 497,31	57,0	
852		Pomoc społeczna	6 249	6 247,92	6 862	6 862,28	13 111	13 110,20	100,0	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 249	6 247,92	6 862	6 862,28	13 111	13 110,20	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 837 105	847 531,36	10 000	111 453,80	1 847 105	958 985,16	51,9	
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	1 837 105	847 531,36	10 000	111 453,80	1 847 105	958 985,16	51,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca			%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	9	
1	2	3								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40	0,00	0	40,00	40	40,00	40,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	40	0,00	0	40,00	40	40,00	40,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 314	235 303,68	36 543	83 317,74	503 857	318 621,42	318 621,42	63,2
	90013	Schronisko dla Zwierząt	367 314	164 830,15	27 641	81 763,16	394 955	246 593,31	246 593,31	62,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	70 473,53	8 902	1 554,58	108 902	72 028,11	72 028,11	66,1
		Razem wydatki gminy	13 807 591	6 470 412,45	617 110	1 423 141,67	14 424 701	7 893 554,12	7 893 554,12	54,7
WYDATKI POWIATU										
II.										
600		Transport i łączność	200 000	196 336,59	54 578	2 631,03	254 578	198 967,62	198 967,62	78,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	196 336,59	54 578	2 631,03	254 578	198 967,62	198 967,62	78,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 719	2 367,82	100	23 450,36	25 819	25 818,18	25 818,18	100,0
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 719	2 367,82	100	23 450,36	25 819	25 818,18	25 818,18	100,0
801		Oświata i Wychowanie	5 520 244	2 028 595,98	1 568 351	2 400 697,03	7 088 595	4 429 293,01	4 429 293,01	62,5
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	23 606	5 161,58	3 039	8 039,33	26 645	13 200,91	13 200,91	49,5
	80120	Licea ogólnokształcące	1 231 104	554 560,78	75 420	188 926,10	1 306 524	743 486,88	743 486,88	56,9
	80130	Szkoly zawodowe	2 530 442	852 707,52	1 342 169	2 032 089,68	3 872 611	2 884 797,20	2 884 797,20	74,5
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	32 000	655,23	1 039	15 271,00	33 039	15 926,23	15 926,23	48,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 497 997	521 253,76	139 095	146 010,87	1 637 092	667 264,63	667 264,63	40,8
	80148	Stołówki szkolne	205 095	94 257,11	7 589	10 360,05	212 684	104 617,16	104 617,16	49,2
852		Pomoc społeczna	408 175	190 838,38	21 849	77 085,56	430 024	267 923,94	267 923,94	62,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3							10
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 012	34 416,11	5 663	49 152,98	105 675	83 569,09	79,1
	85202	Domy Pomocy Społecznej	308 163	156 422,27	9 915	21 661,88	318 078	178 084,15	56,0
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0	0,00	6 271	6 270,70	6 271	6 270,70	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 627 204	1 397 430,80	214 451	625 246,38	3 841 655	2 022 677,18	52,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	200 179	37 867,83	8 113	27 145,31	208 292	65 013,14	31,2
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 935	14 911,59	5 103	17 320,26	43 038	32 231,85	74,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	642 550	270 008,16	17 263	160 079,14	659 813	430 087,30	65,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 746 540	1 074 643,22	183 972	420 701,67	2 930 512	1 495 344,89	51,0
		Razem wydatki powiatu	9 781 342	3 815 569,57	1 859 329	3 129 110,36	11 640 671	6 944 679,93	59,7
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	23 588 933	10 285 982,02	2 476 439	4 552 252,03	26 065 372	14 838 234,05	56,9
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	1 331 869	514 487,12	1 370 443	1 829 188,82	2 702 312	2 343 675,94	86,7
		2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	22 257 064	9 771 494,90	1 105 996	2 723 063,21	23 363 060	12 494 558,11	53,5

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

Włodzisław

Konstanty Dombrowicz

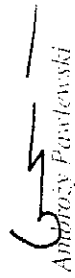
**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku**

Załącznik Nr 21

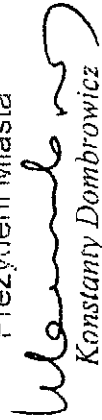
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	15 097 105	15 097 105,38	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	11 519,88	115,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000	4 523 292,52	90,5
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	25 602,30	73,1
			Razem przychody	5 045 000	4 560 414,70	90,4
			Suma bilansująca	20 142 105	19 657 520,08	97,6
			WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	50 000,00	25,0
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	50 000,00	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	10 762,00	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 800	114 469,82	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 250	640 548,47	27,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	486,01	32,4
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 610 000	23 170,26	1,4
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	85 000	0,00	0,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 000	300 000,00	58,8
			Razem wydatki	5 135 550	1 189 436,56	23,2
			Stan środków obrotowych na koniec roku	15 006 555	18 468 083,52	123,1
			Suma bilansująca	20 142 105	19 657 520,08	97,6

SKARBNIK MIASTA


Andrzej Paszkowski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku

Załącznik Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	938 813	938 812,91	100,0
			PRZYCHODY			
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500	5 759,95	128,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 322 000	1 154 019,93	87,3
	0920		Pozostałe odsetki	10 000	12 801,16	128,0
			Razem przychody	1 336 500	1 172 581,04	87,7
			Suma bilansująca	2 275 313	2 111 393,95	92,8
			WYDATKI			
	2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	118 692,43	17,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 442 000	390 774,47	27,1
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000	0,00	0,0
			Razem wydatki	2 147 000	509 466,90	23,7
			Stan środków obrotowych na koniec roku	128 313	1 601 927,05	1 248,5
			Suma bilansująca	2 275 313	2 111 393,95	92,8

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Ambasador Finansowy

Prezydent Miasta

[Podpis]

Konstanty Dombrowicz

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2009 roku**

Załącznik Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
I	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			Stan środków obrotowych na początek roku	622 423	622 423,38	100,0
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	970 000	577 919,31	59,6
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	8 053,35	40,3
			Razem przychody	990 000	585 972,66	59,2
			Suma bilansująca	1 612 423	1 208 396,04	74,9
			WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	240 000	115 449,56	48,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 974,72	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	740 485	268 067,36	36,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficznych	1 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 000	0,00	0,0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	421 938	90 276,17	21,4
			Inne zmniejszenia		214,00	0,0
			Razem wydatki	1 612 423	483 981,81	30,0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	724 414,23	0,0
			Suma bilansująca	1 612 423	1 208 396,04	74,9

SKARBNIK MIASTA
Ambroży Patulewski

Prezydent Miasta
Włodzisław
Konstanty Dombrowicz

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

Załącznik Nr 24

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU										Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota : umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy Wydziałów UM	umorzenia	A, B	1 304	130 465,97 zł	129 662,24 zł					
		odroczenia	A, B	10	268 221,93 zł	268 155,86 zł					
			A	2	5 807,04 zł	5 807,04 zł					
		Rozłożenie na raty***	A, B	68	139 383,80 zł	139 383,80 zł	1160				
		Razem :	A, B	1 374	543 878,74 zł	543 008,94 zł	1 160				
2	Kierownicy jednostek organizacyjnych	umorzenia	A, B	2 090	790 349,07 zł	790 349,07 zł					
		odroczenia	A, B	814	28 000,79 zł	28 000,79 zł					
			A, B	9	30 736,56 zł	30 736,56 zł	66				
		Rozłożenie na raty***	A	39	77 149,91 zł	77 149,91 zł	84				
		Razem :	A, B	2 138	926 236,33 zł	926 236,33 zł	150				
Ogółem (wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)		umorzenia	A, B	3 394	920 815,04 zł	920 011,31 zł					
		odroczenia	A, B	824	296 222,72 zł	296 156,65 zł					
			A, B	3 394	1 217 037,76 zł	1 216 167,96 zł					
		Rozłożenie na raty***	A	2	5 807,04 zł	5 807,04 zł					
		Razem :	A, B	9	30 736,56 zł	30 736,56 zł					
		Rozłożenie na raty***	A	107	216 533,71 zł	216 533,71 zł					
		Razem :	A, B	3 512	1 470 115,07 zł	1 469 245,27 zł	1 310				

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

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

Urząd Miasta		ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
L.p.	Podmiot udziеляjący ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	umorzenia	należność główna	A	1 290	117 290,83 zł			Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, umowa dzierżawy, bezumowne korzystanie z gruntu, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne		
				B	3	1 584,27 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu, umowa dzierżawy, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne		
		odroczenia	należności uboczne	A	5	9 802,17 zł	9 736,10 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu, umowy dzierżawy	
				B	5	258 419,76 zł	258 419,76 zł			Noty odsetkowe	
				bez rozłożenia na raty	A	1	4 430,06 zł			05.06.2009	Bezumowne korzystanie z gruntu
				z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***	A	5	7 167,37 zł	7 167,37 zł	18	X/2010	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, bezumowne korzystanie z gruntu, akt notarialny		
		Razem :									
2	Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	umorzenia	należność główna	B	1	24 159,51 zł	24 159,51 zł	24	IV/2011	Bezumowne korzystanie z gruntu	
				A,B	1 300	422 853,97 zł	421 984,17 zł	42			
		odroczenia	należności uboczne	A	8	10 477,62 zł	10 477,62 zł				
				bez rozłożenia na raty	A	1	1 376,98 zł	1 376,98 zł		31.05.2009 r.	
				z rozłożeniem na raty							
				Rozłożenie na raty***	A	62	108 056,92 zł	108 056,92 zł	1 118	III-XII/2009 I-VI/2010 VIII/2010 X-XI/2010 II-III/2011 VII-VIII/2011 III-IV/2012 VI, X/2012 III/2013 III/2014 II/2015 VII/2016	Art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), art. 16 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)
				Razem :	A	71	119 911,52 zł	119 911,52 zł	1 118		

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

Urząd Miasta		ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
Lp.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstającej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Dyrektor Wydziału Edukacji	umorzenia	należność główna	A	3	1 113,25 zł	1 113,25 zł			opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie
		odroczenia	należności uboczne							
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***								
Razem :				A	3	1 113,25 zł	1 113,25 zł			
Razem Urząd Miasta		umorzenia	należność główna	A, B	1 304	130 465,97 zł	129 662,24 zł			
		odroczenia	należności uboczne	A,B	10	268 221,93 zł	268 155,86 zł			
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty	A	2	5 807,04 zł	5 807,04 zł			
		Rozłożenie na raty***				A, B	68	139 383,80 zł	139 383,80 zł	1 160
Razem :				A,B	1 374	543 878,74 zł	543 008,94 zł	1 160		

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU						Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstającej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Jednostki budżetowe											
1	Dyrektor Izby Wyrzeźwien	umorzenia	należność główna	A	1 260	680 596,19 zł	680 596,19 zł			Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5	
		odroczenia	należności uboczne								
			bez rozłożenia na raty								
			z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***		A	33	3 128,00 zł	3 128,00 zł	47	28.02.2013	Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5	
		Razem :		A	1 293	683 724,19	683 724,19	47			
2	Komendant Straży Miejskiej	umorzenia	należność główna								
		odroczenia	należności uboczne								
			bez rozłożenia na raty								
			z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***		A	1	5 608,73 zł	5 608,73 zł	7	18.11.2009	Nota obciążeniowa wraz z odsetkami	
		Razem:		A	1	5 608,73 zł	5 608,73 zł	7			
3	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" i "Słoneczko" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Stokrotka"	umorzenia	należność główna	A	27	4 307,98 zł	4 307,98 zł			Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS i usługi opiekuńcze	
		odroczenia	należności uboczne	A	43	1 446,57 zł	1 446,57 zł				
			bez rozłożenia na raty								
			z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***		A	4	5 413,18 zł	5 413,18 zł	17	V/2009 X-XI/2009	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS oraz ŚDS	
		Razem :		A	31	11 167,73 zł	11 167,73 zł	17			

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.				
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	umorzenia	A-pasażerowie	35	2 622,30 zł	2 622,30 zł			x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn.zmianami		
				746	91 703,24 zł	91 703,24 zł			y) za parkowanie - art. 13 f ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych		
				19	10 227,76 zł	10 227,76 zł			z) za zajęcie pasa drogowego		
				2	713,82 zł	713,82 zł			Wyroki karne		
				1	177,78 zł	177,78 zł			Kodeks Cywilny		
				34	6 677,71 zł	6 677,71 zł			x) za brak biletu		
		odroczenia	A - kierowcy	należności uboczne	735	13 845,52 zł	13 845,52 zł			y) za parkowanie	
					1	3 988,59 zł	3 988,59 zł			Wyrok karny	
					1	2 042,40 zł	2 042,40 zł			Kodeks Cywilny	
					3	18 320,00 zł	18 320,00 zł	12	31.12.2009 r.	Ustawa o transporcie drogowym	
					4	4 853,28 zł	4 853,28 zł	24	20.04.2011 r.	z) za zajęcie pasa drogowego	
Koziołzenie na raty***	A	z rozłożeniem na raty	1	5 290,00 zł	5 290,00 zł	12	31.12.2009 r.	Wyrok karny			
			1	2 273,28 zł	2 273,28 zł	18	10.01.2010 r.	z) za zajęcie pasa drogowego			
Razem :			812	162 735,68 zł	162 735,68 zł	66					

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.			
Lp.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	umorzenia	należność główna							
		odroczenia	należności uboczne							
			bez rozłożenia na raty							
			z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***		A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13	30.06.2009 r.	Art. 123 kodeks postępowania administracyjnego, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
		Razem :		A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13		
Razem jednostki budżetowe		umorzenia	należność główna	A, B	2 090	790 349,07 zł	790 349,07 zł			
			należności uboczne	A, B	814	28 000,79 zł	28 000,79 zł			
		odroczenia	bez rozłożenia na raty	A, B	9	30 736,56 zł	30 736,56 zł	66		
			z rozłożeniem na raty	A	39	77 149,91	77 149,91 zł	84		
		Rozłożenie na raty***		A, B	2 138	926 236,33 zł	926 236,33 zł	150		
		Razem :		A, B	2 138	926 236,33 zł	926 236,33 zł	150		

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Ambrosy Puchalski

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLONYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik Nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 800	1 129,75	4 000	1 100,60	5 000	2 036,81	0	0,00	12 900	5 620,86	1 500	936,02	26 200	10 824,04	41,3
2	Bielawy	2 500	345,83	4 000	1 528,66	5 100	1 861,35	0	0,00	1 500	1 360,00	5 000	1 674,55	18 100	6 770,39	37,4
3	Błonie	3 700	951,38	1 000	500,00	7 500	0,00	500	0,00	4 500	1 696,85	4 000	0,00	21 200	3 148,23	14,9
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500	522,21	9 600	0,00	5 000	0,00	0	0,00	9 700	3 011,81	5 800	5 539,93	33 600	9 073,95	27,0
5	Bydgoszcz Wschód	2 800	441,84	2 800	0,00	4 000	0,00	200	0,00	2 000	20,00	3 400	561,96	15 200	1 023,80	6,7
6	Czyżkówko	3 300	1 409,64	1 900	1 593,53	0	0,00	1 000	321,00	8 200	6 904,85	2 000	1 845,66	16 400	12 074,68	73,6
7	Flisy	3 500	2 284,65	300	0,00	2 000	0,00	1 000	0,00	0	0,00	4 500	1 472,39	11 300	3 757,04	33,2
8	Glinki Rupienica	2 400	591,36	3 500	1 873,93	5 100	1 381,06	600	0,00	1 000	995,86	900	0,00	13 500	4 842,21	35,9
9	Górzyskowo	2 700	855,54	4 100	1 301,27	5 000	0,00	0	0,00	3 400	1 953,09	3 700	1 581,88	18 900	5 691,78	30,1
10	Jachcice	6 700	2 066,71	2 000	204,00	600	0,00	1 000	463,80	1 500	801,47	3 000	660,24	14 800	4 196,22	28,4
11	Kapusińska	5 000	1 977,22	4 500	2 780,08	9 800	1 944,29	0	0,00	3 500	1 107,53	3 500	1 250,39	26 300	9 059,51	34,4
12	Lęgnowo	2 000	734,39	500	491,70	2 400	91,50	0	0,00	3 300	3 026,23	6 000	690,71	14 200	5 034,53	35,5
13	Lęgnowo - Wieś	2 500	739,91	2 000	0,00	2 000	0,00	0	0,00	300	0,00	3 500	0,00	10 300	739,91	7,2
14	Miedzyń Prądy	3 000	493,32	6 500	781,08	2 000	181,54	0	0,00	2 300	500,08	4 300	1 860,00	18 100	3 816,02	21,1
15	Nowy Fordon	4 600	837,58	4 900	797,38	5 900	0,00	0	0,00	7 300	246,71	6 900	563,16	29 600	2 444,83	8,3
16	Okole	2 500	437,12	3 500	1 380,05	3 500	0,00	1 200	0,00	7 200	0,00	1 700	300,00	19 600	2 117,17	10,8
17	Ostiedle Lesne	5 400	1 994,39	3 500	300,00	5 800	367,01	500	0,00	3 600	0,00	1 000	0,00	19 800	2 661,40	13,4
18	Ostiedle Nadwiślańskie	4 550	1 500,36	3 000	0,00	3 000	0,00	0	0,00	1 250	0,00	2 500	1 002,33	14 300	2 502,69	17,5
19	Ostiedle Tatrzańskie	2 700	1 343,94	6 100	4 829,17	2 300	486,07	200	0,00	300	0,00	6 300	4 259,64	17 900	10 918,82	61,0
20	Osowa Góra	2 000	426,30	5 000	251,20	1 400	0,00	1 000	0,00	4 000	970,08	4 500	973,75	17 900	2 621,33	14,6
21	Piaski	3 300	1 123,34	3 000	1 248,77	1 200	0,00	1 200	0,00	1 800	540,00	3 100	785,35	13 600	3 697,46	27,2
22	Smukała - Oplawiec	2 400	1 331,71	2 500	940,00	2 000	0,00	800	0,00	1 500	350,00	2 200	0,00	11 400	2 621,71	23,0
23	Stary Fordon	6 700	1 440,12	500	0,00	2 500	0,00	700	321,00	5 900	786,47	4 300	3 178,19	20 600	5 725,78	27,8
24	Szwederowo	2 500	939,18	0	0,00	2 000	1 557,66	0	0,00	16 400	2 393,19	3 800	2 103,04	24 700	6 993,07	28,3
25	Włiczak Jary	2 400	899,95	800	0,00	6 100	531,00	0	0,00	0	0,00	6 700	599,02	16 000	2 029,97	12,7
26	Wyżyny	5 000	860,77	4 200	1 385,40	8 000	0,00	0	0,00	6 600	0,00	5 000	2 506,05	28 800	4 752,22	16,5
27	Wzgórze Wolności	4 300	1 147,20	3 000	600,00	4 500	0,00	0	0,00	4 000	500,00	3 600	0,00	19 400	2 247,20	11,6
28	Zimne Wody	1 700	428,77	3 000	1 999,14	5 800	2 307,28	0	0,00	0	0,00	800	0,00	11 300	4 735,19	41,9
	Ogółem	96 450	29 254,48	89 700	25 885,96	109 500	12 745,57	9 900	1 105,80	113 950	1 105,80	105 500	34 344,26	523 000	136 121,15	26,0

AmiB
KONSTANTY DOMBROWICZ

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości 1.176.555.340 zł w ciągu I półrocza 2009 roku uległ zwiększeniu per saldo o 8.988.145 zł, tj. do kwoty **1.185.543.485 zł**.

Powyższe zmiany dotyczyły następujących źródeł:

- dochodów bieżących, które zmalały o 730.015 zł, w tym:
 - dochody własne, które wzrosły o 3.664.637 zł,
 - subwencje, które zmalały o 3.229.862 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, które zmalały o 4.887.831 zł,
 - dotacje z funduszy celowych, które wzrosły o 179.500 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, które wzrosły o 27.433 zł,
 - środki pochodzące z funduszy pomocowych, które wzrosły o 3.516.108 zł,
- dochodów majątkowych, które wzrosły o 9.718.160 zł, w tym:
 - dochody własne, które wzrosły o 125.000 zł,
 - subwencje, które wzrosły o 2.800.000 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, które wzrosły o 3.744.800 zł,
 - dotacje z funduszy celowych, które zmalały o 1.200.000 zł,
 - środki pochodzące z funduszy pomocowych, które wzrosły o 235.360 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które wzrosły o 4.013.000 zł.

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w I półroczu 2009 roku wyniosła **578.958.743,89 zł**, co stanowi 48,8 % planu, w tym dochody gminy 434.388.926,85 zł (47,4 % planu), a dochody powiatu 144.569.817,04 zł (53,9 % planu).

Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	569.480.729,39 zł, tj. 51,1 % planu
I. Dochody bieżące własne	187.000.505,24 zł, tj. 53,1 % planu
z tego:	
1. dochody własne gminy	178.082.736,44 zł, tj. 53 % planu
w tym:	
– wpływy z podatków	95.115.918,51 zł, tj. 52,6 % planu
– wpływy z opłat	3.754.918,45 zł, tj. 41,6 % planu

– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	58.164.699,65 zł, tj. 56 % planu
– dochody z majątku Miasta	9.056.896,16 zł, tj. 36,1 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2.400 zł, tj. 100 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	435.110,21 zł, tj. 35,7 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1.453.983,61 zł, tj. 80,8 % planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	763.316,23 zł, tj. 59,8 % planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9.335.493,62 zł, tj. 71,5 % planu
2. dochody własne powiatu	8.917.768,80 zł, tj. 56,3 % planu
w tym:	
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	1.331.559,79 zł, tj. 44,1 % planu
– dochody z Majątku powiatu	110.214,78 zł, tj. 99,8 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	503.429,29 zł, tj. 100,7 % planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	788.469,42 zł, tj. 39,7 % planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	6.184.095,52 zł, tj. 60,4 % planu
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148.547.099,49 zł, tj. 41 % planu
z tego:	
w gminie	116.709.147,31 zł, tj. 40,9 % planu
w powiecie	31.837.952,18 zł, tj. 41,1 % planu
III. Subwencje	173.894.100 zł, tj. 61,1 % planu
z tego:	
w gminie	86.896.932 zł, tj. 61,1 % planu
w powiecie	86.997.168 zł, tj. 61,1 % planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	58.467.941,73 zł, tj. 54,5 % planu
z tego:	
w gminie	42.718.997,73 zł, tj. 52,2 % planu
w powiecie	15.748.944 zł, tj. 61,7 % planu
V. Dotacje z funduszy celowych	541.497,96 zł, tj. 45,8 % planu

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	27.432,84 zł, tj. 100 % planu
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.002.152,13 zł, tj. 13 % planu
z tego:	
w gminie	722.538,18 zł, tj. 15 % planu
w powiecie	279.613,95 zł, tj. 9,6 % planu
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	9.478.014,50 zł, tj. 13,5 % planu
I. Dochody własne	6.990.267,56 zł, tj. 13,6 % planu
z tego:	
w gminie	6.939.735,41 zł, tj. 13,5 % planu
w powiecie	50.532,15 zł, tj. 202,1 % planu
III. Dotacje z budżetu państwa	196.340 zł, tj. 4,9 % planu
IV. Dotacje z funduszy celowych (gmina)	1.046.600 zł, tj. 84 % planu
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (gmina)	910.655,18 zł, tj. 13,9 % planu
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	334.151,76 zł, tj. 8,3 % planu

Struktura dochodów Miasta według ważniejszych źródeł (w %)

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocze 2009/2008	Struktura realizacji dochodów w I półroczu	
		2008 r.	2009 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE	104,3	94,0	98,4
I. Dochody własne	107,6	30,0	32,3
w tym:			
wpływy z podatków	106,9	15,3	16,4
wpływy z opłat	82,9	0,8	0,6
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	112,7	9,1	10,3
dochody z majątku miasta	101,2	1,6	1,6
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	92,5	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	124,3	0,3	0,3
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94,6	0,3	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	109,5	2,5	2,7
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98,2	26,0	25,7
III. Subwencje	107,5	27,9	30,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	101,5	9,9	10,1
V. Dotacje z funduszy celowych	99,2	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	128,9	0,1	0,2
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	27,1	6,0	1,6
I. Dochody własne	56,5	2,1	1,2
II. Subwencje	0,0	0,2	0,0
II. Dotacje z budżetu państwa	4,6	0,8	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	17,4	1,0	0,2
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8,1	1,9	0,2
OGÓLEM	99,7	100,0	100,0

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 578.958.743,89 zł, są niższe od wpływów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,3 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 4,3 %, a dochody majątkowe zmalały o 72,9 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice dochodów bieżących jest wzrost dochodów pochodzących z funduszy pomocowych o 28,9 %, co związane jest z rozpoczęciem realizacji nowych projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Natomiast wzrost dochodów z subwencji w części oświatowej o 7,5 % związany jest z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.

Spadek dochodów z tytułu opłat (o 17,1 %) związany jest ze zniesieniem opłaty za wpis do ewidencji gospodarczej i opłaty od posiadania psa oraz z uwagi na mniejszą liczbę dokonanych czynności podlegających opłacie skarbowej.

Spadek dynamiki wpływów odnotowano również w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na zmiany stawek podatkowych i obniżenie progów podatkowych.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest znaczny spadek dynamiki dotacji z budżetu państwa (o 95,4 %) oraz z funduszy pomocowych (o 91,9 %). W pierwszym przypadku związane jest to z otrzymaniem w roku ubiegłym środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu: „*Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach*” – Przebudowa skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy oraz planowanych na II półrocze wpływów dotacji celowych na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych z przeznaczeniem na: budowę ulicy Bora – Komorowskiego w ramach „*Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011*” i budowę kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „*Moje boisko – Orlik 2012*”. Natomiast spadek dochodów z funduszy pomocowych wynika z trwającego etapu prac projektowych, które pozwolą na uruchomienie tych funduszy w kolejnych okresach.

Ponadto odnotowano spadek dochodów własnych w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, co wynika z zastoju na rynku nieruchomości spowodowanego kryzysem gospodarczym.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

I. DOCHODY WŁASNE

plan	351.900.190,00 zł
wykonanie	187.000.505,24 zł
tj.	53,1 % planu

Na plan dochodów własnych w wysokości 351.900.190 zł składają się dochody gminy w wysokości 336.046.837 zł i dochody powiatu w kwocie 15.853.353 zł.

Plan roczny dochodów zrealizowano w gminie na poziomie 53 %, tj. w wysokości **178.082.736,44 zł**, a w powiecie na poziomie 56,3 %, tj. w kwocie **8.917.768,80 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	180.660.000,00 zł
wykonanie	95.115.918,51 zł
tj.	52,6 % planu

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 95.115.918,51 zł, co stanowi 52,6 % planu (180.660.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 16,4 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **148.500.000 zł** zrealizowano w wysokości **78.935.668,53 zł**, tj. 53,2 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **15.666.812,94 zł**, co stanowi 66,7 % planu (23.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **63.268.855,59 zł**, co stanowi 50,6 % planu (125.000.000 zł).

W powyższej kwocie zrealizowanych dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono spłaty zaległości w podatku od nieruchomości, które były zabezpieczone hipotecznie w wysokości 85.792,40 zł.

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 13,6 %, natomiast w dochodach bieżących 13,9 %.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (66,7 %) wynika z:

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

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30 czerwca 2009 roku 11.770.931,29 zł, z czego: od osób prawnych w wysokości 6.040.092,02 zł i od osób fizycznych w kwocie 5.730.839,27 zł.

Zaległości podatkowe w łącznej kwocie 488.422,96 zł, z tego: od osób prawnych w kwocie 399.901,41 zł i od osób fizycznych w kwocie 88.521,55 zł zabezpieczono wpisem na hipoteki.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 39 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.652.723,43 zł oraz 16 firm będących w likwidacji na kwotę 180.395,61 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 169 tytułów wykonawczych na kwotę 2.114.689,64 zł oraz wysłano 569 upomnień na łączną kwotę 4.410.802,30 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 11.150 upomnień na kwotę 2.947.107,21 zł oraz 173 tytuły wykonawcze na kwotę 298.572,74 zł.

W I półroczu 2009 roku na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym i prawnym zaległości podatkowe na łączną kwotę 19.903 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 4.129 zł, a od osób prawnych w kwocie 15.774 zł. Natomiast rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 475.810 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 361.343 zł, a od osób fizycznych na kwotę 114.467 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 641.578,32 zł, z tego od osób fizycznych 182.547,69 zł oraz od osób prawnych 459.030,63 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny **160.000 zł** zrealizowano w kwocie **132.375,70 zł**, tj. w 82,7 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 76,9 % planu (**120.000 zł**), tj. w kwocie **92.268,69 zł**, a **leśny** w 100,3 % planu (**40.000 zł**), tj. w kwocie **40.107,01 zł**.

Wysokie wykonanie dochodów z powyższego tytułu związane jest z przedterminowym regulowaniem należności przez zobowiązanych za cały rok podatkowy oraz skuteczną windykacją starych zaległości przez poborców.

Występujące na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 31.295,35 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 28.666,75 zł i od osób prawnych w wysokości 2.232,06 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 384,70 zł i od osób prawnych w wysokości 11,84 zł. W I półroczu br. na ww. zaległości wysłano 129

upomnień na kwotę 49.020,74 zł oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 15.470,61 zł. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 376 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 9.708,10 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 8.772,72 zł i od osób prawnych w kwocie 931,85 zł oraz z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 3,53 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie 4.498.970,95 zł, tj. 56,2 % planu (8.000.000 zł).

Wysoki poziom realizacji wpływów z tego podatku spowodowany jest podjętymi działaniami zmierzającymi do zwiększenia powszechności opodatkowania oraz działaniami windykacyjnymi. W tym celu w I półroczu br. wystosowano 52 wezwania do złożenia deklaracji podatkowej oraz wszczęto 156 postępowań podatkowych.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 1.485.124,54 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 1.046.789,96 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 438.334,58 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 242.215,13 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 149.076,14 zł, a od osób fizycznych w kwocie 93.138,99 zł.

Z tytułu powstałych zaległości w podatku od środków transportowych Miasto Bydgoszcz zabezpieczyło wpisem na hipoteki zaległości podatkowe od osób prawnych w kwocie 240 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 54.349,30 zł, natomiast od osób fizycznych 81 tytułów wykonawczych na kwotę 301.319,63 zł.

Ponadto, osobom fizycznym wysłano 205 upomnień na kwotę 533.890,72 zł, a osobom prawnym 25 upomnień na kwotę 116.845,60 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono osobom fizycznym i prawnym zaległości podatkowe na łączną kwotę 6.185 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 5.300 zł, a od osób prawnych w kwocie 885 zł. Natomiast rozłożono na raty i odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 151.656 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 76.430 zł, a od osób fizycznych na kwotę 75.226 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości 384.112,07 zł, tj. 76,8 % planu (500.000 zł).

Wysoki poziom dochodów z tego źródła związany jest ze wzrostem stawek podatkowych.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły 1.330.163,28 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 53.737,08 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w I półroczu 2009 roku zrealizowano w 73,1 % planu (**2.500.000 zł**) uzyskując kwotę **1.828.274,70 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 463.800,96 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 41.774 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności w wysokości 201.358 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 131.111,15 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły **9.336.516,56 zł** i stanowiły 44,5 % planu rocznego (**21.000.000 zł**), co wynika ze zmniejszonej liczby zawieranych umów podlegających opodatkowaniu, spowodowanej kryzysem gospodarczym.

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 44.355,40 zł, w tym zaległości osób prawnych 27.775,79 zł, a osób fizycznych 16.579,61 zł.

Nadpłaty stanowiły 174.116,33 zł, z tego osób fizycznych 132.320,75 zł, a osób prawnych 41.795,58 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	9.035.000,00 zł
wykonanie	3.754.918,45 zł
tj.	41,6 % planu

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 3.754.918,45 zł, co stanowi 41,6 % planu (9.035.000 zł).

Udział wykonanych dochodów z opłat w dochodach ogółem stanowi 0,6 %.

2.1. Oplata skarbową – plan roczny w wysokości **7.300.000 zł** zrealizowano w I półroczu br. w 41,5 %, tj. w kwocie **3.032.637,31 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym. Niskie wykonanie dochodów w opłacie skarbowej spowodowane jest spadkiem liczby udzielanych pełnomocnictw oraz wydawanych zaświadczeń przez urzędy skarbowe.

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

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 6.583,97 zł i dotyczyły należności z lat ubiegłych naliczonych przez urzędy skarbowe. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.746 zł. Nadpłaty stanowiły 112,40 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.200.000 zł** zrealizowano w 45,7 %, tj. na kwotę **548.501,10 zł**.

Niskie wykonanie dochodów z powyższej opłaty spowodowane jest zmniejszającą się liczbą handlujących na targowiskach oraz zmianą charakteru terenu targowisk w wyniku budowy hal targowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach według stawek przyjętych przez Radę Miasta. Zaległości w regulowaniu opłaty targowej wyniosły 2.412,04 zł.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zostały zrealizowane w I półroczu 2009 r. w wysokości **147.020 zł**, tj. 29,4 % planu (**500.000 zł**) z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

W związku ze zniesieniem tej opłaty z dniem 31 marca br. nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009, Nr 18, poz. 97), pozostałe planowane wpływy nie zostaną zrealizowane. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.

2.4. Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości **5.000 zł** został zrealizowany w kwocie **3.399,44 zł**, tj. 68 % planu. Opłata jest pobierana za wydobycie kopalin.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły 13.037,57 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości oddane do egzekucji komorniczej w wysokości 9.180 zł oraz zaległości bieżące w wysokości 3.857,57 zł.

2.5. Pozostałe opłaty zrealizowane w kwocie **23.360,60 zł**, tj. 77,9 % planu (**30.000 zł**), dotyczą wpływów z opłaty produktowej w kwocie 22.456,60 zł oraz z tytułu opłaty za posiadanie psa stanowiące spłaty zaległości za 2008 rok w wysokości 904 zł.

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

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

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	106.918.660,00 zł
wykonanie	59.496.259,44 zł
tj.	55,6 % planu

Na plan dochodów w kwocie 106.918.660 zł składają się dochody gminy w wysokości 103.899.625 zł oraz dochody powiatu w wysokości 3.019.035 zł.

Realizacja ww. dochodów w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach, zaplanowana w kwocie **4.500.000 zł** została wykonana w analizowanym okresie w 52,2 %, tj. w kwocie **2.347.759 zł**.

Na zaległości w kwocie 36.302,12 zł wysłano wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **1.889.333,54 zł**, co stanowi 45,7 % planu (**4.133.535 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 671.418,92 zł, tj. 50,7 % planu (1.323.500 zł), natomiast w powiecie w kwocie 1.217.914,62 zł, tj. 43,3 % planu (2.810.035 zł).

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

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 376.341,37 zł,
- usługi opiekuńcze 183.807,80 zł,
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 109.731,82 zł,
- obiady abonamentowe 1.537,93 zł.

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

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 1.217.014,62 zł,
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 900 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 30.094,32 zł, z tego za utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 23.756,25 zł, za usługi opiekuńcze 5.131,69 zł oraz za utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 1.206,38 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, przekazane do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności. Nadpłaty w kwocie 81.105,73 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w czerwcu br. na miesiąc lipiec oraz opłat za usługi opiekuńcze.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.500.000 zł** wykonano w kwocie **1.307.925,88 zł**, co stanowi 87,2 % planu.

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

Wysokie wykonanie planu dochodów związane jest głównie z organizacją w I półroczu br. meetingu lekkoatletycznego „Straus Cafe Poland”.

W Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w ciągu I półrocza 2009 r. odbywały się zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawnicze, kurso-konferencje, seminaria oraz spotkania.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 60.547,03 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości **600.000 zł** wykonano w I półroczu w 47,5 % tj. w kwocie **284.705,53 zł**.

Niskie wykonanie spowodowane jest niewielką ściągalsnością należności przez urzędy skarbowe, ze względu na to, iż klientami Izby są głównie osoby z rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych oraz bezrobotni i bezdomni nie posiadający dochodów.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 3.601.703,48 zł i dotyczą opłat za pobyt w Izbie w latach 1999 – 2009.

W trakcie I półrocza 2009 roku wystawiono 1.035 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 234.091,50 zł, które skierowano do bydgoskich urzędów skarbowych. Natomiast do zamiejscowych urzędów skarbowych wysłano 217 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.591,80 zł.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie 37.233.633,96 zł, co stanowi 49,3 % planu (75.500.000 zł). Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 6,4 % dochodów ogółem.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostające w postępowaniu upominawczym wyniosły 2.527 zł.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości **5.191.000 zł** zostały zrealizowane w 68,7 % planu, tj. w kwocie **3.568.210,08 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 1.459.517,92 zł,
- tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 527.255,35 zł,
- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 165.002,03 zł,
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 96.804,13 zł,
- pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 1.319.630,65 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 897.766,63 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 2.061 spraw na łączną kwotę 415.146,75 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 386.050,65 zł, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej w wysokości 59.957,58 zł oraz wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 20.995,97 zł.

Ponadto zawarto ugodę sądową na kwotę 7.962,90 zł, oddano sprawy do egzekucji komorniczej o wartości 7.152,78 zł oraz rozłożono na raty kwotę 500 zł.

Nadpłaty stanowią 66.810,28 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **1.611.069,26 zł**, co stanowi 45,7 % planu (**3.525.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 1.476.633,62 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 134.435,64 zł.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w I półroczu 2009 roku zrealizowano w wysokości **831.006,80 zł**, tj. 83,1 % planu (**1.000.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami, na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 4.828.321,72 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w I półroczu 2009 r. wystawiono i przekazano właściwym organom egzekucyjnym 3.137 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 419.382,72 zł, z tego spłacono kwotę 16.790 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.891.992,84 zł (31.732 tytułów wykonawczych). Zaległości bieżące wynoszą 936.328,88 zł.

Nadpłaty w kwocie 4.971,06 zł dotyczą głównie dwukrotnie uiszczonych mandatów lub wpłat na poczet mandatów wystawionych przez policję.

3.9. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to wpływy zrealizowane w I półroczu 2009 r. w wysokości **10.316.785,56 zł**, tj. 94,1 % planu (**10.969.125 zł**), w tym w **gminie** w kwocie **10.225.976,33 zł**, a w **powiecie** w kwocie **90.809,23 zł**.

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych w wysokości 6.090.000 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 3.212.344,69 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 243.903,69 zł, kar i grzywien w kwocie 164.290,55 zł, zwrotu kosztów procesowych i kosztów upomnień w kwocie 112.584,08 zł, zwrotu kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne 96.609 zł, wpływów do wyjaśnienia w kwocie 52.453,91 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2008 rok 50.615,66 zł, kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem zadania „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz” 44.266,30 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 42.938,24 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 26.065,80 zł, 20 % udział Miasta w należnościach od dłużników alimentacyjnych w kwocie 24.036,41 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków w kwocie 21.925,85 zł, zwrotu kosztów wykonania zastępczego rozbiórki obiektu budowlanego przy ul. Jasnej 4 w kwocie 18.375 zł, wpływów z tytułu opłat za przejazdu ponadnormatywne 11.720 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 10.010 zł, zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 9.434,94 zł, odszkodowań komunikacyjnych, w tym za uszkodzone wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne w wysokości 3.461,72 zł, udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego w kwocie 3.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 78.749,72 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły **1.242.967,65 zł**. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: w trakcie egzekucji sądowej 351.164,01 zł (w tym zasądzone szkody od byłych pracowników miejskich jednostek 300.436,64 zł), roszczenia pozostające w toku egzekucji administracyjnej 307.156,07 zł, koszty procesu zasądzone na rzecz Miasta 206.913,68 zł, roszczenia wobec, których podjęto postępowanie sądowe 203.080,47 zł, zaległości bieżące oraz z lat ubiegłych w toku windykacji w łącznej kwocie 170.793,42 zł oraz zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym 3.860 zł.

Nadpłaty wyniosły **73.971,16 zł** i dotyczyły opracowań szacunkowo – geodezyjnych, do których zostanie dokonany przypis należności po zawarciu aktów notarialnych oraz z wpływów do wyjaśnienia.

3.10. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **105.829,83 zł**, z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych: Urzędu Miasta 50.735 zł, placówek oświatowo – wychowawczych 25.174,85 zł, jednostek pomocy społecznej 13.806,28 zł oraz Schroniska dla Zwierząt 16.113,70 zł.

Są to dochody nieplanowane, które ustalono i zrealizowano po złożeniu sprawozdań za 2008 rok.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	25.198.312,00 zł
wykonanie	9.167.110,94 zł
tj.	36,4 % planu

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **9.167.110,94 zł**, tj. 36,4 % planu, z tego w gminie w kwocie 9.056.896,16 zł, tj. 36,1 % planu (25.087.912 zł) oraz w powiecie w kwocie 110.214,78 zł, co stanowi 99,8 % planu (110.400 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **4.866.947 zł** stanowią 111,5 % planu rocznego (**4.365.000 zł**). Wysoki poziom wykonania planu wynika z uzyskanych wpływów z tytułu pierwszej opłaty rocznej naliczonej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste głównie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz ze zwrotu nadpłaconego podatku VAT za lata 2004 – 2006.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w **gminie**, w kwocie **4.860.597,30 zł**, tj. 111,5 % planu (**4.360.000 zł**) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Natomiast w **powiecie** to wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów **6.349,70 zł**, tj. 127 % planu (**5.000 zł**) uiszczane przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił **1.616.619,67 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego

na łączną kwotę 431.195,82 zł, wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 116.657,99 zł. Zaległości bieżące w kwocie 615.347,76 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 453.418,10 zł pozostają w trakcie windykacji.

W I półroczu 2009 r. wysłano łącznie 672 wezwań do zapłaty na kwotę 357.859,48 zł, z tego spłacono 113.245,82 zł.

Nadpłaty w wysokości 84.572,93 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości 4.715.000 zł wykonano w I półroczu br. w 57,9 %, tj. w wysokości 2.729.157,68 zł.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, gruntów na cele warzywniczo–ogrodnicze oraz z opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych.

Wysoki poziom realizacji dochodów z ww. tytułu jest wynikiem dużej liczby naliczonych odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów gminy, które skłaniają ich użytkowników do zawierania umów dzierżawy według stawek negocjowanych wyższych o około 20 % od dotychczas obowiązujących stawek czynszu.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne, magazynowo – handlowe, garaże, parkingi (w tym czasowe zajęcie terenu) oraz z dzierżawy terenów zielonych wyniosły na dzień 30 czerwca 2009 roku **4.045.747,02 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości bieżących i z lat ubiegłych w trakcie windykacji w łącznej kwocie 2.120.293,73 zł, w tym kwota 1.720.687,67 zł stanowi kwotę wierzytelności Miasta Bydgoszczy objętych prawomocnymi nakazami zapłaty,
- roszczeń spornych i wątpliwych w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 1.918.775,01 zł,
- zaległości bieżących dotyczących czasowego zajęcia terenu na kwotę 6.678,28 zł.

W I półroczu 2009 roku ogółem wysłano 619 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 388.173,62 zł, z tego spłacono kwotę 145.613,67 zł. Nadpłaty w kwocie 105.169,69 zł zostaną zarachowane na poczet należności, po podpisaniu przez dzierżawców umów.

4.3. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie 150.000 zł wykonano w I półroczu 2009 r. w 14 %, tj. w wysokości 21.013,39 zł.

W I półroczu 2009 roku wydano 6 decyzji administracyjnych (w tym 1 decyzja jest nieprawomocna) z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 44.493,06 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną”.

Natomiast z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 7 decyzji (w tym 1 decyzja w odwołaniu oraz 1 decyzja nieprawomocna) na łączną kwotę 87.070 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 30 czerwca 2009 roku 268.072,23 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 263.744,40 zł (w tym w upadłości na kwotę 201.638,71 zł) oraz zaległości bieżące pozostające w toku windykacji w wysokości 4.327,83 zł.

W I półroczu 2009 roku wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 1.130,98 zł, z tego spłacono 411,75 zł.

Nadpłaty w kwocie 2.241,84 zł dotyczą wpłat z tytułu nieprawomocnych decyzji.

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

Planowane dochody z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie 490.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 55,7 %, tj. w wysokości 273.149,16 zł.

4.5. Czysze za wynajem pomieszczeń UM i za mieszkania służbowe w szkołach, placówkach opiekuńczych i przychodniach – zaplanowane w kwocie 806.000 zł zostały wykonane w 69,1 % planu, tj. w wysokości 556.684,95 zł.

W gminie dochody z ww. tytułu wyniosły 507.004,72 zł, co stanowi 72,4 % planu (700.600 zł) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 193.744,30 zł z tego: w szkołach podstawowych 78.139,36 zł, w przedszkolach 87.842,51 zł, w gimnazjach 18.914,32 zł oraz w budynkach użytkowanych przez szkoły niepubliczne 8.848,11 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 217.447,17 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach przychodni w kwocie 95.813,25 zł.

W powiecie wpływy z tytułu czynszów za mieszkania w placówkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie **49.680,23 zł**, tj. 47,1 % planu (**105.400 zł**), z tego w szkołach podstawowych specjalnych 3.600,29 zł, w liceach ogólnokształcących 18.139,58 zł, w szkołach zawodowych 18.809,67 zł, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 213,31 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 5.025,06 zł oraz w bursach szkolnych 3.892,32 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły **124.288,54 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 24.446,59 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika 9.383,39 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 15.063,20 zł,
- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 99.503,71 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano do egzekucji komorniczej,
- wynajmu pomieszczeń w przychodniach w kwocie 338,24 zł stanowiące zaległości bieżące w trakcie windykacji.

Nadpłaty wyniosły 891,18 zł i dotyczyły wpłat na poczet miesiąca lipca.

4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szałetów miejskich

Wpływy z tego tytułu wykonano w 54,8 % planu rocznego (**924.000 zł**), tj. w kwocie **506.222,82 zł**, w tym z usług cmentarnych 454.363 zł, co stanowi 55,8 % planu (814.000 zł) dotyczących opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy oraz z szałetów w kwocie 51.859,82 zł, co stanowi 47,1 % planu (110.000 zł).

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 0,4 % planu (**13.594.000 zł**), tj. w kwocie **55.986,95 zł**, a dotyczą one dywidendy z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Niskie wykonanie planu wynika z terminu wypłaty dywidendy przez KPEC Sp. z o.o., który ustalono do dnia 15 listopada br. Plan roczny z tego tytułu nie zostanie zrealizowany z uwagi na niższy, niż szacowano pierwotnie poziom zysku do podziału. Przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu wyniesie 5.594.000 zł.

4.8. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **157.948,99 zł**, tj. w 102,4 % planu (154.312 zł), z tego w **gminie** w kwocie 103.764,14 zł, tj. 67,2 % planu (154.312 zł), a w **powiecie** w kwocie 54.184,85 zł – dochody nieplanowane.

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 105.266,27 zł, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 35.328,97 zł, dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 9.712,64 zł, sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 160,50 zł, dzierżawy obwodów łowieckich 151,84 zł oraz pozostałych wpływów 7.328,77 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniosły 260.939,62 zł i dotyczyły:

- zwrotów wypłacanych odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 185.352,96 zł, w tym: zaległości w toku egzekucji administracyjnej 157.660,24 zł, wierzytelności po byłych zakładowych lokalach mieszkaniowych „STOMIL” przejętych przez Miasto 18.442,61 zł oraz zaległości bieżące 9.250,11 zł,
- dzierżawy pod garaże 38.257,20 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- wynajmu Hali Sportowo – Widowskiej – zaległość z lat ubiegłych 32.940 zł,
- dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP – 4.389,46 zł.

Nadpłaty wyniosły 623,47 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	2.400,00 zł
wykonanie	2.400,00 zł
tj.	100 % planu

Darowizny otrzymane w trakcie I półrocza 2009 roku na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **2.400 zł**, tj. 100 % planu, z tego na:

- wsparcie festynu na Bartodziejach „Z Ekologią na Ty” od Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Filofarm”, Zakładu Krawiectwa Lekkiego „Dana”, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej – Eurogrosz, PHU Sanimar s.c. Leszek i Roman Mariańscy, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Pakta” 1.400 zł,
- dofinansowanie festynu osiedlowo – ekologicznego dla Rady Osiedla Łęgnowo od PGE Zespołu Elektrociepłowni S.A. 1.000 zł.

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

plan	1.220.000,00 zł
wykonanie	435.110,21 zł
tj.	35,7 % planu

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą **435.110,21 zł**, tj. 35,7 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości budżetu Miasta stanowiące podstawę naliczania odsetek wyniosły 36.758.398,47 zł.

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

plan	2.300.000,00 zł
wykonanie	1.957.412,90 zł
tj.	85,1 % planu

Wpływy z odsetek wyniosły **1.957.412,90 zł**, tj. 85,1 % planu. Powyższą kwotę stanowiły przede wszystkim wpływy odsetek od lokat bankowych w kwocie 1.856.521,03 zł oraz pozostałych odsetek 100.891,87 zł.

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

plan	3.262.818,00 zł
wykonanie	1.551.785,65 zł
tj.	47,6 % planu

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **1.551.785,65 zł**, co stanowi 47,6 % planu, z tego:

w gminie 763.316,23 zł, co stanowi 59,8 % planu (1.277.000 zł) od:

- Gminy Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 91 relacji Bydgoszcz – Ostromecko 76.901,92 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na organizację imprez przez MDK Nr 5 w łącznej kwocie 7.000 zł, w tym na:
 - realizację zadania pn. „W Magicznym Kręgu – II edycja” 2.000 zł,
 - XIV Fordońskie Forum Teatrów Szkolnych – *Kurtyna 2009* 5.000 zł,

oraz na:

- realizację zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 679.414,31 zł,

w powiecie 788.469,42 zł, co stanowi 39,7 % planu (1.985.818 zł) od:

- Starostwa Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 365.424,19 zł,
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów 71.100 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendium dla ucznia Zespołu Szkół Chemicznych 1.800 zł,

oraz na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 206.705,92 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 143.439,31 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	23.303.000,00 zł
wykonanie	15.519.589,14 zł
tj.	66,6 % planu

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **15.519.589,14 zł** obejmują:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.912.247 zł, tj. 55,9 % planu (7.000.000 zł),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 5.044.671,66 zł, tj. 84,1 % planu (6.000.000 zł),

- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonano w kwocie 3.186.224,91 zł, tj. 45,5 % planu (7.000.000 zł),
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w kwocie 3.287.657,57 zł, tj. 107,3 % planu (3.065.000 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %) wykonano w kwocie 88.788 zł, tj. 37,3 % planu (238.000 zł).

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu w 66,6 % planu wynika m.in. z ustawowych terminów dokonywania wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zadań zleconych ustawami.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	362.704.289,00 zł
wykonanie	148.547.099,49 zł
tj.	41 % planu

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **148.547.099,49 zł**, tj. 41 % planu, co stanowi 25,7 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 135.847.985 zł, tj. 40,3 % planu (336.704.289 zł), z tego w gminie w wysokości 106.202.649 zł, tj. 40,3 % planu (263.227.198 zł), a w powiecie w wysokości 29.645.336 zł, co stanowi 40,3 % planu (73.477.091 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 12.699.114,49 zł, co stanowi 48,8 % planu (26.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 10.506.498,31 zł, tj. 47,8 % planu (22.000.000 zł) i w powiecie w wysokości 2.192.616,18 zł, co stanowi 54,8 % planu (4.000.000 zł).

Niskie wykonanie z podatku dochodowego od osób fizycznych związane jest m.in. z wprowadzeniem nowej skali podatkowej (18 i 32 %) oraz znacznym podwyższeniem progów podatkowych. Szacuje się, iż plan dochodów z tytułu dochodów od osób fizycznych ustalony przez Ministra Finansów nie zostanie wykonany w wysokości 25 – 30 mln zł. Natomiast plan dochodów z tytułu

podatku dochodowego od osób prawnych powinien zostać wykonany pod warunkiem, że nie zaistnieje konieczność zwrotu już otrzymanych dochodów z tytułu korekt rozliczeń podatników.

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

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

Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 1.067.011,20 zł.

III. Subwencje

plan	284.585.026,00 zł
wykonanie	173.894.100,00 zł
tj.	61,1 % planu

Otrzymana w I półroczu 2009 roku subwencja ogólna, wyniosła **173.894.100 zł**, co stanowi 61,1 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 167.596.242 zł, tj. 61,6 % planu, a część równoważąca 6.297.858 zł, tj. 50 % planu.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **86.896.932 zł**, tj. 61,1 % planu, w tym część oświatowa 83.817.516 zł, co stanowi 61,7 % planu, a część równoważąca 3.079.416 zł, tj. 50 % planu.

Natomiast na zadania **powiatu** otrzymano **86.997.168 zł**, co stanowi 61,1 % planu, w tym część oświatowa 83.778.726 zł, tj. 61,6 % planu, a część równoważąca 3.218.442 zł, co stanowi 50 % planu.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	107.286.817,00 zł
wykonanie	58.467.941,73 zł
tj.	54,5 % planu

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 58.467.941,73 zł, tj. 54,5 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 42.718.997,73 zł, co stanowi 52,2 % planu (81.778.723 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 15.748.944 zł, tj. 61,7 % planu (25.508.094 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	76.230.036,00 zł
wykonanie	41.179.474,67 zł
tj.	54 % planu

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **41.179.474,67 zł**, co stanowi 54 % planu (76.230.036 zł), z tego:

- w **gminie** otrzymano 35.772.125,67 zł, co stanowi 51,5 % planu (69.465.984 zł),
- w **powiecie** otrzymano 5.407.349 zł, co stanowi 79,9 % planu (6.764.052 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **7.975,67 zł**, tj. 100 % planu (7.976 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **992.370 zł**, tj. 51,5 % planu (1.925.500 zł) na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **477.392 zł**, tj. 96,5 % planu (494.708 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca br.;
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **8.000 zł**, tj. 100 % planu na wynagrodzenie dla asystenta romskiego;
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **10.800 zł**, tj. 26,5 % planu (40.800 zł) na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;

- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **34.242.588 zł**, co stanowi 51,1 % planu (**66.956.000 zł**), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 806.671 zł, tj. 52,3 % planu (1.543.000 zł);
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 30.237.771 zł, co stanowi 50,9 % planu (59.393.000 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 315.146 zł, co stanowi 45,3 % planu (696.000 zł);
 - realizację ustawowych świadczeń obligatoryjnych, tj. zasiłków stałych w wysokości 2.883.000 zł, tj. 54,4 % planu (5.301.000 zł);
- 7) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **33.000 zł**, tj. 100 % planu na wymianę okien w ramach programu „*Nowe okno na świat*” w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską.

Dotacje na zleczone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **197.922 zł**, co stanowi 77,8 % planu (**254.468 zł**) na: wycenę nieruchomości w sprawach zamiany nieruchomości i zwrotu nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za drogi publiczne przejęte z mocy prawa oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia;
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **466.708 zł**, co stanowi 50,3 % planu (**928.000 zł**) na:
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 463.866 zł, co stanowi 51,9 % planu (893.000 zł);
 - podział nieruchomości Skarbu Państwa, celem wydzielenia terenu przeznaczanego do sprzedaży w kwocie 2.842 zł, tj. 28,4 % planu (10.000 zł);
- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **656.033 zł**, co stanowi 54,7 % planu (**1.198.873 zł**) na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 540.433 zł, co stanowi 49,9 % planu (1.083.273 zł);
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 115.600 zł, co stanowi 100 % planu;
- 5) **dziale 758 – Różne rozliczenia** w kwocie **314.686 zł**, tj. 100 % planu, stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu, podatku od towarów i usług, w związku z zawartą umową zamiany własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa, na nieruchomość należącą do Miasta Bydgoszcz;
 - 6) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **3.465.818 zł**, co stanowi 99,3 % planu (**3.489.000 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
 - 7) **dziale 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **9.083 zł**, co stanowi 45,4 % planu (**20.000 zł**) na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie;
 - 8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę **297.099 zł**, tj. 54,1 % planu (**549.025 zł**) na:
 - sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenia członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w kwocie 271.200 zł, tj. 52 % planu (522.000 zł);
 - refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia repatriantów oraz pomoc w zagospodarowaniu i bieżące utrzymanie w kwocie 25.899 zł, tj. 95,8 % planu (27.025 zł).

Natomiast nie otrzymano w I półroczu dotacji w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** na ewidencję gruntów i budynków wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów rolnych, zaplanowaną w kwocie **5.000 zł**;
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym, zaplanowaną w kwocie **25.000 zł**;
- 3) **dziale 752 – Obrona narodowa** – na szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników Urzędu Miasta zaplanowaną w kwocie **5.000 zł**;

4) **dziale 852 – Pomoc społeczna** na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowaną w kwocie **23.000 zł**.

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

plan	104.000,00 zł
wykonanie	104.000,00 zł
tj.	100 % planu

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w dziale 710 – Działalność usługowa – w kwocie 24.000 zł, tj. 100 % planu, na przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzach ofiar terroru hitlerowskiego położonych przy ulicach: Opławiec i Baranowskiego.

Dotacje celowe na zadania bieżące w powiecie otrzymano w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 80.000 zł, tj. 100 % planu na organizację „XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz '09”.

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**

plan	16.516.206,00 zł
wykonanie	8.772.844,00 zł
tj.	53,1 % planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **8.772.844 zł**, co stanowi 53,1 % planu (16.516.206 zł), z tego w **gminie** 6.914.301 zł, tj. 58,2 % planu (11.890.350 zł) i w **powiecie** 1.858.543 zł, co stanowi 40,2 % planu (4.625.856 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

1) **dziale 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 5.740.911 zł, tj. 55,8 % planu (10.287.800 zł) na:**

- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.822.911 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych 1.633.000 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.285.000 zł;

2) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.173.390 zł**, tj. 73,2 % planu (**1.602.550 zł**) na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **1.858.543 zł**, tj. 40,2 % planu (**4.621.500 zł**) na:

- sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 178 mieszkańców przyjętych lub skierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r. 1.800.043 zł,
- doposażenie i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 58.500 zł.

Niskie wykonanie związane jest z niższą niż pierwotnie planowano faktyczną liczbą mieszkańców korzystających z usług domów pomocy społecznej.

Natomiast dotacja w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowana w kwocie **4.356 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zostanie przekazana w II półroczu.

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

plan	13.970.000,00 zł
wykonanie	8.403.052,00 zł
tj.	60,2 % planu

W analizowanym okresie otrzymano dotację na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **8.403.052 zł**, co stanowi 60,2 % planu (13.970.000 zł).

5. Dotacje rozwojowe

plan	466.575,00 zł
wykonanie	8.571,06 zł
tj.	1,8 % planu

W analizowanym okresie otrzymano dotacje rozwojowe, w części stanowiącej wkład krajowy z budżetu państwa do projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych, na bieżące zadania **gminy** w wysokości **8.571,06 zł**, tj. 1,8 % planu (466.575 zł) na dofinansowanie:

- Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu” w wysokości **8.547,48 zł**, co stanowi 1,8 % planu (466.575 zł);
- projektu „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” wysokości **23,58 zł**, które otrzymano w rozliczeniu zadań zrealizowanych w 2008 roku.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	1.181.500,00 zł
wykonanie	541.497,96 zł
tj.	45,8 % planu

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane na **zadania bieżące powiatu** w wysokości **541.497,96 zł**, tj. 50,1 % planu (1.081.500 zł) na:

- realizację zadania pn. „Środowisko w procesie gospodarowania” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (WFOŚiGW) 1.497,96 zł,
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 540.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowana dotacja **na zadania bieżące gminy** w kwocie 100.000 zł z WFOŚiGW na zadania pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” oraz „Odtworzenie drzewostanu w rejonie ulic Śródmieścia w Bydgoszczy” zostanie przekazana w II półroczu 2009 r. zgodnie z harmonogramem realizacji finansowanych zadań.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł

plan	27.433,00 zł
wykonanie	27.432,84 zł
tj.	100 % planu

W I półroczu 2009 roku zaplanowane środki na **zadania bieżące gminy** przyznane przez Narodowe Centrum Kultury w wysokości **24.433 zł** otrzymano w 100 % planu na realizację programu „Śpiewająca Polska” w bydgoskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	7.734.162,00 zł
wykonanie	1.002.152,13 zł
tj.	13 % planu

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **1.002.152,13 zł**, tj. 13 % planu.

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	951.683,00 zł
wykonanie	263.733,88 zł
tj.	27,7 % planu

Zaplanowane środki w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2009 roku zostały przekazane na **zadania bieżące gminy** w wysokości **263.733,88 zł**, tj. 27,7 % planu (951.683 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto związany z ograniczeniem zmian klimatycznych” – akronim LAKS
147.208,62 zł,
- „Green Keys” – zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta”
116.525,26 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane środki na dofinansowanie projektów: „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych oraz „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi, zostaną przekazane w II półroczu 2009 r. zgodnie z harmonogramem realizacji finansowanych zadań.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	5.857.526,00 zł
wykonanie	389.183,92 zł
tj.	6,6 % planu

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **389.183,92 zł**, co stanowi 6,6 % planu (**5.857.526 zł**), z tego w:

gminie 161.583,97 zł, tj. 5,4 % planu (3.007.454 zł) na realizację projektów pn.:

- „Krok do przodu” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
161.452,52 zł,
- „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”
131,45 zł;

powiecie 227.599,95 zł, co stanowi 8 % planu (2.850.072 zł) na realizację projektów pn.:

- „Nowa jakość usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy”
200.000 zł,
- „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy”
27.599,95 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane środki na dofinansowanie projektu „Zawodówki na start” oraz „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” zostaną przekazane w trybie refundacji, po całkowitym jego rozliczeniu w okresie wakacyjnym.

Natomiast planowane środki na dofinansowanie projektu „Zawodowe horyzonty”, przekazane zostaną w III/IV kwartale, gdyż realizacja tego projektu rozpocznie się we wrześniu br.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	670.750,00 zł
wykonanie	128.301,27 zł
tj.	19,1 % planu

Zaplanowane środki w I półroczu 2009 roku zostały przekazane w wysokości **128.301,27 zł**, tj. 19,1 % planu (670.750 zł) na realizację projektów:

- „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”
– refundacja poniesionych wydatków 2007 roku 71.613,12 zł;
- „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy” 56.688,15 zł.

4. Inne

plan	254.203,00 zł
wykonanie	220.933,06 zł
tj.	86,9 % planu

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **220.933,06 zł**, co stanowi 86,9 % planu na finansowanie zadań w: **gminie** na łączną kwotę 168.919,06 zł, tj. 83,5 % planu (202.189 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół” 140.362,56 zł,
- „Młodzież w działaniu” 19.548,50 zł,
- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii – ECOTRAC” – program TEMPUS 9.008 zł,

powiecie w kwocie 52.014 zł, co stanowi 100 % planu w tym na projekt „Debiutanci na europejskim rynku pracy. Staże dla bezrobotnych absolwentów z Bydgoszczy”, współfinansowanego z programu Leonardo da Vinci.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dochody własne

plan	51.557.000,00 zł
wykonanie	6.990.267,56 zł
tj.	13,6 % planu

Plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 51.557.000 zł został zrealizowany w wysokości **6.990.267,56 zł**, z następujących źródeł:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **6.699.060,24 zł**, tj. 13,1 % planu rocznego (**51.312.000 zł**) i stanowiły 1,2 % dochodów ogółem oraz 95,8 % dochodów własnych.

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 13 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ogółem 2.171 m²;
- 47 nieruchomości o powierzchni 149.791 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność z bonifikatą;
- 6 nieruchomości o powierzchni 3.195 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo-handlowe;
- 323 lokali mieszkalnych w tym:
 - 223 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 98 mieszkań zakładowych z 98 % bonifikatą,
 - 2 mieszkań zakładowych z 95 % bonifikatą.

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika z kryzysu gospodarczego, co przedkłada się na niewielkie zainteresowanie potencjalnych inwestorów oferowanymi przez Miasto Bydgoszcz nieruchomościami na cele inwestycyjne. Szacuje się, że plan dochodów z tego tytułu nie zostanie wykonany w kwocie ok. 22 mln zł.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły łącznie **790.029,54 zł**, w tym: z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań w trakcie windykacji w wysokości 446.539,47 zł, roszczenia sporne pozostające w toku postępowania sądowego 255.031,22 zł, zaległości bieżące i z lat ubiegłych z tytułu nie wpłaconych rat pozostające w toku windykacji w wysokości 88.458,85 zł.

W analizowanym okresie wysłano 16 ponagieł o zapłatę na łączną kwotę 371.017,25 zł, z tego spłacono 1.028,47 zł.

Nadpłaty w kwocie 166.517,34 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **120.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 79,3 % planu, tj. w wysokości **95.189,94 zł**.

W I półroczu 2009 roku zostało wydanych 31 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika głównie ze zwiększonej ilości wydanych decyzji, a także z tytułu egzekucji zaległości.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 43.513,29 zł. Na powyższą kwotę składają się zaległości bieżące w trakcie windykacji w kwocie 24.357,87 zł oraz zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 19.155,42 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 14.529,24 zł, z tego spłacono 1.302,13 zł. Nadpłata w kwocie 4.059,11 zł dotyczyła wpłat na poczet należności przyszłych okresów oraz wpłat na poczet nowo wydanych decyzji, które po uprawomocnieniu się stanowiąc będą podstawę przypisu należności.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w wysokości **196.017,38 zł**, tj. w 156,8 % planu (125.000 zł), z tego w **gminie** w kwocie 145.485,23 zł, tj. 145,5 % planu (100.000 zł), a w **powiecie** 50.532,15 zł, tj. 202,1 % planu (25.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: sprzedaży składników majątkowych pochodzących z Kompleksu Utylizacji Odpadów 95.515 zł, sprzedaży zużytych maszyn i używanych samochodów 57.972,94 zł oraz sprzedaży złomu 42.529,44 zł.

II. Subwencje

plan	2.800.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2009 roku nie otrzymano zaplanowanych środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie **2.800.000 zł** z przeznaczeniem na

dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu”.

Środki z powyższego tytułu zgodnie z decyzją Ministra Finansów zostały przekazane w miesiącu lipcu br.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	3.977.800,00 zł
wykonanie	196.340,00 zł
tj.	4,9 % planu

Dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne otrzymana w kwocie **196.340 zł**, tj. 100 % planu (196.400 zł) **na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej** została przeznaczona na rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, przy ul. Pomorskiej.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem wpływu **dotacji celowych na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy** w tym dotacji zaplanowanych na:

- budowę ulicy Bora – Komorowskiego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” w wysokości **2.782.400 zł**,
- dofinansowanie budowy kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie **999.000 zł**.

Przekazanie i wykorzystanie dotacji na powyższe zadania nastąpi w II półroczu br. na podstawie faktur dokumentujących wykonanie zadań.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	1.246.600,00 zł
wykonanie	1.046.600,00 zł
tj.	84 % planu

Otrzymana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **1.046.600 zł**, tj. 84 % planu (**1.246.600 zł**), dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, przy ul. Gdańskiej 163”.

Natomiast zaplanowana dotacja w wysokości **200.000 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu Zielone Sale” zostanie przekazana i wykorzystana w II półroczu br.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	6.529.668,00 zł
wykonanie	910.655,18 zł
tj.	13,9 % planu

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **910.655,18 zł**, tj. 13,9 % planu (**6.529.668 zł**).

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	5.565.620,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2009 roku nie otrzymano zaplanowanych środków w wysokości 5.565.620 zł na **zadania inwestycyjne gminy** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „REURIS – Rewitalizacja terenów nadrzecznych”,
- „COBRA – MAN”,
- „Budowę Infrastruktury Rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”,
- „Skansen Architektury Przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy”,

- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” – I i II etap,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału obronnego Fordon – Łoskoń”.

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

2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	964.048,00 zł
wykonanie	910.655,18 zł
tj.	94,5 % planu

Otrzymane środki w I półroczu 2009 roku w łącznej kwocie **910.655,18 zł**, tj. 94,5 % planu (964.048 zł) stanowią refundację poniesionych w ubiegłym roku wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Natomiast środki przyznane na projekt pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” zostaną przekazane w II półroczu br.

VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

plan	4.013.000,00 zł
wykonanie	334.151,76 zł
tj.	8,3 % planu

W I półroczu 2009 roku wpłynęły od Województwa Kujawsko – Pomorskiego środki w łącznej kwocie **334.151,76 zł**, tj. 8,3 % planu (4.013.000 zł) na dofinansowanie zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 35 232.935,01 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 w Bydgoszczy,
przy ul. Czerkaskiej 8 101.216,75 zł.

Pozostała zaplanowana kwota zostanie przekazana w II półroczu br.

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

Ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1309/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych.

Regulacja zawarta w § 9 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku.

W I półroczu 2009 roku udzielono ulg 3.512 dłużnikom na ogólną kwotę 1.469.245,27 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 1.216.167,96 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 386.227,23 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 118.071,37 zł, z tego: kwota 111.978,81 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym, które uległy przedawnieniu w toku egzekucji, kwota 3.100,41 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, kwota 2.742,15 zł z tytułu dzierżawy gruntu i bezumowne korzystanie z gruntu, natomiast kwota 250 zł dotyczy grzywny za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji. Należności uboczne zostały umorzone na łączną kwotę 268.155,86 zł, z czego kwota 258.127,65 zł dotyczy umorzonych odsetek wraz z kosztami procesu oraz koszty upomnień z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, kwota 9.273,46 zł dotyczy umorzonych kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz za bezumowne korzystanie z gruntu przez osoby fizyczne, natomiast kwota 754,75 zł dotyczy naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne. Przesłanką dokonanych umorzeń była nieskuteczna egzekucja, upadłość i likwidacja podmiotów oraz trudna sytuacja materialna dłużników.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta, dokonał umorzenia należności głównych 8 osobom fizycznym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek

alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.477,62 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności materialnej sytuacji rodzinnej.

- Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń należności głównych 3 dłużnikom na łączną kwotę 1. 113,25 zł, z tytułu zalegania z opłatą za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w internacie, ponieważ koszty egzekucji przewyższają należność.
- Dyrektor Izby Wyrzeźwień w I półroczu 2009 roku dokonał umorzenia należności głównych na łączną kwotę 680.596,19 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 1.260 dłużnikom. Były to osoby zmarłe, które nie pozostawiły żadnego majątku, a także osoby z marginesu społecznego (nałogowi alkoholicy oraz ludzie bezdomni) w stosunku, do których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dokonali umorzeń na łączną kwotę 5.754,55 zł, z czego należności główne stanowią kwotę 4.307,98 zł, a należności uboczne 1.446,57 zł z tytułu opłat za pobyt 27 mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz za wydawane leki, w związku z trudną sytuacją materialną dłużników oraz z powodu śmierci dłużników.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 131.999,12 zł, z czego należności główne stanowią kwotę 105.444,90 zł, a należności uboczne 26.554,22 zł, z czego: kwota 105.548,76 zł dotyczy nieopłacenia postoju w obszarze płatnego parkowania, kwota 10.227,76 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 9.300,01 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 2.042,40 zł dotyczy badań laboratoryjnych wykonanych w latach 1998 – 1999, kwota 713,82 zł dotyczy wyrządzonych szkód (uszkodzenia wiaty przystankowej oraz betonowych słupków) oraz kwota 4.166,37 zł dotyczy pozostałych należności. Należność umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję, koszty egzekucji przewyższające należność lub w związku z trudną sytuacją materialną dłużników i z powodu zgonu dłużnika.

2) odroczone bez rozłożenia na raty spłatę należności w wysokości 5.807,04 zł, z tego:

- Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów odroczył na wniosek dłużnika kwotę 4.430,06 zł stanowiącą należność z tytułu korzystania z gruntu, w związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawcy;
- Dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnik Miasta odroczył na wniosek dłużnika kwotę 1.376,98 zł stanowiącą należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

- 3) Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na wnioski dłużników odroczył i rozłożył na 66 rat kwotę 30.736,56 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, kar za ponadnormatywne przewozy oraz z pozostałych należności, ze względu na trudną sytuację finansową wnioskodawców.
- 4) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 216.533,71 zł, z tego:
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 139.383,80 zł zaopiniowane przez:
 - Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na łączną kwotę 31.326,88 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i użytkowania wieczystego gruntu oraz mandatów karnych kredytowych wystawionych przez Straż Miejską. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta na kwotę 108.056,92 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz dodatki mieszkaniowe. Rozłożenia na raty udzielono 62 osobom ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta rozłożyli na raty kwotę 77.149,91 zł, w tym:

- Dyrektor Izby Wyrzeźwień kwotę 3.128 zł za pobyt 33 pensjonariuszy w Izbie, ze względu na ich trudną sytuację finansową.
- Komendant Straży Miejskiej kwotę 5.608,73 zł dłużnikowi z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umowy zlecenia, w związku z nieprawdziwą informacją zleceniobiorcy o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu.
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” kwotę 5.413,18 zł z tytułu odpłatności za pobyt 4 mieszkańców, w związku z trudną sytuacją finansową.
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego kwotę 63.000 zł za wykonanie zastępcze rozbiórki budynków, będących w złym stanie technicznym, dłużnikowi ze względu na trudną sytuację materialną.

Wysokość dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w opłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy ilustruje załącznik nr 24.

WYDATKI

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki w budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2009 rok, w wysokości **1.314.599.340 zł**, w omawianym okresie zostały zwiększone o **8.988.145 zł**, a zmiany wielkości planowanych w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2009 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	102.400	-7.024	95.376	56.730,12	59,5
020	Leśnictwo	1.620.000	0	1.620.000	1.341.783,77	82,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,0
600	Transport i łączność	290.448.000	-191.100	290.256.900	121.097.506,45	41,7
630	Turystyka	235.000	0	235.000	95.534,81	40
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.510.000	+187.152	33.697.152	10.416.526,32	30,9
710	Działalność usługowa	9.289.800	+145.000	9.434.800	3.729.239,60	39,5
720	Informatyka	2.515.000	+65.000	2.580.000	507.450,41	19,7
750	Administracja publiczna	96.946.162	+300.564	97.246.726	43.704.226,17	44,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.637	+460.071	494.708	406.259,65	82,1
752	Obrona narodowa	5.000	0	5.000	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.185.700	+462.611	28.648.311	15.114.284,53	52,8
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	884.000	0	884.000	461.251,59	52,2
757	Obsługa długu publicznego	44.700.000	0	44.700.000	12.090.252,89	27,0
758	Różne rozliczenia	31.420.575	-5.253.043	26.167.532	3.782.530,60	14,5
801	Oświata i wychowanie	414.350.740	-1.816.144	412.534.596	205.276.219,49	49,8
803	Szkolnictwo wyższe	1.150.000	+ 50.000	1.200.000	899.700,00	75,0
851	Ochrona zdrowia	14.481.000	+ 4.530.236	19.011.236	7.492.965,30	39,4
852	Pomoc społeczna	162.231.000	- 6.757.740	155.473.260	74.122.746,56	47,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.715.718	+1.191.479	22.907.197	10.360.395,19	45,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.913.400	+ 1.646.045	33.559.445	18.143.304,97	54,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.128.220	+5.959.191	52.087.411	25.639.533,99	49,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.403.288	+3.021.921	54.425.209	11.752.415,77	21,6
926	Kultura fizyczna i sport	29.329.700	+ 4.993.926	34.323.626	16.321.271,04	47,6
	OGÓLEM	1.314.599.340	+ 8.988.145	1.323.587.485	582.812.129,22	44,0

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł **1.323.587.485 zł**,

z tego :

- plan wydatków bieżących **1.067.344.297 zł**,
- plan wydatków majątkowych **256.243.188 zł**.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **582.812.129,22 zł**, tj. na poziomie 44 % planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły **512.567.685,88 zł**, tj. 48 % planu,
- wydatki majątkowe stanowiły **70.244.443,34 zł**, tj. 27,4 % planu, łącznie z rezerwą na inwestycje.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.376	56.730,12	59,5
	w tym:			
	- wydatki bieżące	95.376	56.730,12	59,5
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
020	Leśnictwo	1.620.000	1.341.783,77	82,8
	w tym:			
	- wydatki bieżące	1.620.000	1341.783,77	82,8
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000.000	121.097.506,45	0,0
	w tym:			
	- wydatki bieżące	0	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	2.000.000	0,00	0,0
600	Transport i łączność	290.256.900	121.097.506,45	41,7
	w tym:			
	- wydatki bieżące	199.945.935	92.298.606,02	46,2
	- wydatki majątkowe	90.310.965	28.798.900,43	31,9
630	Turystyka	235.000	95.534,81	40,7
	w tym:			
	- wydatki bieżące	235.000	95.534,81	40,7
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.697.152	10.416.526,32	30,9
	w tym:			
	- wydatki bieżące	7.620.568	2.014.936,18	26,4
	- wydatki majątkowe	26.076.584	8.401.590,14	32,2
710	Działalność usługowa	9.434.800	3.729.239,60	39,5
	w tym:			
	- wydatki bieżące	8.870.800	3.452.044,26	38,9
	- wydatki majątkowe	564.000	277.195,34	49,1
720	Informatyka	2.580.000	507.450,41	19,7
	w tym:			
	- wydatki bieżące	515.000	23.738,83	4,6
	- wydatki majątkowe	2.065.000	483.711,58	23,4
750	Administracja publiczna	97.246.726	43.704.226,17	44,9
	w tym:			
	- wydatki bieżące	93.007.796	42.385.209,69	45,6
	- wydatki majątkowe	4.238.930	1.319.016,48	31,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	494.708	406.259,65	82,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	494.708	406.259,65	82,1
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0

752	Obrona narodowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5.000 5.000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	28.648.311 27.758.040 890.271	15.114.284,53 14.731.918,14 382.366,39	52,8 53,1 42,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	884.000 884.000 0	461.251,59 461.251,59 0,00	52,2 52,2 0,0
757	Obsługa długu publicznego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	44.700.000 44.700.000 0	12.090.252,89 12.090.252,89 0,00	27,0 27,0 0,0
758	Różne rozliczenia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	26.167.532 11.497.532 14.670.000	3.782.530,60 3.782.530,60 0,00	14,5 32,9 0,0
801	Oświata i wychowanie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	412.534.596 378.064.596 34.470.000	205.276.219,49 198.030.896,44 7.245.323,05	49,8 52,4 21,0
803	Szkolnictwo wyższe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.200.000 850.000 350.000	899.700,00 800.000,00 99.700,00	75,0 94,1 28,5
851	Ochrona zdrowia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	19.011.236 12.611.236 6.400.000	7.492.965,30 7.492.965,30 0,00	39,4 59,4 0,0
852	Pomoc społeczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	155.473.260 154.499.919 973.341	74.122.746,56 74.122.746,56 0,00	47,7 48,0 0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	22.907.197 16.777.197 6.130.000	10.360.395,19 7.958.502,23 2.401.892,96	45,2 47,4 39,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33.559.445 33.559.445 0	18.143.304,97 18.143.304,97 00	54,1 54,1 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	52.087.411 34.653.449 17.433.962	25.639.533,99 12.623.546,40 13.015.987,59	49,2 36,4 74,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	54.425.209 20.568.100 33.857.109	11.752.415,77 9.464.576,81 2.287.838,96	21,6 46,0 6,8
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	34.323.626 18.510.600 15.813.026	16.321.271,04 10.790.350,62 5.530.920,42	47,6 58,3 35,0
	OGÓLEM w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.323.587.485 1.067.344.297 256.243.188	582.812.129,22 512.567.685,88 70.244.443,34	44,0 48,0 27,4

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 232.129.369,08 zł, tj. 50,2 % planu,
(tj. 45,3 % wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 171.818.922,31 zł, tj. 47,4 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 236.217.225,28 zł, tj. 45,4 % planu,
- dotacje 44.221.091,52 zł, tj. 52,2 % planu,

W ramach poniesionych wydatków majątkowych :

- inwestycje wyniosły 46.751.393,34 zł, tj. 22,2 % planu,
- udziały i akcje objęto w kwocie 23.493.050 zł, tj. 75,3 % planu.

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

- **zadania własne** 530.214.438,26 zł, tj. 43,5 % planu
(91 % wydatków ogółem)
- **zadania zlecone** 52.597.690,96 zł, tj. 50,4 % planu
(9 % wydatków ogółem)
- z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 48.379.408,55 zł
 - ze środków własnych Miasta 4.202.182,41 zł
 - ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego 16.100 zł

W ramach zrealizowanych zadań zleconych w łącznej kwocie 52.597.690,96 zł,

- **zadania zlecone gminy** wyniosły 39.648.859,36 zł,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 35.606.816,75 zł
 - ze środków własnych Miasta 4.042.042,61 zł
- **zadania zlecone powiatu** wyniosły 12.948.831,60 zł,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 12.772.591,80 zł
 - ze środków własnych Miasta 160.139,80 zł
 - ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego 16.100 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane na poziomie **95.376 zł** wykonane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie **56.730,12 zł**, tj. 59,5 % planu, z tego **zadania własne** w wysokości **48.910,84 zł**, tj. 59,4 % planu (82.400 zł), a **zadania zlecone** w kwocie **7.819,28 zł**, tj. 60,3 % planu (12.976 zł).

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Wydatki na **zadania zlecone** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **5.000 zł** na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych na terenie miasta Bydgoszczy zostaną wykonane w II półroczu.

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **80.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **47.076,47 zł**, tj. 58,8 % planu. Środki wykorzystano na:

- konserwację rowów melioracyjnych w dzielnicy Łęgnowo (rów A) oraz przy ulicach: Jeleniej i Kętrzyńskiej;
- likwidację kanałów i studni nawadniających na terenie byłych ogródków działkowych przy ul. Wrocławskiej.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w kwocie **2.400 zł**, przeznaczone na składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), wykorzystane zostały w wysokości **1.834,37 zł**, tj. 76,4 % planu.

Kwota ta wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego stanowiącego podstawę naliczania składki, otrzymanych w I półroczu br.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **7.976 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.819,28 zł**, tj. 98 % planu, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 12 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące na **zadania własne** zaplanowane w wysokości **1.620.000 zł** zrealizowano w I półroczu w kwocie **1.341.783,77 zł**, tj. **82,8 %** planu.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki zaplanowane w kwocie **80.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16.567,11 zł**, tj. na poziomie **20,7 %** planu.

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

Niska realizacja planowanych wydatków wynika z sezonowości prac, które w większości wykonywane są w okresie letnim czyli w II półroczu.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości **10.000 zł** przeznaczone są na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 r. Nadleśnictwu Bydgoszcz i Porozumieniem z dnia 6 sierpnia 1999 r. Nadleśnictwu Żołędowo.

Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. zgodnie z zawartymi porozumieniami.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości **1.530.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.325.216,66 zł**, tj. **86,6 %** planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, wpłacone na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zgodnie z terminami ustalonymi w decyzjach wydanych przez ww. instytucje.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zrealizowano w I półroczu br. wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **92.298.606,02 zł**, tj. 46,2 % planu (199.945.935 zł).

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie zaplanowane wydatki w kwocie **158.812.935 zł** na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wykonano w kwocie **71.812.731,12 zł**, co stanowi 45,2 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (9 liniami tramwajowymi, 34 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 445,6 km), a także przez Żeglugę Bydgoską (2 tramwajami wodnymi) 62.495.697,76 zł, tj. 45,8 % planu; Obniżony poziom wykonania wydatków na przewozy w I półroczu jest wynikiem ograniczeń remontowych w komunikacji tramwajowej oraz zapłatą zobowiązań za II i III dekadę czerwca w miesiącu lipcu.
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych tj. na wymianę przewodu jezdnego na ul. Chodkiewicza, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających i powrotnych sterowniczych, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz konserwację torów i podtorza, a także utrzymanie zwrotnic 9.317.033,36 zł, tj. 41,6 % planu. Realizacja powyższych prac przebiega zgodnie z zawartymi umowami natomiast płatności nastąpią w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków w kwocie **23.425.300 zł** wykorzystany został w omawianym okresie w wysokości **12.235.695,19 zł** tj. 52,2 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- remont mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Grunwaldzkiej,
- remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej,

- modernizację oraz utrzymanie 102 szt. sygnalizacji świetlnych,
- oznakowanie pionowe - wymiana 537 szt. znaków i 450 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome - 35.300 m²,
- akcję zima oraz oczyszczanie poziome ciągów pieszych i komunikacyjnych,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.746.000 zł** wykorzystane zostały w wysokości **2.471.194,12 zł**, tj. 43 % planu na zakup usług w zakresie:

- utrzymania dróg twardych gminnych (remonty cząstkowe masą bitumiczną),
- remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej,
- oznakowania pionowego - wymiana 200 szt. znaków oraz oznakowania poziomego - 10.000 m²,
- utrzymania dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu i wyprofilowanie nawierzchni dróg),
- utrzymania mostów (prace utrzymaniowo-konserwacyjne na obiektach mostowych gminnych zgodnie z rocznymi przeglądami obiektów).

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki w wysokości **162.000 zł** zostaną w całości wykorzystane w II półroczu br. na zakup usług bieżących w zakresie utrzymania i remontów dróg wewnętrznych, tj. ulic: Grussa, Okrzei, Rodzinnej, Romańskiego, 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, Laboratoryjnej, Prądocińskiej, Przędowników Pracy, Taczaka, Tuchołkowej oraz Placu Kościeleckich.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **11.799.700 zł**, wykorzystano w wysokości **5.778.985,59 zł**, tj. 49 % planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.533.515,76 zł**
w tym :

wynagrodzenia osobowe	3.388.098,95 zł, tj.	44,8 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe	9.525,11 zł, tj.	23,8 % planu;
dotatkowe wynagrodzenie roczne	518.861,58 zł, tj.	88,8 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w I półroczu 2009 r. wyniosło 162 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.480 zł.

– pozostałe wydatki bieżące 1.245.469,83 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowane na poziomie **235.000 zł** zostały wykonane w kwocie **95.534,81 zł**, tj. 40,7 % planu.

Kwotę 62.975,33 zł, stanowiącą 46,6 % planu (135.000 zł) przeznaczono na:

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 30.000 zł,
- wydanie przewodników o walorach turystycznych miasta Bydgoszczy i okolic („Wyrusz rowerem za Bydgoszcz” i „Piesze szlaki okolic Bydgoszczy) 27.080 zł,
- zakup albumów, pucharów oraz nagród dla uczestników imprez turystycznych 5.895,33 zł.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecane organizacjom turystycznym w wysokości 100.000 zł została przekazana w wysokości 32.559,48 zł, tj. 32,6 % planu. Środki te w wyniku przeprowadzenia otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych otrzymały stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, tj. rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu ww. imprez, których realizacja odbędzie się w okresie letnim, tj. w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zrealizowano w I półroczu br. wydatki bieżące w wysokości **2.014.936,18 zł**, tj. 26,4 % planu (7.620.568 zł), z tego **zadania własne** w wysokości **1.847.302,85 zł**, tj. 25,1 % planu (7.366.100 zł) a **zadania zlecone** w kwocie **167.633,33 zł**, tj. 65,9 % planu (254.468 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **6.161.417 zł** wydatkowano w wysokości **1.320.965,38 zł**, co stanowiło 21,4 % planu.

Wydatki na **zadania własne** wydatkowano w kwocie **1.153.332,05 zł**, tj. 19,5 % planu (5.906.949 zł) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne gminne, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej zrealizowano w kwocie **167.633,33 zł**, tj. 65,9 % planu (254.468 zł). Przeznaczono je na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne krajowe, pokrycie kosztów wycen nieruchomości w sprawach zamiany nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty ogłoszeń prasowych, opłat sądowych.

Niski poziom realizacji wydatków związany jest z: wydłużonymi procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w sprawach wysokości ustalonych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne (wartość toczących się postępowań wynosi 1,5 mln zł).

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne zaplanowane w kwocie **1.459.151 zł** zostały zrealizowane w wysokości **693.970,80 zł**, tj. na poziomie 47,6 % planu i wykorzystane na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 437.183,43 zł

- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, zwrot kosztów opinii biegłego oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych (z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych) 246.137,28 zł
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych 10.650,09 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **8.870.800 zł** zostały w I półroczu 2009 roku zrealizowane w wysokości **3.452.044,26 zł**, tj. 38,9 % planu. Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **2.995.983,15 zł**, tj. 37,9 % planu (7.892.800 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **456.061,11 zł**, tj. 46,6 % planu (978.000 zł).

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2009 roku zaplanowano kwotę **5.843.300 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **2.208.841,99 zł**, tj. 37,8 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły **zadań własnych**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **2.208.841,99 zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.628.357,20 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.223.539,97 zł, tj. 43,8 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.624 zł, tj. 34,5 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 165.788,69 zł, tj. 96,1 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 45,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.452 zł.

Niskie wykonanie wydatków na wynagrodzeniach wynika z zaplanowanych na II półrocze nagród jubileuszowych.

- pozostałe wydatki bieżące 580.484,79 zł, tj. 25,3 % planu.

Niskie wykonanie pozostałych wydatków wynika z braku rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Placu Teatralnego. Natomiast konkurs dotyczący „Opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy” został rozstrzygnięty w sierpniu br.

Kwota wykonanych pozostałych wydatków bieżących obejmuje koszty realizacji zadań projektowych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym koszty m.in.: usług geodezyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych i prawnych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno – prawnych wymaganych przy

opracowywaniu planów, zakupu materiałów biurowych i wydawnictw oraz szkoleń pracowników.

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

- opracowania ekofizjograficzne do projektu mpzp: „Miedzyń - Wiśniowa”, „Kapuściska – Chemiczna”, „Plac Teatralny”, „Śródmieście – Ustronie”, „Wyszogrodzka – Podłużna”, „Śródmieście – Plac Wolności” oraz „Łęgnowo – Skansen”,
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Bydgoszcz Wschód - Towarowa”, „Śródmieście - Ustronie”, „Czyżkówko – Deszczowa”, „Opławiec – kanalizacja deszczowa”, „Wyszogrodzka – Podłużna”, „Prądy – Lisia”, „Miedzyń Wiśniowa” oraz „Skrzetusko – Łużycka”,
- prognozę oddziaływania na środowisko do projektów mpzp: „Bydgoszcz Wschód – Towarowa”, „Opławiec – kanalizacja deszczowa”, „Szvederowo – Inowrocławska”, „Górzyskowo – Szubińska”, „Piaski – Dolny Taras”, „Śródmieście – Ustronie”, „Wyszogrodzka – Podłużna”, „Prądy – Lisia”, „Skrzetusko – Łużycka” oraz do projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy,
- opinię geotechniczną dot. warunków gruntowych, które zaistnieją po wybudowaniu stopnia pietrzącego „Czyżkówko” na Brdzie oraz ideogramów branżowych w zakresie sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do projektu mpzp: „Miedzyń – Wiśniowa”.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 25.000 zł, przeznaczone są na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym, która merytorycznie realizowana była od początku roku. Rozliczenie zadania i wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 1.005.000 zł dotyczyły zadań własnych w kwocie 995.000 zł oraz zadań zleconych w wysokości 10.000 zł. W I półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki na łączną

kwotę **430.097,54 zł**, co stanowi 42,8 % planu, w tym na **zadnia własne** kwota **428.305,54 zł**, a na **zadania zlecone** kwota **1.792 zł**.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków na zadaniach zleconych wynika z przesunięcia terminu realizacji podziałów nieruchomości przy ul. Hodowlanej, Bronikowskiego, Ludwikowo, Strusiej i Andersa na II półrocze br.

Wydatki własne zostały przeznaczone na następujące zadania:

- modernizację ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych między stanem faktycznym w terenie, a prowadzoną ewidencją gruntów,
- uzupełnienie wykazów nieruchomości Miasta Bydgoszcz oraz Skarbu Państwa o treść ksiąg wieczystych,
- wykonanie map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów na tereny objęte projektowaną zmianą granic miasta Bydgoszczy,
- podziały geodezyjne nieruchomości,
- drobne prace geodezyjno-kartograficzne tj. weryfikacja niektórych użytków gruntowych, sporządzenie aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Planowane wydatki na **zadania zlecone** finansowane z dotacji z budżetu państwa wykorzystano na podział nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, celem wydzielenia terenu przeznaczonego do sprzedaży.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę **454.269,11 zł**, tj. 48,2 % planu (943.000 zł).

Wykonane wydatki na **zadania zlecone** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 428.846,92 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 321.081,33 zł, tj. 45,7 %
 - planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.818,93 zł, tj. 98 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 4.459 zł. Niskie wykonanie na wynagrodzeniach wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.
- pozostałe wydatki bieżące 25.422,19 zł;

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

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

W I półroczu br. wydano 189 decyzji administracyjnych, 264 postanowień, 96 decyzji na użytkowanie, 83 potwierdzeń zakończenia budowy oraz przeprowadzono 276 kontroli budynków w eksploatacji i 114 kontrole placów budów.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału wykorzystano kwotę **323.660,30 zł**, tj. 40,6 % planu (796.500 zł).

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w I półroczu wynika z faktu, iż realizacja większości prac pielęgnacyjnych na cmentarzach realizowana była w miesiącu lipcu.

Poniesione **wydatki własne** dotyczyły:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych w okresie styczeń-maj 2009 r. oraz wykonania stałej cotygodniowej obsługi serwisowej 8 szt. przenośnych szałetów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników, Ludwikowo i Kcyńskiej
202.834,68 zł,
- wycinki drzew i krzewów wraz z korzeniami na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej łącznie z wywozem drewna i posprzątaniami terenu
11.000 zł,
- wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy
109.825,62 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne zaplanowane w kwocie **258.000 zł** zostały wykonane w wysokości **35.175,32 zł**, tj. 13,6 % planu.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z terminu realizacji prac rozbiórkowych, które zaplanowano na okres letni.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami Miasta na terenie „Bydgoskiego Parku Przemysłowego” 26.835,12 zł,
- prace związane z rozbiórką pawilonu handlowego przy ul. Drzycimskiej 1 6.100 zł,
- sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków i kserokopii planów zagospodarowania przestrzennego 2.240,20 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości **515.000 zł** zostały w I półroczu 2009 roku wydatkowane w wysokości **23.738,83 zł**, tj. 4,6 % planu.

ROZDZIAŁ – 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące określone w budżecie w kwocie **515.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **23.738,83 zł**, tj. 4,6 % planu.

Środki te przeznaczone zostały na **wydatki własne** związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu teleinformatycznego obejmującego głównie:

- koszty utrzymania łączy internetowych, materiałów eksploatacyjnych komputerów i licencji na potrzeby publicznych punktów dostępu do internetu 12.442,76 zł,
- prowadzenie kawiarenki internetowej w Fordonie, targi wystawiennicze w Myślicinku, przygotowanie oraz aktualizację dokumentacji projektu pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”, tworzenie serwisów internetowych, opłaty za strony internetowe 11.296,07 zł.

Realizacja zaplanowanych wydatków na obsługę teleinformatyczną Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket 2009 i Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Siatkowej nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **93.007.796 zł**, a w I półroczu br. ich realizacja wyniosła **42.385.209,69 zł**, tj. 45,6 % planu.

Z kwoty **42.385.209,69 zł** poniesionych wydatków bieżących ogółem, realizacja **zadań własnych** wyniosła **38.735.739,05 zł**, co stanowi 46,1 % planu (83.967.963 zł), a **zadania zlecone** zostały wykonane w wysokości **3.649.470,64 zł**, tj. na poziomie 40,4 % planu (9.039.833 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 42.385.209,69 zł zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w wysokości 25.926.476,46 zł, co stanowi 44,8 % planu, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.488.956,24 zł, tj. 42,9 % planu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 3.729 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.458.733,23 zł, tj. 47,2 % planu, związane były z funkcjonowaniem Urzędu, realizacją pozostałych merytorycznych zadań UM (w tym: promocji Miasta, przygotowania opracowań i publikacji), członkostwem w organizacjach samorządowych, dietami radnych oraz działalnością rad osiedli.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 871,1 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 753,5 etatu,
- pracownicy obsługi – 117,6 etatu.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 30.06.2009 r.
Zadania własne Miasta	653	634,2
Zadania zlecone Miasta	126	119,3
Pracownicy pomocniczy i obsługi	122	117,6
Ogółem	901	871,1

Niski poziom realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji wynika z działań podjętych w celu ograniczenia wzrostu zatrudnienia. W wyniku tych działań planowany na 2009 r. wzrost liczby pracowników Urzędu Miasta w dz. 750-Administracja publiczna o 41 etatów, w porównaniu do końca 2008 r., został ograniczony do 11 etatów. Wygospodarowane w ten sposób oszczędności pozwolą na zmniejszenie przewidywanego wzrostu deficytu budżetu, który związany jest ze spadkiem dochodów budżetowych i pogorszeniem sytuacji gospodarczej kraju.

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, średnio w ramach 81,9 etatu.

Wynagrodzenia tych pracowników ujęte są również w powyższym rozdziale, działu 852 – Pomoc społeczna.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na zadania zlecone Miasta zaplanowane zostały wydatki w wysokości **8.924.233 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **3.555.664,83 zł**, tj. 39,8 % planu.

Zadania sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.532.803 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 2.022.861,83 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.091.657,69 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.328.219,29 zł, tj. 36 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 357.533,76 zł, tj. 73,9 % planu.
- Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 119,3 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 464.007,14 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzeniem zadań geodezyjnych oraz zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

W bieżącym roku na realizację **zadań własnych**, w ramach tego rozdziału, zostały zaplanowane wydatki w kwocie **12.029.800 zł**, z tego wydatkowano w omawianym okresie **4.976.944,02 zł**, tj. 41,4 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.051.213,55 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 2.318.130,24 zł, tj. 41,3 % planu,

wynagrodzenia bezosobowe 24.395,24 zł, tj. 78,7 % planu,

dotychczasowe wynagrodzenie roczne 329.574,03 zł, tj. 80,5 % planu.

Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 108,4 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 1.925.730,47 zł

stanowiły głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na wydatki **własne** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy została zaplanowana w 2009 roku kwota **1.141.200 zł**, z której wykorzystano **501.705,82 zł**, co stanowi 44 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

□ wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 405.511,04 zł,

□ opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużytą energię, kwota 56.116,74 zł,

□ pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: wykonanie podświetlanych statuetek „Łuczniczki”, zakupy pucharów, kwiatów oraz koszty delegacji, kwota 40.078,04 zł.

Poziom wskaźnika realizacji zaplanowanych wydatków związany jest z oszczędnościami w zakupach okolicznościowych upominków oraz delegacjach służbowych.

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **48.863.411 zł**, a wykorzystano kwotę **22.819.240,05 zł**, tj. 46,7 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.934.939,91 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 12.816.187,47 zł, tj. 45,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 119.255,52 zł, tj. 41,4 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.841.869,13 zł, tj. 92,7 % planu.Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 525,8 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 5.884.300,14 zł
dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji oraz nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów i sportowców.

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota **122.868,01 zł**, została wykorzystana na realizację następujących projektów unijnych:

- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności Serbii”- program TEMPUS **14.124,02 zł**
Wydatki pokryły koszty zawartych umów zleceń i zagranicznych podróży służbowych związanych z realizacją działań wynikających z udziału w powyższym projekcie.
- „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” **108.743,99 zł**
Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie serwisu internetowego, zakup licencji, szkolenia oraz nadzór nad projektem.

ROZDZIAŁ 75045 – KOMISJE POBOROWE

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **115.600 zł**.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie **93.805,81 zł**, tj. 81,1% planu, obejmują świadczenia na rzecz członków komisji poborowej oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2009 roku na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji miasta Bydgoszczy, zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **12.300.400 zł**, a ich wykonanie w I półroczu br. wyniosło **6.840.479,69 zł**, tj. 55,6 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

- **Promocja Miasta poprzez sport** **1.591.079,31 zł**
w tym :
 - Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej,
 - rewanż osady wioślarskiej UKW w Bydgoszczy z załogą Oxford Brookes w wyścigu wioślarskim „Head of The River Race” na Tamizie,
 - wyścig wioślarski Bydgoszcz-Oxford-Cambridge jako jedna z głównych imprez otwarcia Sezonu Polskiego w Wielkiej Brytanii,
 - Puchar Europy OYAMA IKF,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce,
 - IX Europejski Festiwal Lekkoatletyczny „ENEA Cup Bydgoszcz 2009”,
 - Krajowy Finał XI edycji Turnieju Piłkarskiego dla Młodzieży „Coca-Cola Cup 2009”,
 - rozgrywki ekstraklasy żużlowej ŻKS „Polonia Bydgoszcz”,
 - rozgrywki drużyny GCB „Centrostal Bydgoszcz” w Plus Lidze Kobiet,
 - rozgrywki drużyny „Delecta Bydgoszcz” w Plus Lidze w siatkówce mężczyzn,
 - rozgrywki II ligowej Drużyny Piłkarskiej Seniorów KS „Zawisza”,
 - promocja „EuroBasket” oraz Mistrzostw Europy w piłce siatkowej poprzez współorganizację m.in. próby pobicia rekordu Guinness’a w kategorii „Najwięcej Osób Jednocześnie Kozłujących Piłkę do Koszykówki”;

- **Promocja poprzez imprezy i koncerty:** **2.006.304,93 zł**
w tym:
 - współorganizacja prestiżowej imprezy kulturalnej, sygnowanej przez Marka Niedźwieckiego, pn. Smooth Festival „Złote Przeboje” – Bydgoszcz 2009, retransmitowanej przez TVP 2 oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - organizacja konferencji prasowej promującej wydanie autorskiej, bydgoskiej płyty - „Nastrojowa Bydgoszcz”,
 - organizacja II Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” połączonego z obchodami Dnia Dziecka,
 - organizacja koncertu „Zatrzymaj się...” jako pamiątki X rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy,
 - współorganizacja X Festiwalu Interpretacji Piosenki Aktorskiej,
 - współorganizacja VI Biegu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy,
 - organizacja widowiska plenerowego, z cyklu „Światło i Dźwięk”, z okazji V rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - współorganizacja obchodów oficjalnych uroczystości rocznicowych, tj.: 89 Rocznic Powrotu Bydgoszczy do Macierzy, 64 Rocznic Wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, 65 rocznic walk

1 Dywizji Pancерnej oraz 90-lecia POW, 35-lecia Pałacu Młodzięży, 10-lecia wstąpienia Polski do NATO, Dnia Flagi RP,

- współorganizacja Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska,
- współorganizacja ogólnopolskiej zbiórki krwi „Motoserce 2009”,
- współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
- promocja polskiej muzyki m.in. w wykonaniu zespołu Potty Umbrella (Kanada) i zespołu ROAN podczas koncertów w mieście partnerskim NINGBO w Chinach;

□ **Promocja poprzez wsparcie imprez kulturalnych:** **470.790,69 zł**
w tym:

- współorganizacja Koncertu Walentynkowego z gwiazdami sceny lat 80-tych „EJTIS SZOŁ”,
- współorganizacja XVI Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz 29 Warszawskich Spotkań Teatralnych,
- festiwal FIMU 2009 w Belfer we Francji,
- wystawa fotograficzna „Słowiańskie Dziedzictwo Kulturowe” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
- współorganizacja imprezy „Kulturalia-Juwenalia 2009”,
- współorganizacja festiwalu „Bydgoskie Dni Komiksu”,
- współorganizacja V Diecezjalnej Pielgrzymki do Częstochowy,
- współorganizacja IV Bydgoskiej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck & Bus Fair Poland”,
- udział w przeglądzie filmowym „Never seen in Bydgoszcz”,
- współfinansowanie konkursu na „Artystyczną Formę Radiową”,
- prowadzenie w celu wzbogacenia oferty atrakcji turystycznych i kulturalnych Miasta Punktu Informacji Turystycznej w zabytkowym wagonie tramwajowym usytuowanym na ulicy Długiej,
- promocja Miasta poprzez wydruk okolicznościowych plakatów, publikacji, podziękowań, reklam prasowych m.in.:
 - publikacja promująca metropolię bydgosko-toruńską w ogólnopolskim dodatku do Gazety Wyborczej „Polskie Metropolie”,
 - publikacja reklamy „Inwestuj w Bydgoszcz” w ogólnopolskim dodatku do „Rzeczpospolitej”- „Nieruchomości”,
 - publikacja w magazynie „MICE” prezentująca możliwości konferencyjne w Bydgoszczu,
 - umieszczenie w czasopiśmie „The Warsaw Voice” publikacji poświęconej 10-leciu członkostwa Polski w NATO,
 - promocja walorów gospodarczych, kulturalnych i przyrodniczych w Katalogu Koncertu Galowego XIX edycji konkursu „Teraz Polska”,
 - publikacja reklamy „EURO 2012” w „Przeglądzie Sportowym” oraz „Skarbie Kibica”,

- publikacja reklamy „Żużel” w wydaniu „Skarbu Kibica”;

- **Współpraca z uczelniami i szkołami:** **13.466,79 zł**
w tym:
 - organizowanie prelekcji z historii i współczesności Bydgoszczy oraz lekcji edukacyjnych na statku „Solar”,
 - prowadzenia warsztatów dziennikarskich w ramach Dni Humanistyki,
 - organizacja konkursu „Szkolne Dni Bydgoszczy”,
 - realizacja projektu edukacyjnego „Zaczarowana Altana”,
 - współorganizacja XIV Wojewódzkiego Forum Teatrów Szkolnych „Kurtyna 2009”,
 - wymiana międzyszkolna uczniów z miastem partnerskim Mannheim;

- **Promocja poprzez targi i konferencje:** **241.265,93 zł**
w tym:
 - współorganizacja III edycji wystawy „Air Fair 2009”,
 - uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, oraz w „Projekcie 12 miast-wracać, ale dokąd ?” zorganizowanym w Londynie,
 - współorganizacja Międzynarodowej Konferencji „Audyty Pomocy Społecznej”,
 - współorganizacja konferencji, spotkań oraz sympozjów;
 - Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji REAL VIENNA we Wiedniu,
 - I Polskie Forum Inwestycyjne w Warszawie,
 - VI Doroczna Konferencja Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Warszawie;

- **Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów:** **422.876,50 zł**
w tym:
 - wykonanie statuetek oraz prac malarskich z motywami bydgoskimi,
 - koszulek z logo Miasta, toreb papierowych, notesów, kompletów piśmienniczych i długopisów, kubków, smyczy, piłeczek antystresowych, podkładek korkowych, breloków, maskotek, chorągiewek, naklejek, kolorowanek, kompletów rysunkowych, długopisów, parasoli oraz pinsów z herbem,
 - zakup banerów, stelaży oraz stojaków do zabudowy reklamowej typu roll-up z logotypem Miasta;

- **Promocja Miasta poprzez kampanie:** **423.818,68 zł**
w tym:
 - współorganizacja Maratonu Metropolii Bydgoszcz-Toruń w ramach promocji aglomeracji bydgosko-toruńskiej,

- prowadzenie kampanii społecznej zachęcającej mieszkańców do udziału w głosowaniu podczas „Eurowyborów 2009”,
- prowadzenie akcji „Bezpieczne ferie 2009” oraz „Wymień stary termometr na nowy”,
- prowadzenie kampanii promocyjnych poprzez portale internetowe;
- ekspozycja plakatów na środkach komunikacji miejskiej dotyczących VI edycji Bydgoskiego Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS,
- reklamy w mediach i na nośnikach reklamowych (banery), oraz w magazynach: „EUROBUILD”, „Puls Biznesu”, „CNBC European Business Magazine” i „Poland Monthly”,
- prezentacja multimedialna „Oferty inwestycyjne Bydgoszczy” w wersji polsko-angielsko- niemieckiej;

□ **Promocja poprzez programy TV:** **607.362,56 zł**
w tym:

- organizacja autorskiego koncertu Piotra Rubika i Jacka Cygana, pn. „Santo Subito – cantobiografia Jana Pawła II”, przy współudziale telewizji POLSAT,
- współorganizacja w ramach obchodów święta województwa „Kabaretowego turnieju miast” transmitowanego na żywo z obu miast przez telewizję POLSAT,
- uczestnictwo w teleturniejach telewizyjnych „Kocham Cię Polsko” oraz „Jaka to melodia ? – turniej miast” emitowanych przez telewizję publiczną (program w TVP 1 i TVP 2),
- reportaż z wyścigów wioślarskich „Wyścig z długimi tradycjami” zrealizowany przy udziale TVP Oddz. Bydgoszcz,
- produkcja filmu „Bydgoszcz” w trzech wersjach językowych,
- produkcja filmu „Normandia 44”, na podstawie rekonstrukcji wydarzeń przeprowadzonej w Bydgoszczy (Myślęcinek), emitowanego przez „Discovery Historia”,
- produkcja i emisja spotów reklamowych;

□ **Promocja poprzez wydawnictwa:** **382.355,35 zł**
w tym:

- zakup albumów „Bydgoszcz”, „Bydgoszcz–bądź moim gościem”, „Nad starym bydgoskim kanałem”, „Katedra – Sanktuarium Matki Bożej Pięknjej Miłości”,
- druk książki B. Tomaszewskiego o Zdzisławie Krzyszkowiaku - „Kariera z kolcami”,
- publikacja IX tomu kwartalnika „Apothecaria Bydgosziana”,
- wydanie „Kuriera Ratuszowego” zawierającego bieżące informacje o Mieście i działaniach samorządu,
- wydanie komiksu dla dzieci „Zaczarowana Altana – Podróż III”,

- wykonanie wizytówek najciekawszych miejsc w Bydgoszczy,
 - wykonanie ulotek, folderów o Mieście,
 - zamieszczenie reklam Bydgoszczy w przewodnikach „Wrocław in your pocket” i „Gdańsk in your pocket”,
 - monitorowanie prasy on-line poprzez platformę informacyjną „WycinkiPrasowe.pl”;
 - publikacja „Jednodniówki Literackiej” w ramach „Bydgoskiego Trójkąta Literackiego” oraz mini przewodnika anglojęzycznego „Bydgoszcz in your pocket”;
- **Promocja poprzez linie lotnicze „RYANAIR”:** **526.414,73 zł**
- umieszczanie i aktualizacja na stronach internetowych linii lotniczych www.ryanair.com informacji promujących Miasto;
- **Pozostałe działania promocyjne:** **154.744,22 zł**
- w tym:
- organizacja pobytu w Bydgoszczy zagranicznych delegacji i gości z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych,
 - usługi obejmujące tłumaczenia m.in. na język angielski i niemiecki do publikacji oraz tłumaczenia ustne podczas wizyt delegacji zagranicznych,
 - tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i niemiecki treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl,
 - emisja materiałów informacyjnych na telebimie przy Placu Teatralnym,
 - opłata do Urzędu Patentowego za zgłoszenie i udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe logotyp „Bydgoszcz” oraz „Bydgoszcz.pl”.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na finansowanie obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych oraz realizację projektu unijnego „Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, w 2009 roku zaplanowane zostały **wydatki własne** w kwocie **9.633.152 zł**, z której w omawianym okresie wykorzystano **3.597.369,47 zł**, co stanowi 37,3 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta **3.042.374,15 zł**,
tj. 43,3 % planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.601.403,26 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe	2.026.419,24 zł, tj. 40,6 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.078,93 zł, tj. 87,8 % planu.

Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 117,6 etatu, w tym: 7 etatów kierowców i 28,6 etatów gońców.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 440.970,89 zł, wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi urzędu, między innymi koszty zakupu i prania odzieży ochronnej, delegacji służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu.

- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 34.603,16 zł, tj. 25,7 % planu,

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród lub zmiany miejsca ich zamieszkania oraz terminów większej ilości jubileuszy 100-lecia urodzin i długoletniego pożycia małżeńskiego przypadających w II półroczu br.

- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in.: aktualizacja oceny ratingowej dla Miasta, zakup geodezyjnych map Bydgoszczy, wykonanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej „Plan rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014”, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych nt. „Proces inwestycyjny w budownictwie” oraz w zakresie wykorzystywania środków unijnych pn. „Wykorzystanie środków unijnych w transakcjach typu PPP”. Szkolenia były skierowane do pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Ponadto realizowano projekt unijny „Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, na który wydatkowano 12.300,02 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 119.792,06 zł, tj. 8 % planu,

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż większość zadań związanych z realizacją ww. projektu unijnego, zaplanowana jest na II półrocze br.

- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego oraz nagród dla zwycięzców konkursów: „Jestem bezpieczny, umiem pomagać” i Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, szkolenie wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacja kursu

pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy dla wolontariuszy”, partycypacja w organizacji imprez m.in.: „Dzień Kobiet”, „Światowy Dzień Książki” oraz III Ogólnopolskiego Integracyjnego Rajdu Samochodowego „Wiosna 2009”,
kwota 17.504,02 zł,

tj. 36,5 % planu,

Niski stopień wykonania zaplanowanych wydatków związany jest z harmonogramem zadań, w tym z realizacją „Regionalnego programu aktywności fizycznej seniorów” oraz imprezy integracyjnej „Nie jesteś sam, jesteśmy z Tobą”, które są przewidziane w miesiącu wrześniu br.;

- wydatki Wydziału Organizacyjnego obejmowały opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach, w łącznej kwocie 287.099,68 zł, tj. 91,9 % planu, z tego w:

▪ Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce	400 zł,
▪ Unii Metropolii Polskich	80.000 zł,
▪ Związku Miast Polskich	68.066,84 zł,
▪ Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego	1.000 zł,
▪ Stowarzyszeniu Eurocities	74.512,20 zł,
▪ Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	40.000 zł,
▪ Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej	12.000 zł,
▪ Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA”	11.120,64 zł.

- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota 66.741,92 zł,

tj. 13 % planu,

- wydatki rad osiedlowych związane z utrzymaniem ich siedzib, kwota 29.254,48 zł

tj. 30,3 % planu.

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

Zrealizowane w analizowanym okresie wydatki w wysokości **406.259,65 zł**, tj. 82,1 % planu (494.708 zł) stanowiły **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **34.637 zł**, wykorzystano w wysokości **2.603,13 zł**, tj. 7,5 % planu na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru wyborców.

Zgodnie z harmonogramem prac w III kwartale br. zawarte zostaną umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców i planowana dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystana zostanie w całości.

ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **460.071 zł** zostały w I półroczu br. wydatkowane w kwocie **403.656,52 zł**, tj. 87,7 % planu na:

- wypłacenie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - kwota 227.925 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od umów zleceń za obsługę wyborów -112.118,88 zł,
- koszty związane z obsługą komisji wyborczych oraz użytkowaniem i przygotowaniem lokali wyborczych - 46.231,45 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali i wydatki kancelaryjne - 17.381,19 zł.

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2009 roku a niewykorzystaną dotację w wysokości 6.885 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **5.000 zł** stanowią **zadania zlecone**. Przyznana dotacja na szkolenia w zakresie obrony pracowników Urzędu Miasta wykorzystana zostanie w II półroczu br. Termin szkolenia ustalony został na dzień 27 października 2009 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **27.758.040 zł** zostały w I półroczu 2009 roku wydatkowane w wysokości **14.731.918,14 zł**, tj. 53,1 % planu. Na **zadania własne** wykorzystano kwotę **7.111.057,47 zł**, tj. 51,6 % planu (13.788.040 zł) natomiast na **zadania zlecone** kwotę **7.620.860,67 zł**, tj. 54,6 % planu (13.970.000 zł).

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na **zadania zlecone** wydatki bieżące w wysokości **13.970.000 zł**, a zrealizowano w I półroczu kwotę **7.620.860,67 zł**, tj. 54,6 % planu, z tego na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.014.424,70 zł**
w tym:

wynagrodzenia osobowe **5.272.253,76 zł**, tj. 49,6 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne **732.279,87 zł**, tj. 89,9 % planu.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 220,5 etatu, w tym:

- 216 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 1,5 etatu to pracownicy cywilni,
- 3 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.528 zł, a 1.955 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 2.242 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące **1.606.435,97 zł**, tj. 64,4 % planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysokie wykonanie wydatków związane jest z wypłatą równoważnika za umundurowanie płatnego do 30 kwietnia danego roku, a także znaczną ilością napraw samochodów.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **36.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwotę tę przeznaczono na wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej tj. realizację przedsięwzięć o tematyce przeciwpożarowej, w tym m.in. inicjowanie i organizowanie imprez sportowo – pożarniczych oraz turniejów i konkursów. Działania te mają na celu szerzenie i pogłębianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i doskonalenie umiejętności w zapobieganiu pożarom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **82.300 zł**, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło **27.135,64 zł**, tj. 33 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta. Remont syren alarmowych i utylizacja wybrakowanego sprzętu w magazynie Obrony Cywilnej Urzędu Miasta nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2009 roku zaplanowano kwotę **12.855.060 zł**, którą wydatkowano w I półroczu w wysokości **6.730.620,22 zł**, tj. 52,4 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.779.689,09 zł;
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.240.077,54 zł, tj. 48,5 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 15.061,40 zł, tj. 45,3 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 665.119,32 zł, tj. 100 % planu.

- Średnie zatrudnienie w omawianym okresie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 208 etatów oraz 36 etatów osób niepełnosprawnych, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.898 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 950.931,13 zł, tj. 55,3 % planu.

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty zakupu umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środki łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL oraz ubezpieczenie samochodów służbowych.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W I półroczu 2009r. wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **317.301,61 zł**, tj. 38,9 % planu (814.680 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.618,25 zł
(umowa zlecenia dotycząca dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego)
- wydatki rzeczowe 287.683,36 zł
z tego głównie na:
 - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
 - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
 - utrzymanie, konserwację i zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
 - remont i naprawa łodzi PIAST,
 - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
 - zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy,
 - zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- dotację na ratownictwo wodne na terenie miasta dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 25.000 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br. wynika z faktu przeprowadzenia prac konserwacyjnych monitoringu w miesiącu czerwcu, które zostaną zapłacone w III kwartale br.

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

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 884.000 zł zostały w I półroczu 2009 roku wydatkowane w wysokości 461.251,59 zł, tj. 52,2 % planu.

ROZDZIAŁ 75647 - POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Wydatkowana kwota w wysokości 461.251,59 zł, tj. 52,2 % planu wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (od pobranych opłat targowych, opłat od posiadania psów i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na pokrycie kosztów wydruku i doręczenia decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Poziom wykonania wydatków wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów, stanowiącej podstawę rozliczenia wynagrodzeń prowizyjnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **44.700.000 zł** zostały w I półroczu 2009 roku wydatkowane w wysokości **12.090.252,89 zł**, tj. 27 % planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **36.700.000 zł**, wykonana została w wysokości **12.090.252,89 zł**, tj. 32,9 % planu, na odsetki od papierów wartościowych (obligacji) oraz pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| – obligacji | 7.933.323,20 zł; |
| – pożyczek i kredytów | 4.156.929,69 zł. |

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami oraz gwarancjami, zaplanowana została kwota **8.000.000 zł**. W I półroczu 2009 r. nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **11.497.532 zł** zostały w I półroczu 2009 roku wydatkowane w wysokości **3.782.530,60 zł**, tj. 32,9 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach **zadań własnych** na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **124.142,08 zł**, tj. 41,4 % planu (300.198 zł).

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2009 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.633.600 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości 2.000.000 zł, została rozdysponowana w kwocie **1.454.704 zł** na:
 - dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wydatki bieżące związane z uruchomieniem bazy noclegowej i gastronomicznej w Pałacu Nowym Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku 760.200 zł,
 - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz pokrycie kosztów procesu związanych z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję 245.019 zł,
 - sfinansowanie koncertu dyplomatów Akademii Muzycznej oraz dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego 160.000 zł,
 - zakup obrazów autorstwa L. Wyczółkowskiego dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 123.314 zł,
 - zorganizowanie kampanii społecznej zachęcającej mieszkańców Bydgoszczy do udziału w głosowaniu podczas Eurowyborów w dniu 7 czerwca 2009 r. 100.000 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z wyjazdem bydgoskich zawodników do Włoch na Olimpiadę Trzech Kolorów 48.000 zł,
 - pokrycie kosztów sądowych z tytułu: wpisu do skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego zwrotu opłaty za kartę pojazdu, rozwiązania 3 stowarzyszeń, dochodzenia należności po zlikwidowanych przychodniach oraz odwołania w postępowaniu przetargowym 5.910 zł,

- wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, w związku z bezumownym wykorzystaniem działki należącej do osoby fizycznej 4.949 zł,
- zwrot kosztów procesu w sprawie bezumownego zajęcia terenów zieleni miejskiej na cele inwestycyjne 4.680 zł,
- wynagrodzenia dla kuratorów ustanowionych dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania osób, które opuściły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniły obowiązku wymeldowania się 1.500 zł,
- wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej zgodnie z wyrokiem sądu 1.132 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 545.296 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości 4.000.000 zł została rozdysponowana w kwocie **1.969.425 zł** na:
 - modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 1.100.000 zł,
 - bydgoskie godziny samorządowe 300.047 zł,
 - miejski system grantów oświatowych na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych - „Śpiewająca Polska” 16.775 zł,
 - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 552.603 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.030.575 zł.

- **rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej** w wysokości 1.133.600 zł rozdysponowana została w kwocie **328.914 zł** na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - „Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz” 61.973 zł,
 - „REURIS” 13.542 zł,
 - „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” 673 zł,
 - „LAKS” 133.528 zł,
 - „Zawodowe horyzonty” 119.198 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 804.686 zł.

- **rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości 500.000 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.) Miasto Bydgoszcz w I półroczu przekazało tytułem wpłaty do budżetu państwa, kwotę **3.658.388,52 zł**, tj. 50 % planu (7.316.777 zł) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2009 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **411.624.041 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **216.174.201,41 zł**, tj. 52,5 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.937.001,23 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 117.790.290,99 zł, tj. 48,5 % planu,
 - dotacje 22.806.126,02 zł, tj. 51,8 % planu,
 - pozostałe wydatki bieżące 34.431.074,16 zł, tj. 57,7 % planu.
- związane z niezbędnymi kosztami działalności szkół podstawowych, które obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON, utrzymanie ww. obiektów oraz realizację projektów unijnych.

Wysoki poziom realizacji pozostałych wydatków bieżących wynika z dokonania obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % planu rocznego.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 42,2 %. Natomiast struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.937.001,23 zł,
tj. 73,5 % bieżących wydatków oświatowych
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 117.790.290,99 zł,
tj. 54,5 % bieżących wydatków oświatowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.212.619,63 zł,
tj. 0,5 % bieżących wydatków oświatowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.524.816,19 zł,
tj. 8,1 % bieżących wydatków oświatowych;
 - pochodne od wynagrodzeń 22.409.274,42 zł,
tj. 10,4 % bieżących wydatków oświatowych;

- dotacje 22.806.126,02 zł,
tj. 10,6 % bieżących wydatków oświatowych;
- pozostałe wydatki bieżące 34.431.074,16 zł,
tj. 15,9 % bieżących wydatków oświatowych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących ze środków rezerwy celowej na politykę oświatową w kwocie 1.073.517,71 zł sfinansowano:

- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 506.645,93 zł, tj. 46,1 % planu (1.100.000 zł).
- dodatkowe zajęcia sportowe 348.754,75 zł, tj. 63,1 % planu (552.603 zł),
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pn. „Bydgoskie Godziny Samorządowe” 212.590,27 zł, tj. 70,9 % planu (300.047 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe 5.526,76 zł, tj. 32,9 % planu (16.775 zł).

Ponadto kwota wydatków bieżących obejmuje:

- realizację 7 projektów unijnych 892.827,02 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 3.666.407,79 zł,
w tym:
 - 7 basenów przyszkolnych 3.514.980,81 zł,
 - 1 lodowisko 151.426,98 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie 5 boisk sportowych tzw. „Orlików” 127.324,05 zł.

Średni miesięczny koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/dorosłego słuchacza/dziecka w poszczególnych placówkach oświatowych podległych Miastu przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszt kształcenia/utrzymania/ 1 ucznia/ dorosłego słuchacza/ dziecka w placówkach publicznych
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	568,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.942,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256,70
	80104	Przedszkola	637,43
	80110	Gimnazja	460,23
	80111	Gimnazja specjalne	1.637,72
	80120	Licea ogólnokształcące	468,12

	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2.266,99
	80123	Licea profilowane	461,37
	80130	Szkoły zawodowe	568,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.739,60
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	279,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.477,53
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	84,46
	85410	Internaty i bursy szkolne	709,63

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **378.064.596 zł**, w tym **8.000 zł** na **zadania zlecone**, w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie **198.030.896,44 zł**, tj. 52,4 % planu i w całości dotyczyły **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach tego rozdziału w 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości **115.382.517 zł**, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło **61.224.579,48 zł**, co stanowi 53,1 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 17.555 uczniów oraz na utrzymanie 5 basenów przyszkolnych, lodowiska oraz utrzymanie i funkcjonowanie 3 boisk typu Orlik poniesiono wydatki w kwocie 59.844.217,36 zł, z tego na: baseny przyszkolne 2.590.038,72 zł, na lodowisko 151.426,98 zł oraz boiska tzw. „Orliki” 81.102,32 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 568,16 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel z budżetu państwa jedynie 341,35 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 60,1 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 614,43 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 409,62 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.991.380,22 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 36.542.424,96 zł, tj. 48,5 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 80.458,72 zł, tj. 74,2 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.461.442,50 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w omawianym okresie wyniosło ogółem 2.458,3 etatu, w tym 1.773,8 to etaty pedagogiczne, a administracji i obsługi 684,5 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.763 zł oraz administracji i obsługi 1.738 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 10.894.553,80 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół podstawowych sfinansowano Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach programu „Dzieci Europy” w kwocie 12.029 zł oraz Projekt Partnerski Comeniusa „Porzućmy szufladki i pooglądajmy telewizję”, na który wydatkowano 29.687,66 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 653 uczniów miesięcznie, zaplanowane w wysokości 2.400.000 zł wykorzystano w kwocie 1.338.645,46 zł, tj. 55,8 % planu.

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 341,35 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W 2009 roku na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.566.484 zł**, z tego wykorzystano kwotę **3.356.442,07 zł**, tj. 51,1 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało średnio miesięcznie 288 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.942,38 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tej szkoły wyniosła odpowiednio:

- 811,57 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.318,80 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.555,51 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.550,62 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.940.072,57 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.214.245,92 zł, tj. 47,6 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 470 zł, tj. 11,8 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 315.457,37 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w tych placówkach wyniosło ogółem 134,3 etatu, w tym etaty pedagogiczne 103,4 etatu, a pracowników administracji i obsługi 30,9 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.208 zł, a administracji i obsługi 1.719 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 416.369,50 zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.515.452 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 791.325,84 zł, tj. 52,2 % planu.

Na funkcjonujące oddziały zerowe przy 16 szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 452 dzieci, wydatkowano 696.178,74 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 256,70 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 640.292,09 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 482.235,66 zł, tj. 49,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.968,42 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 26,6 etatów pedagogicznych.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tych placówek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 3.018 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 55.886,65 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 176.000 zł dla 3 oddziałów „zerówki” przy 2 niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 59 dzieci, zostały wykorzystane w wysokości 87.621,39 zł, co stanowi 49,8 % planu.

Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, stawka dotacji wynosiła 266,87 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kształcenia dzieci z terenu Bydgoszczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Osielsko, zaplanowana dotacja w wysokości 30.000 zł, została przekazana w kwocie 7.525,71 zł na 9 dzieci, które faktycznie uczęszczały do placówki w Osielsku.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez przedszkola zostały zaplanowane w wysokości **52.301.227 zł**, a w omawianym okresie wykorzystano kwotę **28.556.760,86 zł**, tj. 54,6 % planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.159 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 15.906.462,99 zł. Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł 637,43 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.357.179,05 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 10.073.649,85 zł, tj. 52,3 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.353,00 zł, tj. 29 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.398.695,96 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 726,5 etatu, w tym etaty pedagogiczne 400,5 a administracji i obsługi 326 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.709 zł, a administracji i obsługi 1.698 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.549.283,94 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na zadania przedszkolne zostały zaplanowane w wysokości 23.727.000 zł, z których w omawianym okresie przekazano kwotę 12.650.297,87 zł, tj. 53,3 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano:

- 659.177,43 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało średnio w miesiącu 212 dzieci.
Stawka dotacji na jedno dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 536,20 zł.
- 11.966.673,02 zł dla 28 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.222 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do tych przedszkoli stawka dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 483,90 zł.
- 24.447,42 zł gminom: Osielsko, Szubie, Solec Kujawski oraz Chełmno dla 23 dzieci zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia zadania przedszkolnego innej jednostce samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki bieżące w 2009 roku na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowane w wysokości 62.762.238 zł, wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 33.163.121,76 zł, tj. 52,8 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 43 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 11.541 uczniów, wydatkowano 31.898.036,30 zł, w tym kwotę 32.100,10 zł na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 460,23 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 355 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 77,1 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 628,08 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 427,45 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.689.726,43 zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 20.588.802,05 zł, tj. 48,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.958,52 zł, tj. 90,1 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.130.441,43 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.358,4 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.210,9, a administracji i obsługi 147,5 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.590 zł, a administracji i obsługi 2.003 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 4.208.309,87 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania gimnazjów sfinansowano 2 projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanych przez:

- Zespół Szkół nr 19 pn. „Energia i CO2 – wspólne wezwanie dla Europy”, na realizację którego zaplanowano kwotę 69.400 zł, a w I półroczu wydatkowano 24.012,39 zł, tj. 34,6 % planu;
- Zespół Szkół nr 4 pn. „Respektowanie różnic i docenianie podobieństw: droga do pokoju” na który zaplanowano 8.219 zł, a w I półroczu br. wydatkowano 5.273,60 zł, tj. 64,2 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 8 niepublicznych szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio 589 uczniów miesięcznie, zostały zaplanowane w wysokości 2.153.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.265.085,46 zł, co stanowi 58,8 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznego gimnazjum miesięczna stawka dotacji wyniosła 355 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

W tym rozdziale zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **5.882.300 zł** na zadania związane z funkcjonowaniem 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, które zrealizowane zostały w kwocie **3.134.593,79 zł**, tj. 53,3 % planu.

Do gimnazjów specjalnych średnio w miesiącu uczęszczało 319 uczniów, a średni koszt kształcenia jednego dziecka wyniósł 1.637,72 zł miesięcznie.

Kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego gimnazjum wyniosła odpowiednio:

- 825,09 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.332,32 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.569,03 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszającego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- 3.564,14 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.897.539,81 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.168.504,94 zł, tj. 49,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 320.558,41 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 114,9 etatu, w tym etaty pedagogiczne 108,6 a pracowników administracji i obsługi 6,3.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.303 zł, a administracji i obsługi 1.850 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 237.053,98 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące zaplanowane na ten cel w wysokości **149.200 zł**, wykorzystano w kwocie **80.735,93 zł**, co stanowi 54,1 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla 311 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 36, Gimnazjum Nr 28, Przedszkola Nr 58, Zespołu Szkół Nr 18 i Nr 19.

Ponadto w ramach powyższych środków zgodnie z zawartą umową pomiędzy Centrum Integracji Społecznej, a miastem Bydgoszcz dowożono do szkoły 4 niepełnosprawnych uczniów wraz z opiekunami.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w bieżącym roku zaplanowano wydatki w wysokości **46.922.939 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **24.239.266,81 zł**, tj. 51,7 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 18 publicznych szkół licealnych poniesiono wydatki w kwocie 22.407.819,49 zł, w tym na: baseny Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy wydatkowano 924.942,09 zł, a na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego przy Zespole Szkół Nr 5 wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” 14.121,63 zł.

Do publicznych liceów uczęszczało średnio w miesiącu 7.978 uczniów.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 468,12 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 365,21 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 78 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 635,73 zł, na ucznia klasy sportowej 432,84 zł, a na ucznia klasy mistrzostwa sportowego 703,36 zł subwencji.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.525.671,67 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 13.778.767,63 zł, tj. 47,3 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 47.028,99 zł, tj. 74,3 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.072.430,33 zł, tj. 99,7 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 922,4 etatu, w tym etaty pedagogiczne 710,6, a administracji i obsługi 211,8.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.767 zł, a administracji i obsługi 1.559 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 3.882.147,82 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta dotacje w wysokości 3.912.000 zł w I półroczu br. przekazane zostały w kwocie 1.831.447,32 zł, tj. 46,8 % planu dla:

- 22 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio miesięcznie 397 uczniów i 1.722 dorosłych słuchaczy – kwota 1.811.447,32 zł. Na jednego ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym miesięczna stawka dotacji wynosiła 365,21 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum, natomiast na jednego dorosłego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 102,20 zł;
- I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego – kwota 20.000 zł na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowowzbudowanym obiekcie szkoły ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **944.635 zł**, a wydatkowano w I półroczu br. **517.874 zł**, tj. 54,8 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego przy Zespole Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 38 uczniów.

Utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 2.266,99 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego liceum wyniosła odpowiednio:

- 838,63 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.345,86 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.582,57 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.577,68 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 483.862,05 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 363.114,37 zł, tj. 51,3 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.005,38 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 18,1 etatu pedagogicznego.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tej szkoły w analizowanym okresie wyniosło 3.342 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 34.011,95 zł.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2009 roku na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.831.935 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **2.627.290,01 zł**, tj. 54,4 % planu.

Z powyższej kwoty, na bieżącą działalność 6 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 426 uczniów, wykorzystano 1.179.259,35 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 461,37 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel 422,69 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 91,6 % kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 994.998,69 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 732.617,23 zł, tj. 37,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.917,42 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 43,3 etatu, w tym etaty pedagogiczne 34,9, a pracownicy administracji i obsługi 8,4.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.132 zł, a administracji i obsługi 1.527 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 184.260,66 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 3 niepublicznych liceów profilowanych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 115 uczniów i 1.320 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 2.127.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.448.030,66 zł, tj. na poziomie 68,1 % planu.

Miesięczna kwota dotacji na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 422,69 zł na 1 ucznia liceum profilowanego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia liceum profilowanego,
- 147,94 zł na 1 dorosłego słuchacza niepublicznego liceum profilowanego.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **54.850.652 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **27.528.685,11 zł**, co stanowi 50,2 % planu.

Na bieżącą działalność 16 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 6.919 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 23.586.599,17 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 568,16 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 422,69 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 74,4 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie medycznym Miasto otrzymało 760,84 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.142.003,56 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 15.046.131,42 zł, tj. 47,4 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.269,20 zł, tj. 3,3 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.263.789,47 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w omawianym okresie wyniosło ogółem 1.094,1 etatu, w tym etaty pedagogiczne 807,4, a pracowników administracji i obsługi 286,7. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.479 zł, a administracji i obsługi 1.764 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.457.704,15 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół zawodowych sfinansowano Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci” (13.108,54 zł).

Dotacje z budżetu Miasta dla 34 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 255 uczniów i 3.232 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 8.909.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 3.920.277,40 zł, co stanowi 44 % planu.

Dotacje przekazano: 6 technikom oraz 28 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 422,69 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- 134 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
- 125,52 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
- 372,50 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej, co stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej kwocie 44.000 zł, zostały przekazane w wysokości 8.700 zł, co stanowi 19,8 % planu, na wydatki związane z kształceniem 35 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (33 uczniów) oraz Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (2 uczniów).

Dotacja celowa na podstawie porozumień została zaplanowana na podstawie planowanej liczby uczniów. Rzeczywista liczba uczniów w I półroczu okazała się mniejsza. Pozostała część dotacji wydatkowana zostanie w II półroczu z uwagi na planowaną zwiększoną liczbę uczniów w roku szkolnym 2009/2010.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność specjalnych szkół zawodowych w wysokości **4.492.708 zł**, zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie **2.411.096,14 zł**, tj. 53,7 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 231 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 1.739,60 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wyniósł odpowiednio:

- 896,11 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.403,34 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.640,05 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.635,16 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.197.317,73 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.643.401,68 zł, tj. 50 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 242.628,74 zł, tj. 100 % planu,Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 86,3 etatu, w tym etaty pedagogiczne 79,3, a pracowników administracji i obsługi 7.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.290 zł, a administracji i obsługi 1.859 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 213.778,41 zł.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2009 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, do których uczęszczało średnio miesięcznie 1.451 osób, zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **5.373.632 zł**, z których w I półroczu wydatkowano kwotę **2.433.897,45 zł**, tj. 45,3 % planu. Koszt kształcenia 1 osoby wyniósł 279,56 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.022.507,06 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.506.418 zł, tj. 41,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 248.506,01 zł, tj. 99,4 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 104 etaty, w tym etaty pedagogiczne 68,7, a administracji i obsługi 35,3 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych centrum w omawianym okresie wyniosło 2.697 zł, a pracowników administracji i obsługi 1.865 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 411.390,39 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określającym, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2009 r. **wydatki bieżące** zostały zaplanowane w wysokości **1.840.900 zł**, a realizacja w omawianym okresie wyniosła **547.145,15 zł**, tj. 29,7 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 197.041,78 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 doradców metodycznych zatrudnionych na 6,2 etatu,
w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 151.253,95 zł, tj. 51 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.959,23 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników w analizowanym okresie wyniosło 4.086 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 350.103,37 zł,
w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.405 zł,
 - organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie doształcania zawodowego 338.698,37 zł.

Niska realizacja zaplanowanych zadań wynika z faktu, iż wydatki z tytułu doształcania zawodowego nauczycieli są finansowane w ramach refundacji. Brak stosownych dokumentów stanowiących podstawę refundacji (dowodu wpłaty za studia, kurs kwalifikacyjny itp.) jest przyczyną relatywnie niskiego wykonania planu wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

W bieżącym roku na potrzeby stołówek szkolnych zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **4.921.064 zł**, z tego w I półroczu wykorzystano kwotę **2.629.050,85 zł**, tj. 53,4 % planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 57 stołówek szkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.463.939,01 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.857.633,31 zł, tj. 50,2 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 262.333,38 zł, tj. 99,6 % planu.
 Przeciętne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło ogółem 180,9 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie w analizowanym okresie wyniosło 1.712 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 165.111,84 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości **9.326.713 zł**, w tym **8.000 zł** na **zadania zleczone**, zrealizowane zostały w kwocie **4.789.031,19 zł**, tj. 51,3 % planu, z tego:

- 2.272.637,50 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i jednostek oświatowych,
- 140.289,59 zł wykorzystano na działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do którego zadań należy obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli, a także udzielanie pożyczek mieszkaniowych.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.291,16 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 97.559,03 zł, tj. 59,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.313,64 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie 6 pracowników Zespołu w analizowanym okresie wyniosło 2.710 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 11.998,43 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 502.978,55 zł wydatkowano na modernizację i wyposażenie jednostek oświatowych,
- 212.590,27 zł na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach „Bydgoskich Godzin Samorządowych”. Łącznie przyznano do zrealizowania 1.008 godzin 106 placówkom oświatowym,
- 340.222,69 zł wykorzystano na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów placówek oświatowych oraz zakup sprzętu sportowego, nagród i przejazd na zawody sportowe,
- 246.100 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- 88.241,03 zł przeznaczono na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych, nagrody za osiągnięcia w nauce,
- 56.472,94 zł stanowiły wydatki na przeprowadzenie audytu energetycznego w 7 budynkach jednostek oświatowych w ramach projektu „Działamy lokalnie, oddziałujemy globalnie – termomodernizacja bydgoskich placówek oświatowych”,
- 808.715,83 zł wydatkowano na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Zawodówki na start” – kwota 335.374,53 zł, którym objęto 13 szkół zawodowych w roku szkolnym 2008/2009;
 - „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” – kwota 473.341,30 zł, którym objęto 9 szkół podstawowych i 9 gimnazjów,

- 94.896,83 zł stanowiły wydatki na projekty realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, samorządowej i z innymi instytucjami. W I półroczu 2009 r. jednostki oświatowe realizowały projekty i przedsięwzięcia dofinansowane z dotacji przyznanych na mocy zawartych umów i porozumień zawartych pomiędzy Miastem Bydgoszcz a:
 - Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w sprawie realizacji zadania w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w którym uczestniczyło 11 placówek oświatowych.
Na działalność chórów szkolnych ogółem wydatkowano w 2009 roku 14.503,58 zł, z tego z dotacji wykorzystano kwotę 8.976,82 zł, tj. 32,7 % planowanej dotacji (27.433 zł), natomiast wkład własny sfinansowany ze środków zaplanowanych w ramach zadania - Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano w kwocie 5.526,76 zł, tj. 32,9% planowanej kwoty (16.775 zł), pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu,
 - Ministerstwem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy imprezy XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży-Bydgoszcz'09” na kwotę 80.000 zł, która wydatkowano w 100%,
 - Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy warsztatów plastycznych dla dzieci szkół podstawowych „W Magicznym Kręgu Sztuki – II edycja”, wydatkowano 393,25 zł, tj. 19,7% przyznanego planu (2.000 zł). Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w II półroczu br.
- 25.885,96 zł wydatkowały rady osiedli, które w ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych partycypowały w zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji festynów i rajdów dla dzieci i młodzieży, zakupie nagród i upominków związanych z organizacją Dnia Dziecka i szkolnych festynów rodzinnych.

Zaplanowane **wydatki zlecone** w kwocie **8.000 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa, na wynagrodzenie dla asystenta romskiego, który będzie pośredniczył pomiędzy społecznością romską w Bydgoszczy, a bydgoskimi szkołami podstawowymi, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Do obowiązków tego asystenta należeć będzie m.in.: pilnowanie wykonywania obowiązku szkolnego przez dzieci romskie, zapobieganie konfliktom etnicznym oraz przekazywanie wiedzy na temat kultury Romów i jej specyfiki uczniom polskim i nauczycielom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale na 2009 rok wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **33.559.445 zł**, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie **18.143.304,97**, tj. 54,1 % planu.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 57 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.833.653 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **3.617.068,04 zł**, tj. 52,9 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.321.004,48 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.489.565,53 zł, tj. 49,2 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 358.088,04 zł, tj. 99,9 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 158,2 etatu pedagogicznego (z tego 10,8 etatu za godziny zastępstw doraźnych).
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.623 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 296.063,56 zł.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w 2009 roku zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **3.528.364 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **1.919.597,92 zł**, co stanowi 54,4 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 29, do których uczęszczało średnio w miesiącu 92 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 3.477,53 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 wychowanka przebywającego w tych placówkach wyniosła odpowiednio:

- 2.198 zł na wychowanka internatu przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych,
- 3.212,47 zł na wychowanka z autyzmem (dotyczy Zespołu Szkół Nr 29).

- Wydatkowana kwota została wykorzystana na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.690.680,87 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.251.475,97 zł, tj. 50,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 190.124,79 zł, tj. 100 % planu.
 Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 73,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 54,9 i 18,3 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych kształtowało się na poziomie 3.130 zł, a administracji i obsługi 2.014 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 228.917,05 zł.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.067.100 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **2.182.041,98 zł**, tj. 53,7 % planu.

- Wydatkowana kwota została wykorzystana na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.917.051,94 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.432.350,80 zł, tj. 50,1 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 210.019,15 zł, tj. 100 % planu.
 Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 87,3 etatu, w tym etaty pedagogiczne 70,6 (w tym 1,8 etatu za godziny zastępstw doraźnych) i 16,7 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek wyniosło 2.921 zł, a administracji i obsługi 1.950 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 264.990,04 zł.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na działalność placówek wychowania pozaszkolnego zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **11.258.447 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **5.942.020,54 zł**, tj. 52,8 % planu.

Na bieżące potrzeby 5 samorządowych młodzieżowych domów kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 5.826.820,54 zł (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 3.089.423,57 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 11.498 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.724 osób).

Średni koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 84,46 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.692.988,41 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.527.913,18 zł, tj. 50,6 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 501.238,29 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 253,6 etatu, w tym 153,4 etatu pracowników pedagogicznych (w tym 0,6 etatu za godziny zastępstw doraźnych) oraz 100,2 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.618 zł, a administracji i obsługi 1.861 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.133.832,13 zł.

Na zajęcia pozaszkolne organizowane dla 800 dzieci miesięcznie, zlecone 2 niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 232.000 zł, z tego w I półroczu br. wykorzystano 115.200 zł, tj. wg miesięcznej stawki 24 zł na 1 dziecko, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prowadzące Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „OGNISKO” 57.600 zł,
- Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” prowadzące zajęcia oświatowo-wychowawcze 57.600 zł.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

Na działalność 3 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 714 wychowanków, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.450.100 zł**, a wykorzystano kwotę **3.040.034,43 zł**, tj. 55,8 % planu.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych placówkach, wyniósł w I półroczu br. 709,63 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 507,23 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 71,5 % średniego kosztu pobytu 1 ucznia w internacie.

Na 1 ucznia szkoły specjalnej, przebywającego w internacie, Miasto otrzymało 676,31 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.426.550,45 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 1.812.785,43 zł, tj. 49,4 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 274.898,23 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w omawianych placówkach wyniosło ogółem 138,9 etatu, w tym 55,4 etatu pracowników pedagogicznych oraz 83,5 etatu pracowników administracji i obsługi. W ramach etatów pedagogicznych 1,3 etatu stanowiły godziny zastępstw doraźnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych omawianych placówek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 3.038 zł, a administracji i obsługi 1.604 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 613.483,98 zł.

Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu wynika ze sposobu jego kalkulacji, gdyż uwzględnia on koszty funkcjonowania internatu Zespołu Szkół Budowlanych tylko do końca sierpnia 2009 roku.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **237.500 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **71.700,60 zł**, tj. 30,2 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego, z tego:

- 58.405,85 zł to wydatki 29 publicznych jednostek oświatowych, które zorganizowały w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynek dla 1.971 osób;
- 13.294,75 zł przekazano w trybie ustawy o pożytku publicznym w formie dotacji celowej 4 organizacjom pożytku publicznego, w tym 1 fundacji i 3 stowarzyszeniom na organizację w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynku dla 225 uczestników.

Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po rozliczeniu zadania „Lato 2009”.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne, w 2009 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.629.350 zł**, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.127.414,77 zł**, tj. 69,2 % planu.

W ramach powyższej kwoty wypłacono:

- stypendia i zasiłki szkolne – kwota **1.070.110,77 zł**; pomocą materialną objęto 1.962 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, w tym 1.078 uczniów szkół podstawowych, 565 gimnazjów i 319 szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia szkolne przeznaczono głównie na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych w tym sprzętu komputerowego, stroju gimnastycznego i przyborów szkolnych.
Niewykorzystana w I półroczu kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 40.847,23 zł przeznaczona zostanie na finansowanie stypendiów przyznawanych w okresie od września do grudnia br.,
- stypendia szkolne, finansowane z budżetu państwa dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Bydgoszcz przyznano 102 uczniom na łączną kwotę **39.004 zł**. Pomocą objęto 19 uczniów ze szkół podstawowych, 19 uczniów z gimnazjum, 45 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, 18 uczniów ze szkół policealnych i 1 ucznia z kolegium języków obcych,
- stypendia za wybitne wyniki w nauce - kwota **16.500 zł**, finansowane ze środków własnych Miasta. W omawianym okresie przyznano stypendia 2 uczniom i 3 absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Niewykorzystana w I półroczu kwota 8.500 zł przeznaczona zostanie na stypendia za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2009/2010,
- stypendium dla uczniów dziennego technikum, finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – kwota **1.800 zł**. Stypendium przyznano na mocy porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz uczniowi Zespołu Szkół Chemicznych, osiagającemu bardzo dobre wyniki w nauce i pozostającemu w trudnych warunkach materialnych.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja przedmiotowa dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, placówki świadczącej usługi noclegowe, działającej w formie zakładu budżetowego.

W 2009 r. na usługi świadczone przez tą placówkę zaplanowano dotację w wysokości **232.416 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **120.000 zł**, tj. 51,6 % planu.

Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **100.000 zł**, które zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie **9.320 zł**, tj. 9,3 % planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wydatki z tytułu dokształcania zawodowego nauczycieli są finansowane w ramach refundacji, tj. po złożeniu stosownych dokumentów (dowodu wpłaty za studia, kurs kwalifikacyjny itp.).

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **222.515 zł**, w ramach tego rozdziału, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **114.106,69 zł**, tj. na poziomie 51,3 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów gminnych placówek oświatowych 15.550 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 86.357,25 zł;
- „Rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek” – dofinansowanie otrzymał Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 w kwocie 3.667,38 zł;
- „Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych” – kwota 8.532,06 zł; zadanie realizowało 5 jednostek oświatowych, w tym 3 placówki wychowania pozaszkolnego i 2 bursy szkolne.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki tego działu zaplanowane na **zadania bieżące** w wysokości **850.000 zł**, wykonane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie **800.000 zł**, tj. 94,1 % planu.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotację podmiotową w wysokości **800.000 zł**, zgodnie z harmonogramem w całości przekazano Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego na dofinansowanie i rozwój kierunków: administracja, mechanika, fizyka, geografia, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr WK.V.3321-31/09 z dnia 29 czerwca br. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.

Natomiast dotacja podmiotowa w wysokości **50.000 zł** na utrzymanie Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza w celu zachowania jego publicznego charakteru zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem w listopadzie br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane w I półroczu 2009 roku wydatki bieżące w wysokości **7.492.965,30 zł**, tj. 59,4 % planu (12.611.236 zł), wykorzystane zostały na realizację **zadań własnych** w kwocie **4.113.509,94 zł**, tj. 45,3 % planu (9.081.436 zł) i **zadań zleconych** w wysokości **3.379.455,36 zł**, tj. 95,7 % planu (3.529.800 zł).

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych** zaplanowaną dotację przedmiotową w kwocie **177.897 zł** przekazano do Zakładu Pielegnacyjno – Opiekuńczego w wysokości **159.997 zł**, tj. 89,9 % planu.

Wysoki poziom realizacji planu dotacji związany jest ze wzrostem kosztów jednostkowych Zakładu z uwagi na wymagany przez NFZ obowiązek zatrudnienia specjalistów (anestezjologa, neurologa, psychiatry i psychologa klinicznego oraz rehabilitantów medycznych). Z tego tytułu w II półroczu br. niezbędne będzie dokonanie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla tego zakładu o ok. 87.000 zł.

Szczegółowe omówienie działalności tego zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85120 - LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE

Wydatki tego rozdziału w ramach **zadań własnych** w wysokości **300 zł**, tj. 100 % planu, przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań z tytułu postępowania sądowego w sprawie należności przejętych po zlikwidowanej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 85121 - LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Zaliczka na poczet wydatków w postępowaniu egzekucyjnym na pokrycie należności z tytułu dzierżawy gruntu, przejętych po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej „Leśna” w wysokości **36 zł**, zostanie przekazana w II półroczu 2009 roku.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2009 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **6.000.000 zł**, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości **2.434.991,47 zł**, tj. 40,6 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w analizowanym okresie przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **240.000 zł**, z której w I półroczu wydatkowano środki w wysokości **99.734,02 zł**, tj. 41,6 % planu na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 79.470,40 zł, tj. 46,7 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Ulicznej bezdomnych i środowisk osób uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek oraz materiałów promocyjnych i edukacyjno-reklamowych na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych, 20.263,62 zł, tj. 28,9 % planu.

Natomiast wydatki w wysokości 49.736,38 zł, przeznaczone na realizację akcji profilaktycznych w szkołach prowadzone będą przez Komisję w nowym roku szkolnym, a więc wykorzystane zostaną w II półroczu br.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2009 roku zaplanowano kwotę **1.738.003 zł**, z której w I półroczu wykorzystano **424.232,70 zł**, tj. 24,4 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 25.000 zł;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 356.900 zł;
- Fundusz Wsparcia Policji w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy na realizację programu „Przyjazny Patrol” polegającego na pełnieniu dodatkowych prewencyjnych patroli policyjnych 25.000 zł;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach 8.532,88 zł;
- zakup usług gastronomicznych w związku z organizacją Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Bezdomnych i Środowisk Osób Uzależnionych Bydgoszcz 2009 oraz przeprowadzenie w bydgoskich szkołach warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Jak nie przegrać na starcie” 8.300,01 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w ramach doposażenia stanowisk pracy do obsługi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 499,81 zł.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z:

- terminów realizacji wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, które przypadają na III kwartał;
- organizacji pomocy w zakresie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie jesienno-zimowym;
- planowanych od nowego roku szkolnego programów profilaktycznych pn. „III Elementarz – czyli program siedmiu kroków” oraz „Spójrz inaczej”.

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie **475.000 zł** przeznaczone na realizację zadań integrujących dzieci i młodzież przez innowacyjne projekty dotyczące działań dydaktycznych, wychowawczych, rekreacyjno - sportowych i artystycznych wykorzystane zostały w wysokości **285.703,06 zł**, tj. 60,1 % planu.

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanych wydatków w wysokości **314.000 zł** wykorzystał kwotę **64.022,58 zł**, tj. 20,4 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 6 świetlicach terapeutycznych (wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, posiłki i ubezpieczenie dla uczęszczających na zajęcia dzieci),
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny.

Natomiast środki w kwocie 100.000 zł zaplanowane na uruchomienie, wyposażenie i utrzymanie dwóch nowych świetlic przy ulicach: Toruńskiej i Świetlicowej przeznaczonych dla 80 dzieci wydatkowane zostaną w II półroczu br.

V. Na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, zaplanowano kwotę **2.583.000 zł**, którą w I półroczu 2009 roku wykorzystano w wysokości **1.232.322,11 zł**, tj. 47,7 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 842.769,21 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 447.097,64 zł, tj. 52,9 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 252.133,64 zł, tj. 52 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 58.941,67 zł, tj. 96 % planu.

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 25,8 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.894 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 389.552,90 zł, tj. 37,9 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii czy usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu związane jest z organizacją kolonii, półkolonii i obozów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie letnim, tj. w II półroczu br. Na powyższy cel zaplanowano 95.000 zł.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla osób uzależnionych,
 - Poradnia dla osób współuzależnionych,
 - Oddział Dzienny,
 - Filia Fordon,
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta,
 - Klub Pacjenta;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- zadania szkoleniowe i informacyjne.

VI. Dotacja przedmiotowa w wysokości **649.997 zł** przeznaczona na bieżącą działalność gospodarstwa pomocniczego **Centrum Integracji Społecznej**, przekazana została w kwocie **328.977 zł**, tj. 50,6 % planu. Omówienie realizacji powyższych wydatków przedstawiono w części pn. „Gospodarstwa pomocnicze”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **3.489.000 zł**, wykorzystano w wysokości **3.368.655,36 zł**, tj. 96,6 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zleczone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, gdzie zaplanowane wydatki na ten cel wyniosły **60.000 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **29.665,94 zł**, tj. 49,4 % planu.
Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu 2009 roku opłacono 811 składek za 169 dzieci.

- **Powiatowy Urząd Pracy**, gdzie zaplanowane wydatki w kwocie **3.429.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.338.989,42 zł**, tj. **97,4 %** planu.

Powiatowy Urząd Pracy odprowadził składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 69.941 osób, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Wysokie wykonanie wydatków związane jest ze wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nowelizacją od 1 stycznia br. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do tej pory bezrobotni byli ubezpieczani przez urzędy pracy lub dopisywani do ubezpieczenia współmałżonka, rodzica lub pracującego dziecka. Obecnie za wszystkich bezrobotnych składki płać urzędy pracy.

Miasto Bydgoszcz poinformowało Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przewidywanym braku środków na ten cel w II półroczu br. i konieczności uzupełnienia dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIENÍ

Na działalność bieżącą **Izby Wytrzeźwień** w ramach **zadań własnych** w 2009 roku zaplanowano kwotę **2.111.020 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **966.245,23 zł**, tj. **45,8 %** planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień należy opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W I półroczu br. przyjęto 4.044 osoby. W większości byli to bezrobotni – 3.021 osób, w tym 1.480 to osoby bezdomne, tzn. takie które nie były w stanie uregulować odpłatności za pobyt.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie **966.245,23 zł**, tj. **45,8 %** planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 796.273,09 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 593.388,21 zł, tj. 43,2 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 570,00 zł, tj. 19 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.587,68 zł, tj. 100 % planu.
- W analizowanym okresie pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli na 34,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.867 zł.

Niskie wykonanie wynagrodzeń związane jest z wakatem na stanowisku lekarza.

- pozostałe wydatki bieżące 169.972,14 zł, tj. 44,5 % planu, które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia oraz wydatki z tytułu wypłat comiesięcznych rent dla osób fizycznych, przyznanych prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Planowane na 2009 rok wydatki wynoszą **832.983 zł**, w tym na **zadania własne 792.183 zł**, na **zadania zlecone 40.800 zł**.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano **562.776,24 zł**, co stanowi 67,6 % planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 551.976,24 zł**, tj. 69,7 % planu, a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 10.800 zł**, tj. 26,5 % planu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **551.976,24 zł**, stanowiły:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 220.200 zł;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 5.970 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 15.994,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego i raka piersi oraz wdrożono programy: poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, profilaktyki i terapii antynikotynowej, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, wczesnego wykrywania jaskry, ograniczający używanie substancji psychoaktywnych oraz zwiększenia aktywności ruchowej wśród bydgoszczan 309.812 zł;

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **10.800 zł** wykorzystane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, tj. zakup druków oraz pokrycie kosztów prowizji bankowych i połączeń telefonicznych.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- dz. 852 - Pomoc społeczna
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków bieżących na 2009 r. w powyższych działach został określony w wysokości **171.277.116 zł**, z tego w I półroczu br. zrealizowano kwotę **82.081.248,79 zł**, tj. 47,9 % planu.

Poniesione wydatki w omawianym okresie, przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz różnego rodzaju zasiłki i pomoc w naturze 47.281.960,60 zł
tj. 48,2 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 25.247.665,26 zł
tj. 49,1 % planu,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 18.119.913,01 zł
tj. 46,2 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące 6.085.876,29 zł
tj. 45,2 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 2.737.437,60 zł
tj. 44,7 % planu,
- projekty unijne 728.309,04 zł
tj. 32,4 % planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w 2009 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości **154.499.919 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **74.122.746,56 zł**, tj. na poziomie 48 % planu.

Z kwoty **74.122.746,56 zł**, poniesionych wydatków bieżących ogółem, realizacja **zadań własnych** wyniosła **37.913.997,96 zł**, tj. 47,7 % planu (79.532.982 zł), a **zadania zlecone** zostały wykonane w wysokości **36.208.748,60 zł**, co stanowi 48,3 % planu (74.966.937 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach **zadań własnych** w bieżącym roku zaplanowano kwotę **10.863.967 zł**, którą wykorzystano w wysokości **4.943.269,76 zł**, tj. 45,5 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota **4.246.306,56 zł**, tj. 46,7 % planu (9.101.967 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.206.582,82 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.368.497,62 zł, tj. 46,8 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 370.403,05 zł, tj. 100 % planu.
 - Średnie zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 150,4 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.625 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 1.039.723,74 zł,
związane z bieżącą działalnością niżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na usamodzielnienie się 93 pełnoletnich wychowanków opuszczających przedmiotowe placówki, (kwota 227.470,46 zł), z tego:
 - wypłacono w formie pomocy pieniężnej dla 18 wychowanków kwotę 63.014,91 zł, a średnia wartość świadczenia to 3.500,83 zł,
 - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 68 osób – zrealizowano 324 świadczenia na ogólną kwotę 154.343,64 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 476,37 zł,
 - udzielono pomocy w opłacie czynszu za mieszkanie chronione dla 7 wychowanków łącznie w kwocie 10.111,91 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 1.444,56 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy działały trzy rodzinne domy dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący trzy filie: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2 oraz ul. Toruńskiej 272.

Omawiane placówki dysponują ogólną liczbą 160 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w I półroczu br. zapewniono całodobową opiekę 193 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 182 dzieciom do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.291,39 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 – funkcjonował do dnia 15 maja 2009 r., a wychowankowie przebywający w placówce zostali umieszczeni w rodzinach zastępczych.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.290,20 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a – opiekę otrzymało 7 dzieci do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.342,43 zł miesięcznie.

- dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **696.963,20 zł**, tj. 39,6 % planu (1.762.000 zł) w związku z pobytem 46 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów. Dotacja została przekazana w wysokości rzeczywistego zapotrzebowania, a plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85202 - DOME POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2009 roku zaplanowano bieżące **wydatki własne** w wysokości **13.763.000 zł**, z której wykorzystano w omawianym okresie kwotę **6.996.170,20 zł**, co stanowi 50,8 % planu.

W związku z realizacją powyższych zadań wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.284.787,30 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 3.157.259,01 zł, tj. 50,8 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.429 zł, tj. 15,9 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 462.009,70 zł, tj. 100 % planu.
- W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 236,8 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.222 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.332.725,71 zł,
związane z funkcjonowaniem omawianych domów pomocy społecznej.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 301 miejsc rzeczywistych w I półroczu 2009 roku zapewniły pomoc 331 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymało 186 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.895,47 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, w omawianym okresie przebywało 89 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.905,90 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 56 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.037,14 zł.

Ponadto, na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, 187 bydgoszczanom, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, wydatkowano kwotę 1.378.657,19 zł, tj. 43,8 % planu.

Opłaty zostały przekazane w wysokości rzeczywistych potrzeb. Ewentualna korekta planu tych wydatków zostanie dokonana w IV kw. po ustaleniu ostatecznej liczby osób, które zostaną umieszczone w placówkach poza Bydgoszczą.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.175.079 zł** wykonane zostały w kwocie **1.605.420,08 zł**, tj. 50,6 % planu, na **zadania własne i zlecone**.

Wydatki na realizację **zadań własnych** zaplanowane w wysokości **1.632.079 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **813.456,82 zł**, tj. 49,8 % planu i przeznaczone na finansowanie działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 550.770,31 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe 402.759,82 zł, tj. 54,2 % planu,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.919,78 zł, tj. 100 % planu.

Średnie łączne zatrudnienie w domach dziennego pobytu wynosiło 27,9 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.409 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 117.686,51 zł,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.
- dotację celową z budżetu Miasta w wysokości 145.000 zł, tj. 33,3 % planu,
dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego
Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 od 1 kwietnia br.

Łącznie w czterech placówkach opieką objęto 113 podopiecznych w ramach 150 miejsc rzeczywistych. Ponadto w ramach działalności tych domów świadczoneo pomoc w postaci wydawania gorących posiłków, z której korzystało 117 osób, z tego:

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 65 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 49 podopiecznym, dodatkowo 81 osób korzystało z pomocy tylko w formie ciepłego posiłku. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 821,42 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 15 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 10 dzieci autystycznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.084,33 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi objął usługami specjalistycznymi 9 osób. Średni koszt utrzymania miejsca wyniósł 973,85 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 81 osób (w tym 36 osób korzystało tylko z ciepłego posiłku). Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 987,07 zł. Z dniem 01.04.2009 r. nastąpiło przekazanie zadania Stowarzyszeniu „Z potrzeby serca”.

Zaplanowaną w 2009 roku na realizację **zadań zleconych** kwotę **1.543.000 zł** wydatkowano w wysokości **791.963,26 zł**, tj. 51,3 % planu, na utrzymanie pięciu środowiskowych domów samopomocy, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653.026,82 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 481.752,84 zł, tj. 48,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.113,84 zł, tj. 95,1 % planu.
 Łącznie ww. placówki zatrudniają pracowników na 27,5 etatu, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.920 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 138.936,44 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Środowiskowe domy samopomocy zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi, które często poddawane są leczeniu w szpitalach psychiatrycznych. W I półroczu 2009 roku z tej formy pomocy skorzystały 144 osoby w ramach 140 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 37 osobom z zaburzeniami psychicznymi, w ramach 35 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 958,78 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny – usługi świadczył 21 osobom, w ramach 20 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 946,89 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 21 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 945,37 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 27 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 858,18 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 38 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.003,97 zł.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Finansowanie zadań rodzin zastępczych stanowi **zadanie własne**, na które zaplanowano kwotę **6.100.000 zł**, którą wykorzystano w wysokości **3.035.903,10 zł**, tj. 49,8 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla 6 rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego, 1 rodziny specjalistycznej i 3 wielodzietnych rodzin zastępczych, kwota **176.510,66 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **2.152.024,50 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 363 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 437 dzieci. Ogółem wypłacono 2.563 świadczenia w ogólnej kwocie 1.620.526,53 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 632 zł,

- pomoc pieniężną dla 53 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 62 dzieci. Wyplacono 351 świadczeń w łącznej kwocie 330.048,90 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 940 zł,
- pomoc pieniężną dla 11 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 46 dzieci. Wyplacono 252 świadczenia na kwotę 201.449,07 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 799 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **382.199,12 zł**
w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 113 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 603 świadczenia na kwotę 291.633,47 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 484 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów; wyplacono 92 świadczenia na kwotę 44.536,83 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 484 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 13 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wyplacono 13 świadczeń na kwotę 32.754 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 2.520 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych z innych powiatów; wyplacono 3 świadczenia na kwotę 13.274,82 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.425 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **143.407,72 zł**,
w tym dla:
 - 33 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych; wyplacono 33 świadczenia w łącznej kwocie 133.297,72 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.039 zł,
 - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 19 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz zakładów poprawczych, która ogółem wyniosła 10.110 zł; wyplacono 54 świadczenia, a średnia wartość pomocy wyniosła 187 zł.
- dotacje celowe na finansowanie pobytu 38 dzieci z Bydgoszczy w 25 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano kwotę **181.761,10 zł**, tj. 57,2 % planu (317.500 zł).
Dotacja została przekazana w wysokości rzeczywistego zapotrzebowania, a plan wydatków zostanie urealniony w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zaplanowane w bieżącym roku, w tym rozdziale, wydatki na **zadania zlecone** w wysokości **67.383.937 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **32.228.710,89 zł**, tj. 47,8 % planu.

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **30.221.898,60 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **2.006.812,29 zł**.

Poniesione wydatki obejmują:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w wysokości **28.499.244,65 zł** (z dotacji), w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 12.448.426,40 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 7.001.014,37 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 1.433.516 zł,
 - zaliczki alimentacyjne 4.597,92 zł,
 - świadczenie funduszu alimentacyjnego 5.838.689,96 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.773.000 zł,

- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach **środków własnych** na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku, w kwocie **1.070.000 zł**,

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie **2.659.466,24 zł**, (w tym z dotacji 1.722.653,95 zł) z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.104.374,11 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.406.028,05 zł, tj. 28,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 214.391,58 zł, tj. 82 % planu.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 81,9 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.861 zł.

Niski poziom realizacji planu wydatków na wynagrodzenia osobowe związany jest z ograniczeniem wzrostu zatrudnienia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w celu zmniejszenia stopnia dofinansowania ze środków własnych Miasta.

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych
kwota 555.092,13 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki zlecone zaplanowane zostały w tym rozdziale w wysokości **696.000 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **317.586,49 zł**, tj. 45,6 % planu.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 305.218 zł, oraz przejściowo środkami własnymi Miasta w kwocie 12.368,49 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe; opłacono 7.820 składek za 1.312 osób 270.714,49 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; opłacono 1.240 składek dla 248 osób 46.872 zł.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **9.754.000 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w kwocie **5.043.116,40 zł**, tj. 51,7 % planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **4.453.000 zł**, którą wydatkowano w wysokości **2.172.628,44 zł**, tj. 48,8 % planu na:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 87.710,07 zł; przyznano 795 świadczeń dla 493 rodzin, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 110 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 177.817,93 zł; wypłacono 1.787 świadczeń 914 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 100 zł,

- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 73.669,31 zł, które przyznano 302 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 759, a ich średni koszt wyniósł 97 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 210 zł; wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin, a średnia wartość świadczenia wyniosła 105 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 120.024,15 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 1.003 świadczenia dla 553 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 120 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 30.015 zł; wypłacono 163 świadczenia dla 163 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 184 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 35.454,85 zł, które przyznano 348 osobom; wypłacono 592 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 60 zł,
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 19.433 zł; wypłacono 152 świadczenia za pobyt 44 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 128 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 6.219,30 zł, które przekazano 14 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 14, a średnia wartość jednego świadczenia 444 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe** (bilety kredytowe, dowody osobiste) w łącznej kwocie 23.192,88 zł; wypłacono 297 świadczeń dla 208 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 78 zł,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 39.324,40 zł; wypłacono 21 zasiłków, a koszt jednego wyniósł średnio 1.873 zł,
- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 1.559.557,55 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), które otrzymały 2.123 rodziny; wypłacono 7.051 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 221 zł.

W ramach **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowanych w wysokości **5.301.000 zł**, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **2.870.487,96 zł**, tj. 54,1 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, które otrzymało 1.555 rodzin; wypłacono 8.169 świadczeń, a przeciętna wartość jednego świadczenia wyniosła 351 zł.

Wysoki wskaźnik zaangażowania zadań wskazuje na potrzebę zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone. Urząd Miasta zgłosił do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego konieczność zwiększenia planu dotacji na ten cel o około 500 tys. zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta, które finansowane jest w całości ze środków własnych.

Wydatki zaplanowane na dodatki mieszkaniowe w kwocie **16.277.563 zł**, zrealizowane zostały w I półroczu 2009 roku w wysokości **6.979.305,22 zł**, tj. na poziomie 42,9 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 30.509 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	9.368 decyzji na kwotę	2.445.700,78 zł,
□ prywatnych	7.721 decyzji na kwotę	1.976.101,49 zł,
□ spółdzielczych	10.228 decyzji na kwotę	1.928.914,93 zł,
□ wspólnotowych	2.761 decyzji na kwotę	518.936,33 zł,
□ zakładowych	431 decyzji na kwotę	109.651,69 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w I półroczu 2009 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 228,76 zł.

Spadek wielkości wydatków na dodatki mieszkaniowe związany jest ze zmniejszającą się liczbą wnioskodawców spełniających kryterium dochodowe.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zostały zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **14.094.584 zł**, z tego wykorzystano kwotę **7.250.671,07 zł**, tj. 51,4 % planu.

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej z terenu miasta Bydgoszczy.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.599.593,44 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 4.900.289,66 zł, tj. 50,1 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.205 zł, tj. 77,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 714.463,65 zł, tj. 100 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące 651.077,63 zł,
obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście, ROPS Wyżyny.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne** w łącznej wysokości **1.192.600 zł**, z których w I półroczu br. zrealizowano kwotę **614.221,64 zł**, co stanowi 51,5 % planu.

Zadaniem ośrodków interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i problem współuzależnienia.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżące zadania realizowane przez dwa ośrodki interwencji kryzysowej działające przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” **31.872,29 zł**,
- funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny **582.349,35 zł**.

BCWR realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współuzależnień. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Wydatkowana kwota **582.349,35 zł** na utrzymanie **BCWR**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **432.330,46 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe **318.238,20 zł**, tj. 49 % planu,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne **49.987,61 zł**, tj. 100 % planu.Pracownicy Centrum zatrudnieni byli średnio na 19,3 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.755 zł.
- pozostałe wydatki bieżące **150.018,89 zł**,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

Zaplanowaną w tym rozdziale, w ramach **zadań własnych**, kwotę **597.440 zł** wydatkowano w wysokości **281.241,60 zł**, tj. 47,1 % planu,

na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- udzielano specjalistycznej pomocy, w tym w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla dzieci z regionu zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.997,04 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 183.560,60 zł, tj. 44,4 % planu,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 29.178 zł, tj. 95 % planu.Zadania są realizowane w ramach 11 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.781 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 36.244,56 zł,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację przedmiotowych zadań w 2009 roku zostały zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w łącznej wysokości **2.303.000 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **1.075.416,41 zł**, co stanowi 46,7 % planu.

Wydatkowana kwota stanowiła **zadania własne** i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.020.820,35 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 573.492,64 zł, tj. 52 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 237.061,35 zł, tj. 41,9 % planu,
 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne 54.921,47 zł, tj. 100 % planu.Zadania są realizowane w ramach 46,3 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.066 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 54.596,06 zł,
związane były z realizacją usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze stanowią pomoc udzielaną w miejscu zamieszkania w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku osobom, które z powodu

wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać. Pomocą w tej formie objęto 553 osoby, w tym 492 samotne, a liczba wykonanych godzin wyniosła 67.213,5. Średni koszt godziny wyniósł 16 zł.

Wydatki zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wprowadzone do planu w miesiącu czerwcu, w wysokości **23.000 zł**, będą realizowane w II półroczu br., a opieką planuje się objąć 1 osobę, chorą na autyzm z autoagresją. Planowany koszt 1 godziny wyniesie 25 zł.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach **wydatków własnych** dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **1.225.449 zł** przekazana została w kwocie **641.103 zł**, tj. 52,3 % planu na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki własne zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **6.000 zł**, w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie **500 zł**, tj. na poziomie 8,3 % planu na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki tego rodzaju dotyczą dofinansowania studiów podyplomowych lub magisterskich pracownikom pedagogicznym Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W omawianym okresie z pomocy skorzystała 1 osoba. Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br., po rozpatrzeniu wniosków pracowników tej placówki.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości **7.067.300 zł**, a ich realizacja w I półroczu br. wyniosła **3.110.110,70 zł**, co stanowi 44,0 % planu.

Wykonane zadania stanowiły **wydatki własne**, a realizacja **wydatków zleconych** zaplanowanych w kwocie **20.000 zł** nastąpi w II półroczu br.

Wydatkowana kwota **3.110.110,70 zł** została wykorzystana na:

□ **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS w ramach realizacji **zadań własnych** zaplanowano kwotę **1.645.000 zł**, która została wydatkowana w wysokości **752.112,30 zł**, tj. 45,7 % planu.

Umowy na realizację zadań pomocy społecznej zawarto z czterema organizacjami, które realizują zadania w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności i ubóstwu, w tym m.in. poprzez prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych i wydawanie posiłków dla tych osób, a także dożywianie podopiecznych MOPS z rodzin ubogich i pozostających w trudnych warunkach bytowych.

Są to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Caritas Diecezji Bydgoskiej,
- Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”.

Posiłki wydawane są całorocznie. Miesięcznie, w omawianym okresie, wydawanych było średnio 3.542 posiłków.

□ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach **zadań własnych**, zaplanowano kwotę **300.000 zł**. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano **119.399,58 zł**, tj. 39,8 % planu. Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej. Z transportu skorzystało 6.178 osób.

□ **prace społecznie użyteczne**

W ramach **zadań własnych** zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **323.100 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano **227.565,84 zł**, tj. 70,4 % planu, na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W omawianym okresie prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, porządkowaniu terenów i wykonywaniu drobnych napraw m.in. w jednostkach podległych MOPS, w Szpitalu Miejskim, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wykonywało 410 osób.

Ponoszone wydatki na powyższe zadanie podlegają w 60 % refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy.

□ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację przedmiotowego zadania, w ramach **wydatków własnych** zaplanowano kwotę **4.669.700 zł**, z tego wykorzystano **1.998.287,41 zł** tj. 42,8 % planu, w tym 1.285.000 zł z dotacji z budżetu państwa, a 713.287,41 zł ze środków własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego posiłku, a w przypadku braku takiej możliwości otrzymanie zasiłku celowego-pieniężnego.

W ramach realizacji programu w I półroczu br. z pomocy w formie:

- **ciepłego posiłku** skorzystało **2.928 osób**, w tym: 282 dzieci młodszych (do 7 lat), 2.341 uczniów oraz 305 osób dorosłych,
- **zasiłku celowego**, który otrzymało **4.788 osób**, w tym: 1.056 dzieci młodszych (do 7 lat), 683 uczniów oraz 3.049 osób dorosłych.

□ Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Zaplanowane **wydatki zlecone** w kwocie **20.000 zł**, związane z realizacją powyższego programu, zostaną wykorzystane w II półroczu br. Zadanie będzie realizowane przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część systemu przeciwdziałania przemocy oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.

□ rady osiedlowe

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości **109.500 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **12.745,57 zł**, tj. 11,6 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie: obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, a także zakupu odzieży, leków i opału dla ubogich rodzin.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale w 2009 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16.777.197 zł**, a w I półroczu br. zrealizowano **7.958.502,23 zł**, co stanowi 47,4 % planu.

Z kwoty **7.958.502,23 zł**, poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację **zadań własnych** wydatkowano **7.453.459,88 zł**, tj. 47,1 % planu (15.816.815 zł), a na **zadania zlecone** **505.042,35 zł**, tj. 52,6 % planu (960.382 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

Na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich funkcjonującego na terenie miasta Bydgoszczy, obejmującego 8 placówek, zostały zaplanowane **wydatki własne** w kwocie **6.466.779 zł**. Z powyższej kwoty w omawianym okresie wykorzystano **3.122.323,76 zł**, tj. 48,3 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.779.816,96 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 2.039.691,08 zł, tj. 45,2 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.457,20 zł, tj. 34,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 309.688,37 zł, tj. 95,3 % planu.
- Pracownicy Zespołu Żłobków Miejskich zatrudnieni są na 150 etatach, a średnie wynagrodzenie wyniosło 2.266 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 342.506,80 zł
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **241.632 zł** na dofinansowanie utrzymania 45 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie zakładu budżetowego.

Zaplanowana w tym rozdziale **dotacja przedmiotowa** w powyższej kwocie, przekazana została w analizowanym okresie w wysokości **131.438 zł**, tj. 54,4 % planu.

Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W bieżącym roku na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie wydatków związanych z jego działalnością merytoryczną, w ramach **zadań zleconych**, zaplanowano kwotę **933.357 zł**, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości **479.143,75 zł**, co stanowi 51,3 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **326.200 zł** oraz ze środków własnych budżetu Miasta i środków z powiatu bydgoskiego w łącznej kwocie **152.943,75 zł**, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368.248,89 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 197.354,52 zł, tj. 51,9 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 101.915,67 zł, tj. 55,1 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.616,45 zł, tj. 100 % planu,dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zatrudnienie Zespołu wynosi 10 etatów, a średnie wynagrodzenie 3.289 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 110.894,86 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń dla dzieci i dorosłych.

Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W I półroczu 2009 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego. W analizowanym okresie Zespół wydał łącznie 4.866 orzeczeń,

z tego:

- 799 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 4.067 dla osób powyżej 16 roku życia,
z tego dla mieszkańców:
 - Bydgoszczy 3.882 orzeczenia, w tym:
dla dzieci - 582, a dla dorosłych - 3.300,
 - powiatu bydgoskiego 984 orzeczenia, w tym:
dla dzieci - 217, a dla dorosłych - 767,
- 1.279 legitymacji zaświadczających o niepełnosprawności, w tym:
dla dzieci - 262, a dla dorosłych - 1.017.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki własne zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości **853.535 zł** zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie **371.374,18 zł**, tj. 43,5 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier funkcjonalnych;
- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej.

Na obsługę zadań dotyczących PFRON wydatkowano kwotę **182.314,18 zł**, tj. 51,6 % planu (353.200 zł), z tego ze środków PFRON 67.933,81 zł oraz 114.380,37 zł z budżetu Miasta, którą wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164.495,04 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 124.493,67 zł, tj. 53,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.908,44 zł tj. 82,1 % planu.
- Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.964 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania 17.819,14 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie 7 warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w wysokości **500.335 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **189.060 zł**, tj. 37,8 % planu.

Niski wskaźnik realizacji zaplanowanego zadania wynika z obniżenia poziomu dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z obligatoryjnych 15 % do 10 % , dokonanego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r., Nr 237, poz. 1652).

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, zaplanowane zostały **wydatki własne** w wysokości **6.452.771 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **3.310.957,14 zł**, tj. 51,3 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.845.084,27 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.110.515,32 zł, tj. 47,3 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.583,48 zł, tj. 23,9 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 335.635,13 zł, tj. 96,8 % planu.
- Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 142,8 etatu, a ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.464 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 465.872,87 zł
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wykorzystano łącznie **210.942,24 zł**, z tego na:

- „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz” 31.461,98 zł,
Realizacja powyższego programu, rozpoczętego w 2008 roku, została zakończona 30 kwietnia br.
- „Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz” 179.480,26 zł.
Realizacja programu rozpoczęła się w roku bieżącym, a jego celem jest zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Realizacja powyższych programów znacznie poprawiła jakość świadczonych usług przez Urząd, umożliwiając indywidualne podejście do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

ROZDZIAŁ 85334 - POMOC DLA REPATRIANTÓW

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na **zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **27.025 zł**. W I półroczu br. wydatkowano **25.898,60 zł**, co stanowi 95,8 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia repatrianta oraz na pomoc w jego zagospodarowaniu i bieżące utrzymanie.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 1.802.098 zł, a realizacja zadań w I półroczu br. wyniosła 517.366,80 zł, co stanowi 28,7 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- kontynuację programu unijnego „Krok do przodu” 507.953,80 zł,
tj. 28,3 % planu

Projekt „Krok do przodu” skierowany jest do osób bez pracy pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są stałymi podopiecznymi MOPS, bezrobotnymi zamieszkującymi na terenie Miasta Bydgoszczy.

Celem projektu jest aktywizacja tych osób oraz motywacja do zmian i przełamania barier uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ról społecznych.

W ramach realizacji projektu podejmowane są następujące działania:

- organizowane jest indywidualne doradztwo psychologiczne oraz warsztaty elastycznego podejścia do zawodu, zwiększające samodzielność życiową i podnoszące potencjał społeczny,
- diagnozowanie potencjału zawodowego i doradztwo z prawa pracy,
- prowadzone są szkolenia zawodowe i kursy komputerowe.

Dodatkowo zapewniono zainteresowanym uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz kolonie letnie dla dzieci beneficjentów.

Osoby niepełnosprawne mają zapewniony wyjazd na turnus rehabilitacyjny, a rodziny marginalizowane korzystają ze wsparcia „asystenta rodzinnego”.

Niski wskaźnik wykonania wydatków przewidzianych na to zadanie wynika z terminu rozpoczęcia programu, który jest realizowany od marca do grudnia br.

- realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, którego koordynatorem jest Powiat Tucholski, przekazano w formie dotacji, kwotę 9.413 zł, tj. 100 % planu, stanowiącą wkład własny Miasta Bydgoszczy do projektu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące własne i zlecone w wysokości **34.653.449 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w kwocie **12.623.546,40 zł**, tj. 36,4 % planu i dotyczą realizacji **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **13.100 zł**, wykonano w kwocie **9.760 zł**, tj. 74,5 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja urządzeń odwadniających tereny położone wzdłuż ul. Jasienieckiej wraz z koncepcją odprowadzania nadmiaru wód deszczowych z terenu stacji elektroenergetycznej przy ul. Jasienieckiej 3 w Bydgoszczy”.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **310.600 zł** wykonano w kwocie **95.521,74 zł**, tj. 30,8 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 19.666,01 zł;
- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska (m.in. akcesoriów malarskich i rysunkowych niezbędnych do organizacji konkursów) oraz materiałów ogrodniczych przekazywanych mieszkańcom Bydgoszczy za zdane odpady 55.833,36 zł;
- edukację ekologiczną tj. wykonanie plakatu „Międzynarodowy Dzień Ziemi” i „III Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska”, organizację Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska zakupiono plakietki, długopisy, notesy oraz ekologiczne torby bawełniane z napisem „Czysta Bydgoszcz” 20.022,37 zł.

Niski poziom realizacji planu wydatków spowodowany jest planowanymi na okres letnio – jesienny zbiórkami i wywozem odpadów wielkogabarytowych oraz usuwaniem dzikich wysypisk śmieci.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2009 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **4.252.000 zł**, które wykorzystano w kwocie **1.800.314,53 zł**, co stanowi 42,3 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie Miasta, które prowadzone było przez firmy: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKROS”.

Ponadto w ramach porozumień z Zakładem Robót Publicznych zlecono wykonanie wszelkich prac polegających na oczyszczaniu terenów gminnych z odpadów komunalnych i nieczystości takich jak: zużyte opakowania, folie, papiery, gałęzie, puszki, butelki i inne luźne odpady.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości **9.874.452 zł**, a ich wykonanie wyniosło **3.510.333,68 zł**, co stanowi 35,5 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **1.220.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo - rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie.

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **1.565.422,34 zł**

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleni parkową i przyuliczną realizowało pięć firm: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” s.c. oraz konsorcjum, które tworzą PHU Gitpol i BdB Investments. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz

z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie drzew, karczowanie pni, cięcia pielęgnacyjno – sanitarne drzew starych, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz zagospodarowanie nieużytków.

▪ **parki** **199.632,62 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: im. Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Wzgórze Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

▪ **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **139.815,66 zł**

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. utrzymywano i konserwowano ławki zlokalizowane na terenach miejskich, zdemontowano 19 szt. choinek stanowiących dekorację świąteczną, ułożono nawierzchnię z kostki granitowej na Placu Kościeleckich, ustawiono i obsadzono roślinami rabatowymi 52 konstrukcje kwietnikowe oraz konstrukcje kwiatowe tzw. „Wiewiórki” w wyznaczonych miejscach Miasta, wykonano rabaty lnu i słonecznika, usunięto śnięte ryby z wód Starego Kanału Bydgoskiego, opracowano analizy nasadzeń na terenie działki przy ul. Ikara 6.

▪ **Park w Ostromecku** **133.687,80 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o. W omawianym okresie założono trawnik dywanowy na podjeździe przed Pałacem Nowym oraz prowadzono prace pielęgnacyjne parku.

▪ **zakup usług remontowych** **229.553,05 zł**

W omawianym okresie wykonano remonty ścieżek, chodników, nawierzchni, barier na terenach zieleni miejskiej, a także naprawiono płotki wydzielające tereny zieleni na Placu Kościeleckich.

- **koszty postępowania sądowego** **4.574 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione na pokrycie kosztów sądowych w sprawie odwołania od postępowania przetargowego dotyczącego zadania inwestycyjnego „Utrzymanie zieleni miejskiej obejmującej zieleni parkową i przyuliczną oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w okresie 36 miesięcy”.

- **projekt REURIS** **17.648,21 zł**

W ramach realizacji projektu opracowano analizę przyrodniczą obszaru Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy oraz zakupiono wyposażenie na potrzeby biura projektu.

Niskie wykonanie planowanych wydatków na utrzymanie zieleni w mieście spowodowane jest sezonowością prac związanych z nasadzeniami terenów zielonych, których nasilenie przypada na drugie półrocze 2009 roku oraz rozwiązaniem umowy z firmą, która nienależycie wykonywała powierzone zadania z zakresu utrzymania zieleni.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2009 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **347.778 zł**, które wykorzystano w kwocie **48.397,16 zł**, co stanowi 13,9 % planu. W ramach poniesionych wydatków:

- wykonano szczegółowy plan wdrożenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz” **40.400 zł**,
- realizowano projekt LAKS, którego celem ogólnym jest podwyższenie świadomości i odpowiedzialności za klimat, na poziomie władz lokalnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców **7.997,16 zł**.

Niski poziom realizacji planu wydatków spowodowany został brakiem konieczności wykonania zadań interwencyjnych związanych z ochroną powietrza oraz rozpoczęciem realizacji projektu LAKS w trakcie I półrocza.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **641.389 zł** wykorzystano w kwocie **32.936,92 zł**, co stanowi 5,1 % planu.

Na realizację Projektu „COBRA – Man”, którego celem jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej wykorzystano kwotę 32.936,92 zł, tj. 6,3 % planu projektu (520.689 zł).

Natomiast zaplanowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 120.700 zł związane z ochroną gleb i wód w związku z brakiem zgłoszeń zostaną zrealizowane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **155.300 zł**, zostały wykonane w wysokości **2.562 zł**, co stanowi 1,6 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano pomiar hałasu zakładu „FRoSTA” przy ul. Witebskiej.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **79.600 zł**, zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 roku m.in. na wykonanie opracowań w sprawie gatunków cennych i chronionych roślin, zwierząt i siedlisk znajdujących się na terenie miasta Bydgoszczy wraz z mapami. Poza tym planuje się opracowanie dotyczące użytków ekologicznych, ścieżek dydaktycznych, pieszych szlaków turystycznych oraz wykonania projektu parku dendrologiczno – geologicznego w okolicach glinianki w Fordonie.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2009 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **986.800 zł**. W I półroczu br. z powyższej kwoty wydatkowano **504.833,04 zł**, tj 51,2 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451.127,39 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	334.517,91 zł, tj. 48,2 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.077,88 zł, tj. 95,9 % planu.

Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 20 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.787 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 53.705,65 zł.

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1.706 zwierząt (psy i koty),
- wydano do adopcji 1.171 zwierząt,
- wysterylizowano 277 zwierząt,
- zaszczepiono 791 zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.941.500 zł** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie, **6.124.270,73 zł** tj. 38,4 % planu, które wykorzystano na zakup energii, bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 585 szt. punktów świetlnych i 20 szt. słupów oświetleniowych.

Niski poziom realizacji planu spowodowany jest zabezpieczeniem w planie środków na przeprowadzenie w II półroczu br. nowych postępowań przetargowych dotyczących konserwacji słupów oświetleniowych.

ROZDZIAŁ 90020 – WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości **30.000 zł** wydatkowano w wysokości **29.963,20 zł** na zakup 54 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tj. 99,9 % planu.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na realizację przedmiotowych zadań w 2009 roku zostały zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w łącznej wysokości **2.020.930 zł**, z tego w omawianym

okresie wykorzystano kwotę **464.653,40 zł**, co stanowi 23 % planu. Wydatkowana kwota stanowiła **zadania własne** i przeznaczona została na:

- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną, związane z eksploatacją fontann oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej oraz do zasilania systemu automatycznego nawadniania parku w Ostromecku 97.717,22 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 59.442,73 zł;
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości 30.116,39 zł;
- prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 178.825 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 45.657,39 zł;
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1 – 3 i 8 maj 18.588,50 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, m.in. demontażu świątecznych iluminacji, obsługi sanitarnej imprez, organizację akcji ekologicznej „Tydzień Czystości Wód” 20.278,41 zł;
- opłaty sądowe i inne w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej 5.421,96 zł;
- konserwację studni publicznych na terenie miasta 7.500 zł;
- wydatki rad osiedlowych 1.105,80 zł.

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości **33.000 zł** na realizację wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” będą realizowane w II półroczu br., z przeznaczeniem na wymianę:

- okien w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu „Nowe okno na świat – kontynuacja” 20.000 zł;
- drzwi w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu „Bezpieczny dom” 13.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale **wydatki bieżące** w wysokości **20.568.100 zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie **9.464.576,81 zł**, tj. 46 % planu na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **1.533.000 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie **947.500 zł**, tj. 61,8 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- opracowanie wydawnictw oraz imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych **508.000 zł**, tj. 73,8 % planu,
w tym na:
 - koncerty zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy: „Na Urodziny Miasta” i „Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny w Perth” zorganizowane przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 150.000 zł,
 - „XVI Bydgoski Festiwal Operowy” w Operze Nova 250.000 zł,
 - „Operowe Forum Młodych” i „Dni muzyki kościelnej” zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 60.000 zł,
 - publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze” oraz „Materiałów do dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu – zeszyt 14” wydanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 28.000 zł,
 - Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festiwal 2009” zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 20.000 zł;
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych **439.500 zł**,

w tym m.in. na:

- VIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Artur Rubenstein in memoriał” zorganizowany przez Fundację na rzecz młodzieży muzykującej „VIVA-MUSICA”,
- 6 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Reportażu „KAMERA OBSCURA 2009” zorganizowany przez Fundację Sztuki ART-HOUSE,
- IV Festiwal Piosenki Jacka Karczmarskiego „Źródło wciąż bije” zorganizowanego przez Inicjatywę Kulturalną „BARD”,
- Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Muzykującej – XXXII Bydgoskie Impresje Muzyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży „Pałac”,
- Projekt „Academic art” zorganizowany przez Stowarzyszenie STUMIŁOWY LAS.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W I półroczu 2009 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **2.690.000 zł**, tj. 50,4 % planu (5.340.000 zł).

W I półroczu 2009 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Turyści” w reżyserii Piotra Ratajczaka,
- „Łaknąć” w reżyserii Łukasza Chotkowskiego,
- „Trzy siostry” w reżyserii Pawła Łysaka.

W I półroczu br. Teatr wystawił łącznie 154 spektakle, które obejrzało 17.684 widzów.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację **zadań bieżących** tego rozdziału w 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości **3.626.330 zł**, które w I półroczu wykorzystano w kwocie **1.667.040 zł**, tj. 46 % planu w szczególności na dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z terminów realizacji letnich imprez kulturalnych.

W I półroczu 2009 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 155 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 26.338 osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku oraz na Starym Rynku.

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr, sztuki plastyczne. Część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w I półroczu 2009 roku należą:

- XIII Satyryczna Szopka Bydgoska,
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- „Okolice jazzu – nocne jam session”,
- nowy cykl „Kawiarenka naukowa”,
- cykl o zjawiskach paranormalnych „Tajemnice w Węgliszku”,
- warsztaty poetyckie „Środa słów”,
- koncerty w Ostromecku „Perły muzyki klasycznej”,
- 54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- misterium muzyczno-poetyckie „Droga Krzyżowa”,
- rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Razem z Guziołkiem piszemy bajki”,
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek” oraz Klubu Środowisk Twórczych;
- Festiwal Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”,
- „Ogólnopolski Festiwal Książki – 4 Pory Książki”,
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w I półroczu 2009 r. ukazało się 6 numerów BIK).

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** środki zaplanowane w wysokości **1.679.360 zł**, wydatkowano w kwocie **849.946 zł**, tj. 50,6 % planu.

Kwotę **849.946 zł**, stanowiącą **wydatki bieżące** przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania i organizację 22 wystaw i projektów przez BWA, w tym m.in.:

- wystawa projektów architektonicznych nadesłanych na konkurs „Przystań żeglarska na Wyspie Młyńskiej”;
- wystawa „Show me Yours” zrealizowana wspólnie z Mannheimer Kunstverein w Mannheim;
- wystawa komercyjna „Artyści Bydgoscy”;
- „Galeria Sportu Bydgoskiego” i wystawa poświęcona bydgoskim olimpijczykom oraz historii stadionu;
- „Człowiek w mojej przestrzeni” – fotografia Anny Pikuła;
- wystawa „Andy Warhol i młodzi artyści ze Słowacji”.

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, konkurs recytatorski, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Biura Wystaw Artystycznych zwiedziło i obejrzało 17.834 osób.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.800.000 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w kwocie **900.000 zł**, tj. 50 % planu.

Wykonane wydatki stanowiły dotację przekazaną na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na bieżące potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w I półroczu 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości **4.451.828 zł**, które zostały wykorzystane w kwocie **1.907.500 zł**, tj. 42,8 % planu.

Z uwagi na planowane w II półroczu rozszerzenie działalności wystawienniczej w pomieszczeniach zrewitalizowanych obiektów na Wyspie Młyńskiej kwota przekazanej dotacji jest niższa niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu.

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

4 ekspozycji stałych, w tym m.in.:

- „Okruchy Miasta” – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione są wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870 – 1939;
- „Bydgoscy Mistrzowie Malarstwa” – wystawa przedstawiająca dorobek malarzy związanych z bydgoskim środowiskiem artystycznym.

13 Ekspozycji czasowych, w tym m.in.:

- „Kolekcja Dzieł Leona Wyczółkowskiego;
- „Wyspa Młyńska – Historia, Terażniejszość, Przyszłość”;
- „Najprawdziwsze Historie Miłosne. Alegorie Miłości we Współczesnej Sztuce Polskiej”.

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestnictwo w organizacjach wystaw innych instytucji.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów”, organizowanej przez muzea na całym świecie.

W I półroczu 2009 roku Muzeum odwiedziło 17.122 osób. Ponadto udzielono 31 konsultacji i 75 kwerend.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie **1.386.972 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu br. w wysokości **157.643,49 zł**, tj. 11,4 % planu na realizację zadań obejmujących:

- konserwację kaplicy grobowej na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy,
- prace zabezpieczające budynek Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4,
- rekonstrukcję trojga historycznych drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bydgoszczy przy Placu Wolności 9,
- renowację tylnej elewacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy,
- promocję projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej”.

Zaplanowane dotacje celowe w łącznej kwocie 920.000 zł przeznaczone na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków zostaną przekazane w II półroczu br. na zadania określone uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/698/09 z dnia 27 maja 2009 roku.

Ponadto w II półroczu zrealizowane zostaną następujące zadania:

- prace dokumentujące zabytki Bydgoszczy, digitalizację ewidencji i opracowanie kart do wpisów do ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy,
- opracowanie Studium Historyczno - Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy,
- ekspertyzy obiektów zabytkowych.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **750.610 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **344.947,32 zł**, tj. 46 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2008 o „Strzałę Łucniczki”,
 - dla Formacji Eksperymentalnej „Czwarty Wymiar” pod dyrekcją Jacka Rzempełucha za zdobycie Grand Prix w kategorii chórów świeckich IV Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej,

- nagrodę naukową dla Zespołu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne na rzecz bydgoskiego środowiska naukowego,
 - nagrodę artystyczną pianistce i pedagogowi Akademii Muzycznej
- łącznie w kwocie 63.505,72 zł;

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych:
- 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego,
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - 4 artystyczne: dla 2 studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i młodego skrzypka z Bydgoszczy oraz dla bydgoskiego fotografika
- łącznie w kwocie 44.556 zł;

- pozostałe zadania obejmujące:
- wykonanie statuetek dla laureatów Festiwalu Reportażu Telewizyjnego Camera Obscura oraz laureatów konkursu o „Bydgoskiego Feniksa”,
 - wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2008” o Strzałę Łucniczki,
 - wykonanie strzał, którymi uhonorowani zostali laureaci konkursu „Bydgoska Książka Roku 2008”,
 - występy artystów podczas Koncertu z okazji 89. Rocznicy Odzyskania przez Bydgoszcz Niepodległości oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Bydgoszczy,
 - wykonanie projektu tablicy pamiątkowej Józefa Ruina Wybickiego,
 - opracowanie i przygotowanie publikacji Pt. „Cmentarz parafii św. Wincentego a’Paulo w Bydgoszczy”,
 - organizację koncertu z okazji 28. Rocznicy bydgoskiego marca’81,
 - organizację wystawy jubileuszowej oraz spotkania z członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
 - współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Razem z Guziołkiem Piszemy Bajki”,
 - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie Bydgoszczy,
 - recenzje do wydawnictw muzycznych zgłoszonych do Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą
- łącznie w kwocie 90.248,82 zł;

- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek, płyt na nagrody, monet okolicznościowych oraz zakup i wysyłka czasopisma „Pod Wiatr” do środowisk polonijnych 28.939,05 zł;
- zakup usług pozostałych związanych z organizacją koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Bydgoszczy, wykonaniem zdjęć miejsc pamięci narodowej, banerów, materiałów dotyczących bydgoskich wydarzeń marcowych 1981 roku, wykonaniem tabliczek nagrobnych dla honorowych i zasłużonych obywateli Bydgoszczy, organizacją konkursu „Bydgoska Książka Roku 2008”, współorganizacją konkursu „Mistrz Mowy Polskiej” 84.912,65 zł;
- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych 32.785,08 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **18.510.600 zł**, a w I półroczu 2009 roku ich realizacja wyniosła **10.790.350,62 zł**, tj. 58,3 % planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **2.277.195,42 zł**, tj. 48,8 % planu (4.661.700 zł), tj. przekazane w formie dotacji dla 24 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i remonty miejskich obiektów sportowych.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **4.752.300 zł**, na działalność Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" wykorzystano w kwocie **2.407.777,86 zł**, co stanowi 50,7 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456.270,65 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	293.898,73 zł, tj. 44,8 % planu,
wynagrodzenia bezosobowe	55.178,19 zł, tj. 73,6 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.419,79 zł, tj. 89 % planu.

Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 13,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 3.628 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.951.507,21 zł;
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku.
Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości **5.764.900 zł**, z zaplanowanych **7.958.100 zł**, co stanowi 72,4 % planu.

Kwota 5.301.800 zł, tj. 74,9 % planu (7.078.100 zł) została przekazana w formie dotacji w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 70 stowarzyszeniom zawierając 98 umów 2.957.500 zł;
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 37 stowarzyszeniom zawierając 32 umów w wysokości 504.300 zł;
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 15 stowarzyszeniom zawierając 15 umów 790.000 zł;
- imprezy sportowe seniorów przekazano dotację 1 stowarzyszeniu w wysokości 1.050.000 zł.

Natomiast na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach pożytku publicznego przekazano dotację w kwocie 140.000 zł, tj. 77,8 % planu (180.000 zł), którą przeznaczono na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży organizowane przez 3 stowarzyszenia.

Wysoki poziom wykonania planu w I półroczu br. wynika z harmonogramu przekazywania dotacji ustalonego w umowach i tegorocznego kalendarza imprez sportowych.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 323.100 zł, tj. 46,2 % planu (700.000 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 101 zawodników z 27 stowarzyszeń w kwocie 293.600 zł, tj. 48,9 % planu (600.000 zł),
- nagrody dla trenerów i zawodników z Klubu Sportowego „Basket 25” za wejście do ekstraklasy w wysokości 29.500 zł, tj. 29,5 % planu (100.000 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.138.500 zł**, wykorzystano w wysokości **340.477,34 zł**, tj. 29,9 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zapłatę pierwszej raty opłaty wpisowej na Grand Prix na żużlu oraz na zakup usług transportowych i wyżywienia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zawodników z klubów sportowych za zdobycie medali podczas Mistrzostw Polski oraz inne opłaty
306.133,08 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny oraz organizację imprez sportowych
34.344,26 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale związane jest z terminem płatności II raty opłaty wpisowej na Grand Prix na żużlu, wymagalnej w miesiącu sierpniu br.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2009 roku w kwocie **22.065.313,85 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2009 roku. Łączne zobowiązania stanowią 3,8 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2008 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 6,4 %. Spadek ten w kwocie 16.271.099,74 zł wynika z niższych zobowiązań inwestycyjnych.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na I półrocze 2008 roku ilustruje załącznik nr 15.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące w wysokości 20.338.165,56 zł,
- zobowiązania inwestycyjne w wysokości 1.727.148,29 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń, składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych i wynoszą 12.465.026,21 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 7.873.139,35 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu przewozów komunikacji zbiorowej 3.366.429,01 zł.

Zobowiązania inwestycyjne w wysokości 1.727.148,29 zł dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Miasta w wysokości 1.284.049,59 zł, tj. rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku, wykupu nieruchomości przy ul. Żemojtela, budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Czerkawskiej oraz przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 przy ul. Świętej Trójcy, a także rozbudowy sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Waryńskiego. Natomiast zobowiązania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wysokości 427.098,70 zł dotyczą przebudowy dróg gminnych i oświetlenia ulic. Pozostałe zobowiązania w kwocie 16.000 zł dotyczą zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego budowę parkingu strzeżonego dla gospodarstwa pomocniczego CIS w Fordonie.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **1.791.737,15 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem I półrocza 2008 roku zobowiązania te zmalały o 823.762,80 zł, tj. o 31,5 %. Spadek wystąpił przede wszystkim w Zakładzie Robót Publicznych, a także w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. Ze względu na spadek przychodów ograniczono zaciąganie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań **gospodarstw pomocniczych** na koniec I półrocza br. wyniósł **9.485,23 zł**. W porównaniu z poziomem I półrocza 2008 roku uległ zmniejszeniu o 35.687,04 zł, tj. o 79 %, co związane jest z likwidacją gospodarstwa pomocniczego „Raf”.

Zobowiązania z tytułu zadań finansowanych z **funduszy celowych** na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **70.482,64 zł** i dotyczyły głównie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wysokość ich uległa zwiększeniu w stosunku do I półrocza 2008 roku o 33.990,40 zł, tj. o 93 %. Zobowiązania te stanowiły przelewy redystrybucyjne na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego w wysokości 20 % uzyskanych wpływów.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych** wyniosły **325.063,62 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2008 roku uległy zwiększeniu o 124.646,01 zł, tj. o 62 % głównie z tytułu zobowiązań ustalonych w trakcie kontroli jednej ze szkół.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych zostały przedstawione w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 520.479.875,94 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych **obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000 - 2002 kwota 94.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku,
 - w latach 2007 - 2009 kwota 192.000.000 zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028,
- z tytułu **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 223.436.000 zł. Spłata rozpocznie się w 2010 roku i trwać będzie do 2035 roku,
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 11.043.875,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W I półroczu 2009 roku na ten cel przeznaczono 19.238.910 zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 12.090.252,89 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji.**

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Zaplanowane wydatki w wysokości **523.000 zł** zostały I półroczu 2009 roku wykorzystane w kwocie **136.121,15 zł**, co stanowi 26 % planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Bydgoszcz Wschód (6,7 % planu), Łęgowo Wieś (7,2 % planu), Nowy Fordon (8,3 % planu), Okole – (10,8 % planu) i Wzgórze Wolności (11,6 % planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Czyżkówko (73,6 % planu), Osiedla Tatrzańskie (61 % planu), Zimne Wody (41,9 % planu), Bartodzieje (41,3 % planu) i Bielawy (37,4 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- organizację imprez sportowych i festynów osiedlowych;
- zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- zakup książek dla biednych dzieci;
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz zakup leków i opału;
- zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne na potrzeby rad.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 25.

WYDATKI MAJĄTKOWE

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I WPROWADZENIE

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2009 na ogólną kwotę **256.243.188 zł**, w tym rezerwa na inwestycje 14.670.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **70.244.443,34 zł**, tj. 27,4 % planu.

Natomiast plan inwestycyjny Miasta na łączną kwotę **259.036.479 zł** (w tym rezerwa 14.670.000 zł) obejmujący zarówno wydatki budżetowe jak i środki pozabudżetowe, wykonany został w kwocie **70.675.191,08 zł**, tj. w 27,3 % planu.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta (bez rezerwy na inwestycje) wynoszą **241.573.188 zł**, w tym kwota **210.354.488 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **31.218.700 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **70.244.443,34 zł**, tj. 29,1 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	210.354.488 zł	46.751.393,34 zł, tj. 22,2 % planu,
- udziały w spółkach	31.218.700 zł	23.493.050,00 zł, tj. 75,3 % planu,

z tego:

MWiK Sp. z o.o.	2.000.000 zł	0,00 zł, tj. 0 % planu,
Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	6.027.000 zł	6.027.000,00 zł, tj. 100 % planu,
MZK Sp. z o.o.	1.166.700 zł	1.166.200,00 zł, tj. 100 % planu,
BTBS Sp. z o.o.	4.200.000 zł	0,00 zł, tj. 0 % planu,
ADM Sp. z o.o.	2.200.000 zł	2.200.000,00 zł, tj. 100 % planu,
Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	12.300.000 zł	12.299.850,00 zł, tj. 100 % planu,
Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o.	25.000 zł	0,00 zł, tj. 0 % planu,
Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj. 100 % planu,
„Łuczniczka Bydgoszcz” S.A.	800.000 zł	800.000,00 zł, tj. 100 % planu,
„WKS Zawisza Bydgoszcz” S.A.	1.500.000 zł	0,00 zł, tj. 0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **2.793.291 zł** wydatkowano **430.747,74 zł**, tj. 15,4 % planu, z tego ze środków:

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	90.276,17 zł, tj. 21,4 %
--	--------------------------

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,00 zł, tj. 0,0 %
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 323.170,26 zł, tj. 14,7 %
- własnych jednostek budżetowych 17.301,31 zł, tj. 28,2 %
- własnych zakładów budżetowych 0,00 zł, tj. 0,0 %

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
2	Transport i łączność	90 310 965,00	28 798 900,43	31,9	41,0
3	Gospodarka mieszkaniowa	26 076 584,00	8 401 590,14	32,2	12,0
4	Działalność usługowa	564 000,00	277 195,34	49,1	0,4
5	Informatyka	2 065 000,00	483 711,58	23,4	0,7
6	Administracja publiczna	4 238 930,00	1 319 016,48	31,1	1,9
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 271,00	382 366,39	42,9	0,5
8	Oświata i wychowanie	34 470 000,00	7 245 323,05	21,0	10,3
9	Szkolnictwo wyższe	350 000,00	99 700,00	28,5	0,1
10	Ochrona zdrowia	6 400 000,00	0,00	0,0	0,0
11	Pomoc społeczna	973 341,00	0,00	0,0	0,0
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 130 000,00	2 401 892,96	39,2	3,4
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 433 962,00	13 015 987,59	74,7	18,5
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 857 109,00	2 287 838,96	6,8	3,3
15	Kultura fizyczna i sport	15 813 026,00	5 530 920,42	35,0	7,9
	Razem	241 573 188,00	70 244 443,34	29,1	100,0

W I półroczu 2009 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność (41 %), które związane były głównie z zakończeniem przebudowy ul. Focha, nabyciem udziałów w nowo tworzonej Spółce Tramwaj Fordon Sp. z o.o. a także przebudową i budową dróg gminnych.

Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa (12 %) w związku z „Budową mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej

i ul. Szpitalnej”, nabyciem udziałów Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. oraz wykupem gruntów pod drogi publiczne, jak i w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,5 %), w ramach którego nabyto udziały Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2009 rok przedstawia załącznik nr 11 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2009 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	2.000.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł na zakup udziałów Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowane zostaną w II połowie br. Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest m.in. budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz na bagrowanie Brdy.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	90.310.965,00 zł
wykonanie	28.798.900,43 zł
	tj. 31,9 % planu

Poniesione bezpośrednio na zadania inwestycyjne wydatki w kwocie 28.798.900,43 zł dotyczyły następujących zadań:

- „*Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy*” – kwota 494.872,62 zł. Wykonano III etap prac projektowych obejmujący wystąpienie o decyzję środowiskową oraz projekty podziału nieruchomości,
- „*Montaż rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na Rondzie Jagiellonów*” – kwota 1.462.064,26 zł. Zadanie zakończone. Wykonano: montaż rozjazdu dwutorowego pojedynczego na podlewie ciągłym z żywic do sprężystego mocowania szyn 65 m toru pojedynczego, montaż toru w technologii jw. z szyn Ri 60N w przejeździe drogowo-torowym 36 m toru

pojedynczego, nawierzchnię z SMA 344 m², nawierzchnię z kostki betonowej 16x16x14cm 176 m², izolację termozgrzewalną 518 m², izolację asfaltobetonową 345 m², przejazd tymczasowy w ramach tymczasowej organizacji ruchu 256 m², renowację wygrodzeń ochronnych pełnych (wypełnienie poliwęglanem) 176 m, montaż automatyki i sterowania rozjazdu w węźle, wpięcie urządzeń w istniejący układ sterujący,

- **„Inteligentne Systemy Transportowe”** – kwota 234.240 zł. Zadanie zakończone. Wykonano II etap studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno- użytkowym,
- **„Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami”** – kwota 57.950 zł. Wykonano II etap prac projektowych obejmujący wystąpienie o decyzję środowiskową,
- **„Budowa sygnalizacji świetlnej”** – kwota 18.723,30 zł. Opracowano dokumentację projektową na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Mińską na wysokości Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”. Wszczęto procedurę przetargową na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nad Torem-Chełmżyńska-Karolewska,
- **„Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap”** – kwota 111.790,84 zł. Zgodnie z zawartym w dniu 21.07.2008r. porozumieniem pomiędzy Miastem i PKP, strona PKP w drodze przetargu zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Miasto partycypuje w tych kosztach,
- **„Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu”** – kwota 3.866,56 zł. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie przebudowy.
- **„Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”** – kwota 6.840.483,65 zł dotyczyły następujących dróg gminnych (ulic):
 - **Cmentarna** (Glinki-Dobrzyńska) - dł. 1.039 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 6.799 m², wjazdy z kostki betonowej 2.022 m², chodniki z kostki betonowej 3.722 m², parkingi z kostki betonowej 989 m², wykonano zieleń, przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, napowietrzną linię energetyczną i kanalizację teletechniczną. **Zadanie zakończone,**
 - **Trentowskiego** (Widok-Osada) - dł. 576 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 2.330 m², wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej 460 m², wjazdy z kostki betonowej 770 m², chodniki z kostki betonowej 1.255 m², pieszojezdnia z kostki betonowej 670 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i teletechniczną. **Zadanie zakończone,**
 - **Widok** (Nakielska-Sąsiedzka) - dł. 834 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 4.670 m², wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej 880 m², zatoki postojowe z płyt ażurowych 350 m², wjazdy z kostki betonowej 1.460 m²,

- chodniki z kostki betonowej 3.235 m², zieleń 4.357 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i teletechniczną. **Zadanie zakończone,**
- **Bora Komorowskiego** (Bortnowskiego-Geodetów) - zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 80 %,
 - **Kolejarska** - dł. 155 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 818 m², wjazdy z kostki betonowej 106 m², chodniki z kostki betonowej 327 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz wykonano zieleń. **Zadanie zakończone,**
 - **Krzemieniecka** - dł. 103 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 615 m², próg zwalniający z kostki betonowej 20 m², wjazdy z kostki betonowej 44 m², chodniki z kostki betonowej 364 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. **Zadanie zakończone,**
 - **Olsztyńska** - dł. 135 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 800 m², wjazdy z kostki betonowej 101 m², chodniki z kostki betonowej 518 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, wykonano zieleń. **Zadanie zakończone,**
 - **Zamknięta** - dł. 148 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 840 m², wjazdy z kostki betonowej 69 m², chodniki z kostki betonowej 490 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, wykonano zieleń. **Zadanie zakończone,**
 - **Mochelska** - dł. 306 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1716 m², wjazdy z kostki betonowej 754 m², chodniki z kostki betonowej 1245 m², wybudowano kanalizację deszczową, wybudowano i przebudowano oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne oraz kable teletechniczne, wykonano zieleń. **Zadanie zakończone,**
 - **Rytelska** - dł. 170 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 971 m², wjazdy z kostki betonowej 124 m², chodniki z kostki betonowej 550 m², wybudowano kanalizację deszczową, wybudowano i przebudowano oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne oraz kable teletechniczne, wykonano zieleń. **Zadanie zakończone,**
 - **Żurawia** - dł. 120 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 600 m², progi zwalniające z kostki betonowej 17 m², wjazdy z kostki betonowej 168 m², chodniki z kostki betonowej 357 m², wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. **Zadanie zakończone,**
 - **Żwirowa** - dł. 199 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.350 m², progi zwalniające z kostki betonowej 45 m², wjazdy z kostki betonowej 227 m², chodniki z kostki betonowej 757 m², wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. **Zadanie zakończone,**
 - **Kruszyńska** (Puszczykowa-Mińska) - wykonano roboty poprawkowe wyszczególnione w protokole odbioru końcowego. **Zadanie zakończone,**

- **Swarzewska** - dł. 328 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 2.225 m², wjazdy z kostki betonowej 108 m², chodniki z kostki betonowej 60 m², progi zwalniające z kostki betonowej 42 m², stanowiska postojowe z kostki betonowej 104 m², wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie liniowe, wybudowano i przebudowano oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne oraz kable teletechniczne. **Zadanie zakończone**,
- **Ceramiczna** - w wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano wyboru wykonawcy, rozpoczęcie robót: lipiec 2009r.,
- **Siedlecka** (Chmurna-Chmielna) - planowany termin przetargu październik 2009r.,
- **Przejazd** - planowany termin przetargu: sierpień 2009r.,
- **Dobrzyńska** - planowany termin przetargu: październik 2009r.,
- **Pagórek** - zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 20 %,
- **Kukulcza** - zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 20 %,
- **Łososiowa** (do Kutrowej), **Głębinowa** (Łososiowa-Wielorybia) -planowany termin przetargu sierpień 2009r.,
- **Pusta** - planowany termin przetargu: wrzesień 2009r.,
- **Ordynacka** - planowany termin przetargu: sierpień 2009r.,
- **Ryńskiego** – planowany termin przetargu: wrzesień 2009r.,
- **Orląt Lwowskich** (Pelplińska-Wyzwolenia) - planowany termin przetargu: sierpień 2009r.,
- **Janosika, Zbójnicka, Juhasów** (miejsca postojowe) - planowany termin przetargu: październik 2009r.,
- **Strumykowa, Zimna** - w wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano wyboru wykonawcy, rozpoczęcie robót: lipiec 2009r.,
- **Fromborska** - planowany termin przetargu: sierpień 2009r.,
- **Potockiego** - planowany termin przetargu: lipiec 2009r.,
- **Rumiankowa, Sasankowa, Bławatkowa** - planowany termin przetargu: lipiec 2009r.,
- **Korzenna** - planowany termin przetargu: sierpień 2009r.

Ponadto w ramach realizacji tego zadania zakończono prace projektowe związane z następującymi dokumentacjami: Ceramiczna, Przejazd, Rumiankowa, Sasankowa, Bławatkowa, Filarecka, Kukulcza, Potockiego, Śluzowa, Orląt Lwowskich (Pelplińska-Wyzwolenia). Trwa opracowanie dokumentacji projektowych na następujące ulice: Składowa, Ryńskiego, Szydzika, Siedlecka (Chmurna-Chmielna), Cmentarna (Dobrzyńska-Rozłogi), Dobrzyńska, Pijarów, Miedzyń-kompleks (Osada, Siewna, Żniwna, Gromadzka, Pasieczna, Rzepakowa, Zapłotek, Chłopska, Orna), Miła, Wesoła, Pogodna, Syrokomli, Łososiowa (do Kutrowej), Głębinowa (Łososiowa-Wielorybia), Janosika-Zbójnicka-Juhasów (miejsca postojowe), Pusta, Nowoopławiecka.

- **„Budowa ul. Deszczowej”** – kwota **7.811,30 zł**. Wszczęto procedurę przetargową na realizację robót,
- **„Przebudowa ul. Focha”** – kwota **11.416.446,40 zł**. Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni ulicy 6.000 m², wjazdów 220 m², chodników 3.200 m², zatok autobusowych 500 m², wykonanie prawoskrętu tramwajowego z ul. Gdańskiej w ul. Marszałka Focha, wymianę torowiska tramwajowego w ul. Marszałka Focha 740 m toru pojedynczego, przebudowę trakcji tramwajowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy, budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji, przebudowę miejskiej sieci gazowej i urządzeń teletechnicznych, wykonanie oświetlenia, przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Focha, Jagiellońska, Gdańska, wybudowanie nowej sygnalizacji świetlnej w rejonie peronów tramwajowych przy mostach „Solidarności”, wykonanie zieleni 1.000 m². W trakcie przebudowy ulicy gestorzy sieci wykonali kolektor deszczowy w ul. Marszałka Focha na odcinku od ul. Karmelickiej do skrzyżowania z ul. Gdańską, przebudowali sieć energetyczną, wykonali nową kanalizację teletechniczną oraz sieć monitoring. W trakcie robót prowadzone były badania archeologiczne,
- **„Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP”** – kwota **634.093,28 zł**. Wykonano: demontaż instalacji elektrycznych, c.o., kanalizacyjnych i wodociągowych – 100 %, instalację elektryczną – 90 %, instalację wodociągową – 90 %, instalację c. o. – 90 %, montaż grzejników – 90 %, podstawę szybu windowego – 100 %, zerwanie starych podłóg i posadzek – 100 %, wyburzanie ścian działowych oraz wymurowanie nowych – 100 %, przygotowanie do prac wykończeniowych (przygotowanie podłoża ścian i sufitów) – 80 %, wykończenie ścian – 60 %, okładziny ścian z płytek – 75 %, okładziny posadzek z płytek – 60 %, demontaż okien i montaż nowych – 100 %, docieplenie ścian styropianem – 95 %, malowanie elewacji – 60 %, zewnętrzne sieci wod. - kan. – 90 %, zewnętrzne sieci energetyczne – 50 %, kanalizację deszczową – 100 %, podjazd dla osób niepełnosprawnych – 80 %, demontaż starego węzła c.o. – 100 %, likwidację starego wejścia do kotłowni – 100 %, naświetla do pomieszczeń piwnicznych – 80 %,
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **323.358,22 zł**. Zakupiono: wiertnicę do betonu, wstrząsarke, aparat do badania powietrza, zestaw sit laboratoryjnych, łaźnię wodną, lekką sondę pneumatyczną, zestawy komputerowe, program komputerowy Bentley Power Map, serwer HP DL370 G6, samochód Citroen Jumper, samochód Citroen Nemo.

Ponadto realizowano prace przygotowawcze następujących zadań inwestycyjnych:

- **„Budowa ul. Nowogrudziądzkiej”** – kwota planu 500.000 zł. Trwają prace projektowe.

- **„Przebudowa ulic w Bydgoszczy”** – kwota planu 5.000.000 zł, zadanie dotyczy:
 - ul. Kruszwickiej - dł. 774 m (dwie jezdnie), nawierzchnia jezdni z SMA 9.650 m². Zaawansowanie robót 40 %,
 - **ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego** od mostu Pomorskiego do Ronda Toruńskiego - dł. 285 m (dwie jezdnie), nawierzchnia jezdni z SMA 3.450 m². W lipcu zostaną rozpoczęte roboty budowlane.
- **„Budowa zatok autobusowych”** – kwota planu 400.000 zł. Przygotowywane są materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania,
- **„Budowa ścieżek rowerowych”** – kwota planu 1.000.000 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana ścieżka rowerowa w ul. Szubińskiej (od ul. Pięknej do granicy miasta). Trwają prace projektowe.
- **„Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku”** – kwota planu 3.000.000 zł. Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji technicznej lipiec 2009r.,
- **„Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10”** – kwota planu 200.000 zł. Trwają prace projektowe.
- **„Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy - Kamińskiego”** – kwota planu 750.000 zł. Trwa konkurs na koncepcję zagospodarowania płyty Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami zorganizowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Zadanie **„Rewitalizacja ul. Dworcowej”** kwota planu 80.000 zł, realizowane będzie w II półroczu (w związku z uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/724/09 z dnia 24 czerwca 2009r.).

W ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto:

- 1.666 udziałów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. za kwotę **1.166.200 zł**. Dookapitalizowanie Spółki nastąpiło w związku z decyzją dotyczącą zakupu i sfinansowania drugiego wieloczętonowego niskopodłogowego zestawu tramwajowego, głównie dla obsługi niepełnosprawnych pasażerów zbiorowego transportu publicznego,
- 6.027 udziałów w nowo tworzonej Spółce Tramwaj Fordon Sp. z o.o. za kwotę **6.027.000 zł**. Powyższe stanowi konsekwencję, rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w obszarach położonych poza zasięgiem komunikacji tramwajowej, a co za tym idzie podjęcie działań zmierzających do jej rozbudowy (zwłaszcza dla skomunikowania mieszkańców Fordonu).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan	26.216.584,00 zł
wykonanie	8.401.590,14 zł
	tj. 32 % planu

Wydatki poniesione w I półroczu br. w kwocie **8.401.590,14 zł** wykorzystano na:

- **„Wykup nieruchomości i gospodarkę odpadami”** – kwota **1.236.004,22 zł**, w ramach której pozyskano grunty w drodze zamiany nieruchomości lub dokonano wykupów gruntu pod drogi publiczne przy ulicach: Sybiraków, Pod Skarpą, Jasinieckiej, Połukarda, Chemicznej, Żemojtela, Barcińskiej, Szafirowej, Wrzesińskiej, Złotowskiej, Gorzowskiej, Człuchowskiej, Bytowskiej, Górnej, Podnóże, Dalekiej, Mącznej oraz Hoppego,
- zakup 4.400 udziałów Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. – kwota **2.200.000 zł**. Środki przeznaczone na obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na realizację **inwestycji mieszkaniowych przy ul. Janosika i ul. Bora Komorowskiego (279 mieszkań)**,
- realizację zadania **„Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej”** - kwota **4.781.749,14 zł**. W dniu 01.06.2009r. zgodnie z zawartą umową zostały zakończone roboty budowlane w, ramach których wybudowano 24 mieszkania komunalne, tzw. „pod klucz” przy ul. Śląskiej 46 (powierzchnia użytkowa mieszkań 943,30 m², kubatura 5.138,31m²) i 52 mieszkania wraz ze świetlicą środowiskową przy ul. Szpitalnej 25 (powierzchnia użytkowa mieszkań 2009,58 m², kubatura 10.893,8 m²),
- realizację zadania **„Budowa lokali socjalnych”** – kwota **23.191,78 zł**. Obecnie trwa procedura związana z wydaniem decyzji lokalizacyjnej (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przedmiarowa dla 6 budynków mieszkalnych ok. 80 mieszkań). Realizacja zadania planowana jest na lata 2009-2011,
- realizację zadania **„Wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym przy ul. Okulickiego 5”** – kwota **160.645 zł** zgodnie z podpisaną umową w dniu 15.04.2009r. rozpoczęto realizację robót, z terminem zakończenia do dnia 30.07.2009r. W ramach zadania wykonano między innymi dylatację poziomą, tynk na czterech ścianach, wymieniono wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową. Trwają prace związane z ociepleniem ścian styropianem, a także roboty budowlane na balkonach.

Ponadto w drugiej połowie br. realizowane będą również zadania inwestycyjne:

- **„Termomodernizacja części budynku zlokalizowanego przy ul. Sułkowskiego 13”** (będącego w zarządzie ADM) – kwota planu 140.000 zł. Obecnie prowadzone są prace dotyczące wydania pozwolenia na wykonanie robót termomodernizacyjnych, które rozpoczną się po uprawomocnieniu decyzji, na wymianę stolarki okiennej prowadzone jest postępowanie przetargowe,

- „**BTBS-udziały w spółce**” – kwota planu 4.200.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ul. Bora – Komorowskiego i Grunwaldzkiej, w ramach których planowane jest rozpoczęcie budowy około 368 mieszkań.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	1.085.938,00 zł
wykonanie	367.471,51 zł
	tj. 33,8 % planu

Wydatki inwestycyjne tego działu w I półroczu 2009 roku w kwocie **367.471,51 zł**, wykorzystano na:

- **zakupy inwestycyjne** – kwota **191.264,11 zł** z tego na potrzeby:
 - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – kwota **100.987,94 zł**, wykorzystana została na rozwój sieci komputerowej w oparciu o najnowsze oprogramowanie i urządzenia sprzętowe,
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – ze środków PFGZGiK - kwota **90.276,17 zł**, wykorzystana została na zakup licencji Micro Station, serwera oraz zestawów komputerowych,
- „**Budowę i rekonstrukcję ogrodzenia cmentarza Starofarnego**” – kwota **176.207,40 zł**. W dniu 30.06.2009 r. zgodnie z zawartą umową została **zakończona realizacja** renowacji i rekonstrukcji części zachodniej ogrodzenia nekropolii przy ul. Grunwaldzkiej 15 (112,58 m muru z cegły).

Zaplanowane wydatki ze środków własnych Miejskiej Pracowni Geodezyjnej na „**Zakupy inwestycyjne**” w kwocie 100.000 zł, zostaną zrealizowane w II połowie br. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup urządzenia z systemem nawigacji satelitarnej do określania pozycji geograficznych przy użyciu odbiornika GPS.

Dział 720 – Informatyka

plan	2.065.000,00 zł
wykonanie	483.711,58 zł
	tj. 23,4 % planu

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „**Budowę zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego**” wykonano w kwocie **483.711,58 zł**. W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę sieci bezprzewodowej, kanalizację teletechniczną na ul. Focha, przyłącza telekomunikacyjne do Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka i Centrum Targowego oraz dostęp

do Internetu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego i kawiarenek przy ul. Gieryna i ul. Pomorskiej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	4.238.930,00 zł
wykonanie	1.319.016,48 zł
	tj. 31,1 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie administracji publicznej zaplanowane w wysokości 4.238.930 zł w I półroczu 2009 roku zostały wydatkowane w kwocie **1.319.016,48 zł**, na realizację następujących zadań:

- **„Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta”**- kwota **302.560 zł**. W ramach realizacji tego zadania:
 - zakończono w dniu 17.04.2009r. wymianę wind w budynkach „B” i „C”, zlokalizowanych przy **ul. Grudziądzkiej 9-15**,
 - zakończono w dniu 20.06.2009r. wykonanie robót uzupełniających docieplenia elewacji budynku „A” zlokalizowanego przy **ul. Grudziądzkiej 9-15**,
 - trwają roboty elewacyjne budynków przy **ul. Jezuickiej 6, 8, 10, 12, 14** i **ul. Przyrzecze 7-13**.
- **„Komputeryzacja Urzędu Miasta”** - kwota **578.610,68 zł**, dotyczy bieżącej wymiany sprzętu komputerowego. Środki zaplanowane na to zadanie zostaną w całości wykorzystane do końca 2009 roku.
- **„Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”** - kwota **428.220 zł**. 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 przebiega przy udziale środków EOG.
- **„Zakupy inwestycyjne”**- kwota **9.625.80 zł**, wykorzystana została na zakup urządzenia klimatyzacyjnego do budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 oraz tablicy informacyjnej do budynku „A” przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	890.271,00 zł
wykonanie	382.366,39 zł
	tj. 42,9 % planu

Zaplanowane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 890.271 zł, zostały wydatkowane w kwocie **382.366,39 zł**, na realizację następujących zadań:

- **„Rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18”** – kwota **196.339,97 zł** stanowi dotację celową z budżetu państwa. W analizowanym okresie wydatki dotyczyły przebudowy pomieszczeń budynku głównego w jednostce ratowniczo – gaśniczej nr 1. **Zadanie zakończone,**
- **„Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Łanowej 2”** – kwota **4.256,58 zł**. W dniu 23.03.2009r. **zadanie zakończone.**
- **„Zakupy inwestycyjne”** - kwota **174.108,85 zł**, wykorzystana została na potrzeby Straży Miejskiej. W ramach poniesionych wydatków zakupiono trzy samochody Fiat Doblo Panorama. W II połowie br. planowany jest również zakup samochodu Fiat Panda.
- **„Rozbudowę miejskiego systemu wideomonitoringu”** – kwota **7.660,99 zł**. W ramach poniesionych wydatków zamówiono wykonanie systemu monitorowania miejsca i otoczenia elementu rzeźby fontanny POTOP (niedźwiedzicy z niedźwiadkiem - plac przed Galerią Handlową Drukarnia ul. Gdańska 2). W II połowie br. planowana jest modernizacja anten i nadajników sygnału radiowego i rozbudowa istniejącego systemu na terenie Wyspy Młyńskiej i O/Fordon.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan	34.601.353,00 zł
wykonanie	7.262.624,36 zł
	tj. 21,0 % planu

Wydatki inwestycyjne tego działu w I półroczu 2009 roku wydatkowano w kwocie **7.262.624,36 zł** na następujące zadania:

W **szkołach podstawowych** na wydatki inwestycyjne przeznaczono ze środków budżetu Miasta kwotę **6.543.371,41 zł** w tym:

- kwota **4.514.883,35 zł** dotyczy zadania **„Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska”** – zakres robót obejmuje budowę pawilonu dydaktycznego z salami lekcyjnymi (6 sal), komputerowymi (2 sale), pokojami nauki indywidualnej i terapeutycznej (4 sale), biblioteką, czytelnią, świetlicą i pomieszczeniami pomocniczymi oraz budowę sali gimnastycznej (boisko o wymiarach 20m x 40m; widownia na 250 miejsc). Na budynku dydaktycznym trwają roboty budowlane związane między innymi z wykonaniem tynków wewnętrznych, wylaniem posadzek oraz montażem konstrukcji dachu. Poza tym zakończono stan surowy zamknięty sali gimnastycznej, trwają roboty wykończeniowe,

- kwota **1.638.757,56 zł** dotyczy zadania „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska**” – W ramach zadania realizowana jest budowa 2-kondygnacyjnego budynku pełnowymiarowej sali gimnastycznej (boisko o wymiarach 20m x 40m; widownia na 206 miejsc) wraz z łącznikiem i 3-przystankowym dźwigiem dla osób niepełnosprawnych. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji dachu oraz pokrycia, a także roboty instalacyjne (rozprowadzenie instalacji elektrycznych, wody i c.o. w części socjalnej sali). Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem łącznika między salą, a budynkiem szkoły,
- kwota **386.547,29 zł** dotyczy zadania „**Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego**” - trwają roboty budowlane związane z wykonaniem ścian sali gimnastycznej (boisko o wymiarach 20m x 40m; widownia na około 200 miejsc). Rozpoczęto roboty budowlane (wymianę stolarki okiennej oraz instalacji wewnętrznej c.o.) w budynku szkoły,
- kwota **3.183,21 zł** dotyczy zadania „**Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a**”. Opracowano ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą w II półroczu br. wykonane zostaną m. in. dodatkowe schody stalowe oraz wyjście zamykane o odporności ogniowej EL 30, opracowana zostanie instrukcja p.poż. oddziału przedszkolnego, zainstalowane zostaną optyczne czujniki dymu oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Wydatki przewidziane na „Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych” – kwota **17.301,31 zł** pochodzą z środków własnych szkół. W ramach powyższej kwoty Zespół Szkół nr 19 zakupił system ESOK, Zespół Szkół nr 29 zmywarę.

Wydatki przewidziane na realizację zadania „**Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Nr 27, ul. Sardynkowa**” oraz „**Wymianę okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Gen. Berlinga 13**” zrealizowane zostaną w II półroczu 2009 roku.

W gimnazjach zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 500.000 zł dotyczą: „**Zagospodarowania terenu wokół budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki**” zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie **650 zł**. W ramach zadania wykonana zostanie m. in. wymiana nawierzchni: drogi dojazdowej (ok. 384 m²) i wewnętrznej (ok. 255 m²) z wykonaniem placu manewrowego (ok. 170 m²), pieszego ciągu komunikacyjnego (ok. 476 m²) z wykonaniem ciągu wokół sali gimnastycznej (ok. 100 m²), placu apelowego (ok. 900 m²), oraz wymiana ogrodzenia na długości ok. 44 m i zniwelowanie oraz wyrównanie części terenu (ok. 900 m²). W toku jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy ww. robót budowlanych.

W *szkołach zawodowych* wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 701.301,64 zł i wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

- „*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy*” – kwota 701.269,49 zł. Zadanie kontynuowane, obejmujące wykonanie budynku sali gimnastycznej (boiska o wymiarach 15m x 28m) wraz z łącznikiem i 2-przystankowym dźwigiem dla osób niepełnosprawnych.
- „*Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół dla Dorosłych ul. Wiślana 27*” – kwota 32,15 zł. W ramach zadania wykonane zostanie około 325 mb systemowego ogrodzenia panelowego o wysokości około 1,60 m nad poziom terenu z bramą p.poż.

„*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”, tj. zakup patelni elektrycznej do *stółki szkolnej* Szkoły Podstawowej nr 65 oraz klimatyzacji do wyciągu Zespołu Szkół nr 8 planowany jest w II półroczu br.

W ramach **pozostałych zadań** oświatowych w II połowie br. planowany jest zakup licencjonowanego programu komputerowego „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN” – kwota 31.000 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

plan	350.000,00 zł
wykonanie	99.700,00 zł
	tj. 28,5 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie szkolnictwa wyższego stanowi dotacja celowa w kwocie 350.000 zł dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rozwój kierunku studiów „Administracja” i „Mechanika”. W analizowanym okresie powyższe środki wykorzystane zostały w kwocie 99.700 zł na zakup georadaru z antenami ekranowymi. W ramach pozostałych środków planowany jest w II półroczu br. zakup mieszkania służbowego na potrzeby uczelni.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan	6.700.000,00 zł
wykonanie	300.000,00 zł
	tj. 4,5 % planu

Zaplanowane zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 6.700.000 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie 300.000 zł.

Wydatkowana kwota stanowi dotację ze środków GFOŚiGW dla Szpitala Miejskiego na realizację „*Termomodernizacji budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego*”.

Wydatki zaplanowane z budżetu Miasta na realizację „Przebudowy pionu ginekologiczno - położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego” zrealizowane zostaną w II półroczu br. Realizacja tego zadania ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług poprzez przebudowę, rozbudowę oraz adaptację pomieszczeń pionu ginekologiczno – położniczego. W dniu 19.06.2009r. wyłoniony został wykonawca przebudowy. W trakcie jest opracowywanie szczegółowego harmonogramu robót budowlanych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan	973.341,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane ze środków budżetu Miasta wydatki majątkowe w wysokości 973.341 zł zrealizowane zostaną w II połowie 2009 roku.

Powyższa kwota dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa windy towarowej Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54” – kwota 30.000 zł.
- „Zakupy inwestycyjne” - kwota 82.000 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup zmywalni, centrali telefonicznej i pralnicy na potrzeby DPS „Jesień Życia” oraz klimatyzacji do kuchni dla DPS „Promień Życia”.
- „Ocieplenie ściany szczytowej budynku Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, ul. Mińska” – kwota 28.000 zł.
- „Pierwsze wyposażenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci, ul. Szpitalna” – kwota 100.000 zł. Realizacja tego zadania stanowi konsekwencję przekazania w br. w użytkowanie MOPS nowowzbudowanego obiektu przy ul. Szpitalnej 25.
- „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422” – kwota 713.341 zł.
- „Budowa parkingu strzeżonego dla gospodarstwa pomocniczego CIS w Fordonie” – kwota 20.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	6.130.000,00 zł
wykonanie	2.401.892,96 zł
	tj. 39,2 % planu

Wydatki zaplanowane na zadania inwestycyjne tego działu stanowią kwotę 6.130.000 zł, natomiast wydatki wykonane w I półroczu wyniosły **2.401.892,96 zł**.

Powyższe środki dotyczyły realizacji zadania „*Budowa żłobka integracyjnego*”. tj. zadania kontynuowanego, którego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza). Zakres robót obejmuje budowę żłobka przy ul. Stawowej dla 45 dzieci w wieku do 3 lat, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w 3 grupach wiekowych po 15 dzieci każda. Oprócz funkcji opiekuńczych przewidziane są funkcje rehabilitacyjne i udzielanie porad przez specjalistów. Obecnie trwają roboty instalacyjne, posadzkarskie, malarskie oraz ocieplenia elewacji budynku. Zaawansowanie robót ok. 85 %.

Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2009 roku dotyczą zadań:

- „*Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147-II etap*”. W ramach zadania planuje się wykonać kompleksową dokumentację techniczną m. in. zasilania energetycznego, teleinformatycznego, instalacji p.poż. i sygnalizacji napadu wraz z monitoringiem obiektu,
- „*Pierwsze wyposażenie żłobka dla dzieci niepełnosprawnych*”. Zadanie to stanowi konsekwencję zakończenia budowy nowego obiektu (żłobka) – kwota 400.000 zł,
- „*Budowa wentylacji mechanicznej Żłobka nr 1, Plac Poznański 9*”- kwota 330.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	19.133.962,00 zł
wykonanie	13.039.157,85 zł
	tj. 68,1 % planu

Planowane zadania inwestycyjne tego działu w kwocie 19.133.962 zł wykonane zostały w kwocie **13.039.157,85 zł**.

W zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** podpisana została umowa dotacyjna z Polskim Związkiem Działkowców na realizację zadania „*Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej rodzinnych ogródków działkowych w Myśliczku*”. Termin realizacji i zakończenia zadania II połowa br.

W zakresie **gospodarki odpadami** wykorzystana kwota **23.299,62 zł**, związana była z:

- *opracowaniem dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów* - kwota **129,36 zł**. Wyłoniono wykonawców zadania obejmującego opracowanie dokumentacji na wykonanie składowiska

odpadów balastowych (termin zakończenia realizacji zadania lipiec 2009 r.) oraz na poprawę gospodarki wodno – ściekowej wysypiska (termin zakończenia realizacji zadania sierpień 2009 r.),

- **„Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”** - kwota **23.170,26 zł**. W ramach zadania zostały podpisane umowy na przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z funduszu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz umowa na dokonanie oceny dokumentów niezbędnych do aplikacji o środki z ww. Funduszu.

W ramach zadań inwestycyjnych na **utrzymanie zieleni** wydatkowano kwotę **12.423.756,77 zł**, w tym na:

- **„Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży”** – kwota **717,89 zł**. W toku weryfikacja prawna terenów niezbędna do opracowania wytycznych do projektu rewitalizacji.
- **„Zagospodarowanie terenu przy przystani wodnej na Kanale Bydgoskim, ul. Spacerowa”** - kwota **123.188,88 zł**. Wykonano schody terenowe, ukształtowanie terenu i nasadzenia przy nabrzeżu od strony przystani wodnej, zamontowano maszt oraz konstrukcje tablic informacyjnych. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zabezpieczeniem skarpy przy Śluzie nr VI Starego Kanału Bydgoskiego.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na utrzymanie zieleni nabyto 27.333 udziałów w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku - za kwotę **12.299.850 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostały na zagospodarowanie terenu pod obsługę imprez targowych, wystawienniczych itp.

W drugiej połowie br. w zakresie utrzymania zieleni realizowane będą również następujące zadania inwestycyjne:

- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ogrodu Fauny Polskiej”**, obejmujące kontenery socjalne przeznaczone na sale dydaktyczne – kwota 60.000 zł. Realizacja zadania sfinansowana zostanie ze środków GFOŚiGW,
- **„Zakupy inwestycyjne dla projektu REURIS”** – kwota 7.534 zł. W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie obszaru nad Kanałem Bydgoskim na odcinku między rondem Grunwaldzkim a pierwszą śluzą. Zadanie jest współfinansowane z funduszu europejskiego,
- **„Przebudowa terenów zielonych na terenie Miasta”** – kwota 400.000 zł. W ramach zadania planowana jest rekultywacja zieleni i odbudowa ścieżek w parku na Wzgórzu Wolności i budowa parku Głucha – Siedlecka. Realizacja zadania sfinansowana zostanie ze środków GFOŚiGW.

W zakresie inwestycji na **ochronę gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę **8.108 zł** na realizację **„zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu COBRA-Man”**. W ramach powyższej kwoty zakupiono dwa notebooki

wraz z wyposażeniem. Inwestycja współfinansowana jest ze środków funduszu europejskiego.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **577.145,03 zł**. W ramach zadania wykonano oświetlenie następujących ulic: Magazynowej, Pałubickiego, Stwosza, Mieszka I, Wardyńskiego, Wróblewskiego, Orlej od ul. Dąbrowskiego do ul. Pięknej, Glinki do Parku Przemysłowego, Gdańska od ul. Konnej do ul. Dąbskiej, Dąbskiej, Przyrzecze, Pomorskiej od ul. Śniadeckich do ul. Hetmańskiej, Księżycowej oraz ciągi piesze w parku, Charzykowskiej, Lubawskiej, Wdzydzkiej, Sychty, Polanki od ul. Skłodowskiej do Swarzewskiej, Swarzewskiej od ul. Polanki do ul. Bałtyckiej, Sopotkiej, Konarskiego. W trakcie realizacji są roboty związane z budową oświetlenia ulicy Garczyńskiego. Ponadto na etapie postępowania przetargowego w zakresie tego zadania znajdują się ulice: Łomżyńska, ciągi piesze pomiędzy ulicami Gałczyńskiego, Stawową, Bronikowskiego, Szubińska; Smukalska od ul. Hoffmana do ul. Agrestowej, Pomorska od ul. Śniadeckich do ul. Gdańskiej, Dunikowskiego. Opracowano także dokumentację projektową dla oświetlenia ulic: Glinki do Parku Przemysłowego, Gnieźnieńska od ul. Kcyńskiej do ul. Kossaka. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej ulic: Pomorskiej od ul. Śniadeckich do ul. Gdańskiej, Toruńskiej od Przyłubskiej do przejazdu kolejowego PKP, Szymborskiej, Janikowskiej, Karsińskiego, Borowiackiej, Szpęgawskiej, Świętopelka, Skarszewskiej, Zawodzie, ciągów pieszych Fordońska Dolina Śmierci.

W ramach **pozostałych zadań** inwestycyjnych gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **6.848,43 zł**, którą przeznaczono na następujące zadania:

- **„Ścieżka spacerowo-widokowa na skarpie południowej”** – kwota **167,48 zł** – wytyczono przebieg planowanej ścieżki. W toku - weryfikacja miejscowego planu zagospodarowania oraz stanu prawnego własności działek dla poszczególnych etapów trasy.
- **„Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego”** – kwota **500 zł**. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Zakres robót obejmuje m.in. roboty budowlane, wod-kan i elektryczne misy fontanny „POTOP” i jej otoczenia,
- **„Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń”** – kwota **6.180,95 zł**. W analizowanym okresie przystąpiono do przeglądu wizyjnego przepustu oraz dokonano oględzin kolektora żelbetowego. W ramach zadania wykonane zostaną roboty polegające na rozebraniu części korpusu wału nad przepustem, oczyszczenie skorodowanych części, uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne przepustu oraz komory połączeniowo – blokującej, założenie przesłon filtracyjnych oraz odtworzenie pierwotnej struktury wału.

Wydatki przewidziane na „*Budowę ogólnodostępnych stref zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci*” – kwota 60.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Ponadto w II połowie br. ze środków GFOŚiGW i PFOŚiGW realizowane będą „*zakupy inwestycyjne*”, obejmujące pompę rotacyjną do odfekalniania jachtów, na cele marin bydgoskich oraz agregatu prądotwórczego do kamery wizyjnej służącej do identyfikacji i monitorowania odpadów niebezpiecznych i innych zjawisk zanieczyszczających rzekę Brdę, Wisłę i Kanał Bydgoski.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	33.857.109,00 zł
wykonanie	2.287.838,96 zł
	tj. 6,8 % planu

W I półroczu 2009 roku na realizację zadań w tym dziale wykorzystano kwotę **2.287.838,96 zł**, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- „*Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury*” – kwota **445,70 zł**. Wykonano projekt budowlany przebudowy. W ramach zadania planowane jest zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu o 918 m², zabudowy o 141m².
- „*Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*” – kwota **1.038.864,60 zł**, w tym:
 - „*Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy*” – kwota **722.434,55 zł**. Zakończono renowację budynków przy ul. Mennica 2, 4, 7, 8 i 8a. Zakres rzeczowy prowadzonych prac obejmował renowację budynku przy ul. Mennica 2 (Biały Spichrz) z przeznaczeniem na Muzeum Archeologii, budynku przy ul. Mennica 4 z przeznaczeniem na Europejskie Centrum Pieniądza, renowację Kamienicy przy ul. Mennica 7 z przeznaczeniem na Dom Leona Wyczółkowskiego, budynku przy ul. Mennica 8 (Dom Młynarza) i przy ul. Mennica 8a (Czerwony Spichrz), które będą połączone w Muzeum Sztuki. Obecnie na wniosek Muzeum Okręgowego wykonywane są roboty uzupełniające na potrzeby ww. jednostek muzealnych,
 - „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*” - kwota **314.571,05 zł**. W ramach zadania wykonano sieci związane z oświetleniem obiektów Muzealnych, zakończono roboty drogowe związane z odtworzeniem ul. Mennica oraz ścieżki piesze, zieleń i nasadzenia przy budynkach Mennica 2, 4, 6, 7, 8 i 8a. W trakcie realizacji jest kanalizacja deszczowa, roboty hydrotechniczne związane z przebudową nabrzeży Brdy i Brdy Młynówki, roboty budowlane

- i instalacyjne związane z wykonaniem ustępu publicznego „zadaszonego” amfiteatrem,
- **„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej”** – kwota 1.859 zł. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Opracowany został wstępny projekt budowlany przystani jachtowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zakresu inwestycji od zachodniej strony ul. Mennica do rzeki Brdy – nabrzeże od ul. Focha do ul. Młynów Rothera.
 - **„Ostromecko - cztery pory roku”** – kwota 794.431,59 zł, w tym:
 - **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - I etap”** – kwota 432.167,36 zł – wykonano roboty konserwatorskie elewacji wraz z odtworzeniem detali architektonicznych oraz renowację tarasów i balustrad tralkowych, oranżerii i pergoli Pałacu Nowego. Ponadto ułożono kostkę granitową na podjeździe, wykonano parking oraz kraty ozdobne w oknach piwnicznych.
 - **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap”** – kwota 362.264,23 zł – wykonano budowlaną dokumentację projektową zadania. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. W ramach drugiego etapu wykonana zostanie m. in. rewaloryzacja zespołu pałacowo – parkowego (z wyłączeniem budynku pałacu Nowego), kompleksowa renowacja Pałacu Starego – Mostowskich, zagospodarowanie terenu między pałacem Nowym a ogrodzeniem, parking, oświetlenie terenu i elewacji, monitoring oraz wyposażenie dla potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej.
 - **„Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko-przestrzenny”** – kwota 181.003,08 zł. Trwa realizacja robót budowlanych związanych z montażem betonowych krzyży na konstrukcji nośnej pomnika,
 - **„Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”** – kwota 212.500 zł. Wykonano program funkcjonalno – użytkowy obejmujący wszystkie osiem budynków przewidzianych do przebudowy. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie oraz realizację robót budowlanych na ich podstawie,
 - **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota 60.593,99 zł, z tego:
 - na potrzeby domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów – kwota 34.988,99 zł - zakupiono stylowe meble na wyposażenie Pałacu Nowego w Ostromecku. tj. ladę recepcyjną, klucznice i szafę,
 - na potrzeby jednostek muzealnych – kwota 25.605 zł - zakupiono urządzenia do czyszczenia płyt winylowych oraz do cięcia passpartout.

W drugiej połowie br. realizowane będą również następujące zadania inwestycyjne:

- **„Wykonanie nowej szopy Bożonarodzeniowej”** na terenie Starego Rynku - kwota planu 60.000 zł,
- **„Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz pierwszego wyposażenia budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 2, 4, 7, 8, 8a”** – kwota planu 2.512.000 zł. Realizacja tego zadania stanowi konsekwencję renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych na terenie Wyspy Młyńskiej i dotyczyć będzie wyposażenia przedmiotowych obiektów adekwatnie do funkcji, jakie będą pełniły poszczególne budynki.
- **„Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego”** – kwota planu 300.000 zł,
- **„Budowa makiety dawnej Bydgoszczy przed spichrzem przy ul. Grodzkiej”** – kwota planu 60.000 zł,
- **„Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa”**, w ramach której zostaną wykonane roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie kanalizacji deszczowej i odwodnieniu stoku widowni muszli koncertowej oraz modernizacja wewnętrznych instalacji obiektu – kwota planu 550.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu, w II półroczu br. planowane jest nabycie udziałów w Spółce Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy współnikami. tj. Miastem Bydgoszcz i firmą TUP S.A. dotyczące uszczegółowienia harmonogramu wspólnego przedsięwzięcia oraz funkcjonowania przyszłej Spółki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	15.813.026,00 zł
wykonanie	5.530.920,42 zł
	tj. 35,0 % planu

Wykorzystana kwota **5.530.920,42 zł** wydatkowana została na następujące zadania inwestycyjne:

- **„Przebudowa i rozbudowa obiektów Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163”** – kwota **1.302.888,26 zł**. W ramach zadania prowadzone są roboty związane z przebudową (instalacji: elektr, wod-kan, c.o., c.w.u., termomodernizacja) budynku hotelowego nr 42.
- **„Przebudowa stadionu "Polonia", przy ul. Sportowej 2”** – kwota **1.168.760,24 zł**. W ramach zadania wybudowano budynek kas biletowych, dokonano przebudowy budynku warsztatowego adoptując przedmiotowy obiekt na cele administracyjno - socjalne, wykonano ogrodzenie z bramkami ewakuacyjnymi oraz place i drogi z kostki betonowej.

- **„Budowa boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012”** – kwota **11.876,96 zł**. Uzgodniono lokalizację rozmieszczenia zespołów boisk do piłki nożnej o wymiarach 65m x 30m i wielofunkcyjnego o wymiarach 32m x 19m wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym o powierzchni ok. 83 m² dla Zespołu Szkół nr 28 ul. Kromera 11, Zespołu Szkół nr 8 ul. Pijarów 4 oraz Zespołu Szkół nr 1 ul. Stawowa 53.
- **„Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu “Zielone sale””** – kwota **288.823,87 zł**. W maju br. rozpoczęto roboty ziemne obejmujące wzmocnienie skarpy (schody terenowe, ścieżki spacerowe) i zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk przy ul. Mochelskiej.
- **„Rozbudowa obiektu hali sportowo-widowiskowej “Łuczniczka””** – kwota **85.070 zł**. W ramach zadania wykonano na hali wyciągarki do flag. Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego oraz drogi dojazdowej,
- **„Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Klubu Sportowego “Kopernik””** – kwota **36.236,15 zł**. W dniu 20.05.2009r. zakończono zadanie (w ramach, którego wykonano dwa przyłącza sanitarne do budynków Klubu Sportowego).
- **„Bydgoski Klub Wioślarek”** – kwota **18.480,22 zł**. W dniu 20.05.2009r. zakończono zadanie (w ramach którego wykonano przyłącze sanitarne do budynku Klubu).
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **818.784,72 zł**, w ramach której zakupiono trybuny składane i podnośnik na potrzeby hali sportowo-widowiskowej „Łuczniczka”.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto 1.000 udziałów Żużlowego Klubu Sportowego "Polonia" Bydgoszcz S.A. za kwotę **1.000.000 zł** oraz 800 udziałów "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. za kwotę **800.000 zł**.

Powyższe środki przeznaczone zostały na rozwój działalności sportowej ww. Spółek.

Realizacja wydatków majątkowych na objęcie 1.500 udziałów za kwotę 1.500.000 zł w nowo tworzonej Spółce WKS Zawisza Bydgoszcz S.A”- nastąpi w miesiącu lipcu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** w trakcie I półrocza br. nie uległ zmianie i wyniósł **182.344.000 zł** z tego:

- kredyt bankowy	130.000.000 zł
- obligacje komunalne	41.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	250.000 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	64.700 zł
- wolne środki	11.029.300 zł

Wykonanie przychodów na 30.06.2009 r. wyniosło **78.347.962,48 zł**, tj. 43 % planu, z tego:

- kredyt bankowy	0 zł
- obligacje komunalne	16.000.000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	137.066,68 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	118.958,70 zł
- wolne środki	62.091.937,10 zł.

Uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowanego na rok bieżący w kwocie 130.000.000 zł nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 16.000.000 zł, tj. na poziomie 39 % planu, na wykup obligacji z lat poprzednich.

Spłaty udzielonych pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 137.066,68 zł, tj. 54,8 % planu.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 118.958,70 zł, tj. na poziomie 183,9 % planu, dotyczą należności przejętych po Bydgoskim Kombinate Budowlanym „Wschód”. Wysokie wykonanie planu wynika z dokonania ostatecznej waloryzacji kwoty należności na podstawie ugody zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowem.

Wolne środki w wysokości 62.091.937,10 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł	44.300.000 zł,
z tego:	
- spłaty kredytów i pożyczek	2.550.000 zł
- udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych	750.000 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	41.000.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **19.238.910 zł**, tj. 43,4 % planu, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek	1.238.910 zł
- pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych	0 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	18.000.000 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 1.238.910 zł dotyczyły w całości pożyczek z WFOŚiGW.

Brak wykonania zaplanowanych rozchodów z tytułu pożyczek na remonty budynków mieszkalnych wynika z harmonogramu procedur ich udzielania. W I półroczu br. składane były wnioski oraz gromadzono dokumentację, niezbędną w celu przyznania pożyczek. Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, w pierwszej turze pozytywnie rozpatrzyła trzynaście wniosków na łączną kwotę 563.000 zł. Realizacja wypłat przyznanych pożyczek, a także przeprowadzenie drugiej tury rozpatrywania wniosków o pożyczki nastąpi w II półroczu 2009 roku.

W I półroczu 2009 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IID na kwotę 18.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 520.479.875,94 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 43,9 %.

Na koniec czerwca 2009 roku suma spłaconych rat kapitałowych (19.238.910 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (12.090.252,89 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 31.329.162,89 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 2,6 %.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2009 roku działalność w formie **zakładów budżetowych** prowadziło 5 jednostek organizacyjnych Miasta tj.:

- Zakład Robót Publicznych,
- Miejska Pracownia Geodezyjna,
- Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
- Zakład Aktywności Zawodowej,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje **Zakład Robót Publicznych**. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły **15.676.990 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2009 roku zamknęła się kwotą **4.062.179,13 zł**, co stanowi 25,9 % planu.

Niski poziom realizacji zaplanowanych przychodów wynika ze zmniejszonego zakresu zleczanych prac oraz sezonowości wykonywanych robót. Brak śnieżnej zimy spowodował zmniejszenie prac z tytułu odśnieżania chodników a długo utrzymujące się niskie temperatury nie pozwoliły na szybszą realizację zewnętrznych prac budowlanych.

Przychody dotyczące bezpośrednio działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **3.238.744,28 zł**, tj. 21,9 % planu (14.800.600 zł). Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 2.123.700,63 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 834.078,44 zł, Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka”, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o., Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o., CWZS Zawisza, Parafii pw. Św. Mateusza w łącznej kwocie 260.179,14 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in.:

- prace inwestycyjne, w tym:

budowę zespołu boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, wykonanie zieleni w otoczeniu budynków przy ul. Mennica, zagospodarowanie Bydgoskiego Węzła Wodnego - Kanał Bydgoski, prace rozbiórkowe na terenie stadionu Polonia, wzmocnienie skarpy i zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk przy ul. Mochelskiej,

- prace bieżące, m.in.:

przebudowa ulic w mieście, profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty na terenie miasta, usuwanie odpadów z miejsc dla nich nie przeznaczonych, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, prace interwencyjne na terenie miasta.

Źródłem przychodów własnych były również środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, sprzedaży zużytego samochodu marki Polonez oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 20.786,07 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **27.045,29 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **796.389,56 zł**.

Zakład Robót Publicznych nie jest dotowany z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Robót Publicznych wyniosły **3.520.428,21 zł**, tj. 23,9 % planu (14.726.990 zł) i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

1.726.833,97 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

1.459.229,98 zł, tj. 35,3 % planu.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło: 64 etaty pracowników zatrudnionych na stałe przy robotach publicznych, 7 etatów pracowników obsługi administracji, 18,5 etatu pracowników nadzoru technicznego, 13,5 etatu operatorów maszyn drogowych i kierowców oraz średnio 13 etatów zajmowali pracownicy zarządu i administracji. Średnie miesięczne wynagrodzenie dla pracowników wyniosło 2.062 zł na 1 etat.

- wydatki rzeczowe, związane z realizacją robót publicznych w kwocie

1.733.089,40 zł, tj. 18,6 % planu,

w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliw i olejów napędowych do samochodów i maszyn drogowych, zakup usług transportowych, konserwacyjnych i prac sprzętem specjalistycznym (koparko-ładowarkami, spycharkami, podnośnikami, żurawiem),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 60.504,84 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 roku wyniósł **504.236,16 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne w wysokości 646.533,28 zł, należności 833.951,18 zł, pozostałe środki obrotowe 236.921,92 zł oraz zobowiązania w wysokości 1.213.170,22 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług, naliczonego podatku VAT oraz z tytułu pożyczek mieszkaniowych. Zobowiązania Zakładu dotyczyły głównie rozliczeń z tytułu dostaw i usług, podatku VAT i składek na ubezpieczenia społeczne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna.**

Jednostka ta realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły **2.438.998 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2009 roku zamknęła się kwotą **1.245.593,03 zł**, co stanowi 51,1 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem **1.210.815,03 zł**, tj. 50,4 % planu (2.404.094 zł) i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 883.710,47 zł, a także za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 326.499,47 zł, oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 605,09 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **29.873,88 zł.**

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł **4.904,12 zł.**

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **1.152.421,53 zł**, tj. 48,1 % planu (2.397.715 zł), poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 704.753,48 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 599.630,75 zł, tj. 40,3 % planu.
- Zatrudnienie w Pracowni w I półroczu 2009 roku wynosiło średnio 30,8 etatu (w tym 20 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 3.250 zł na 1 etat.
- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 421.163,05 zł, tj. 92,3 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 26.505 zł

- wydatki inwestycyjne
zaplanowano w wysokości 100.000 zł na zakup urządzenia z systemem nawigacji satelitarnej, niezbędnego do bardzo dokładnych pomiarów geodezyjnych dla geodetów, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Stosunkowo niski poziom wydatków na wynagrodzeniach poniżej planu spowodowany jest niższym niż planowano zatrudnieniem, wynikającym z braku kandydatów do pracy w Pracowni z odpowiednimi, niezbędnymi kwalifikacjami.

Natomiast wysokie wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynika z płatności za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczących wykorzystania map geodezyjnych, wszelkich informacji do zgłoszeń robót geodezyjnych, informacji o terenie, opłat za ubezpieczenia, nadanie cech dokumentacji geodezyjnej i aktualizację map.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 5.555 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półroczu 2009 roku wyniósł **57.742,62 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 49.043,07 zł, należności 52.681,14 zł oraz zobowiązania w kwocie 43.981,59 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych. Zobowiązania Pracowni dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze.

Przedmiotem statutowej działalności **Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy** jest prowadzenie całodobowej opieki nad osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić koniecznych usług. W zakładzie świadczone są usługi o charakterze pielęgnacyjnym; opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu. W I półroczu 2009 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 42 pacjentów miesięcznie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły **1.797.721 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2009 roku zamknęła się kwotą **1.021.605,96 zł**, co stanowi 56,8 % planu.

Przychody dotyczące bezpośrednio działalności tego Zakładu w wysokości **973.720,08 zł**, tj. 56,6 % planu (1.718.253 zł) obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 213.588,61 zł oraz dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego kontraktu w kwocie 588.353,61 zł, refundację z PFRON-u za wynagrodzenia i składki ZUS zatrudnionych osób niepełnosprawnych 8.834,31 zł oraz pozostałe przychody w łącznej kwocie 2.946,55 zł. Uzupełnienie przychodów własnych stanowiła dotacja przedmiotowa na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w ogólnej kwocie 159.997 zł.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 19,5 %.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał darowizny rzeczowe na ogólną kwotę **4.544,46 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **43.341,42 zł.**

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu w kwocie **821.324,58 zł**, tj. 46,7 % planu (1.757.394 zł), zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

573.070,81 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

467.471,79 zł, tj. 48,7 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 31,6 etatu, w tym m.in. 4 etaty pielęgniarek, 3 etaty położnych, 9 etatów opiekunów, 2 etaty fizjoterapeutów, po 1 etacie zajmowali sanitariusz, terapeuta zajęciowy i pracownik salowy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.297 zł w przeliczeniu na 1 etat.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie

224.192,82 zł, tj. 48,8 % planu,

w tym m.in. na: zakup żywności na całodzienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania lekarskie dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prowizje i opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 24.060,95 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 roku wyniósł

200.281,26 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 169.035,67 zł, należności 89.328,10 zł, pozostałe środki obrotowe 30.515,81 zł oraz zobowiązania 88.598,32 zł.

Należności dotyczyły głównie rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z odpłatności za pobyt pacjentów.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu podatku od wynagrodzeń i umowy zlecenia, premii dla pracowników za II kwartał, dostaw usług oraz rozrachunków z pacjentami.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.693.216 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2009 roku zamknęła się kwotą **708.401,40 zł**, co stanowi 41,8 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **703.924,15 zł**, tj. 45,7 % planu (1.539.460 zł) obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 131.438 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 404.786,75 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 167.699,40 zł.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 19,1 %.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **4.465,39 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za I półrocze 2009 roku wyniosły **688.933,29 zł**, tj. 44,8 % planu (1.538.932 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

505.317,40 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 430.528,97 zł, tj. 46,8 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osób na 41 etatach, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,8 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.212 zł,

- dla pracowników działu

obsługowo – rehabilitacyjnego 2.423 zł;

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 150.265,87 zł, tj. 46,4 % planu, w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę

sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 33.350,02 zł.

Niskie wykonanie zaplanowanych wynagrodzeń wynika z długoterminowych zwolnień lekarskich pracowników niepełnosprawnych.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 roku wyniósł
19.461,36 zł.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 407.721,51 zł, należności 24.991,69 zł, pozostałe środki obrotowe 13.482,39 zł oraz zobowiązania 426.734,23 zł.

Należności dotyczyły rozrachunków z tytułu usług poligraficznych, rozliczenia z PFRON-em z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku VAT. Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu zakupu materiałów do produkcji, podatku dochodowego od wynagrodzeń i podatku od nieruchomości, premii dla pracowników oraz rozliczeń z tytułu transzy dotacji z PFRON-u otrzymanej na II półrocze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły **589.939 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2009 roku zamknęła się kwotą **274.602,48 zł**, co stanowi 46,5 % planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **280.302,88 zł**, tj. 47,6 % planu (588.783 zł). Głównym ich źródłem były przychody własne, w tym: wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 155.144,86 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń w wysokości 4.904,65 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 253,37 zł. Ponadto Schronisko otrzymało dotację przedmiotową w wysokości 120.000 zł na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych. Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 46,5 %.

W I półroczu 2009 roku udzielono 5.131 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 855 osób.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosła **6.856,26 zł**.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **- 12.556,66 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska za I półrocze 2009 roku wyniosły **258.098,97 zł**, tj. 45,3 % planu (570.168 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

190.438,22 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

157.663,45 zł, tj. 47,8 % planu.

Zatrudnienie w Schronisku w I półroczu 2009 r. wyniosło 10 etatów, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.628 zł na 1 etat.

Stosunkowo niskie wykonanie na wynagrodzeniach wynika z tego, iż podwyżki które zaplanowane były od początku roku wprowadzone zostały dopiero od czerwca br. Ponadto w tym roku ze względu na niższe przychody wypłacane były niższe premie.

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Schroniska na kwotę

55.052,75 zł, tj. 43,2 % planu,

w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochrony obiektu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12.608 zł.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności ze względu na niższe przychody w I półroczu. Ponadto stosunkowo niski poziom wykonania wynagrodzeń wynika z przesunięcia terminu podwyżek płac ze stycznia na miesiąc czerwiec, jak również z ograniczenia wysokości premii dla pracowników.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 roku wyniósł **9.647,25 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 23.009,07 zł, należności 5.485,26 zł, pozostałe środki obrotowe 405,71 zł oraz zobowiązania 19.252,79 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za wynajem miejsc noclegowych, z tytułu rozliczeń z pracownikami oraz należności od byłego pracownika.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń, podatku od towarów i usług oraz za zakup usług.

Realizacja przychodów i wydatków ww. zakładów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załączniki Nr 16 i 17.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

W ramach tego rozdziału funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W celu realizacji powyższych zadań Centrum Integracji Społecznej przejęło niektóre zadania od innych jednostek Miasta, tj.:

- usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi,
- realizację programu „Bezpieczna droga”,
- prowadzenie parkingu „Pod Blankami”,
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody w I półroczu 2009 roku wyniosły **1.451.902,99 zł** i stanowiły 48,2 % planu (3.009.670 zł). Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 970.080 zł, tj. 51,7 % planu (1.875.446 zł), w tym na realizację programu „Bezpieczna droga” kwota 641.103 zł, natomiast na dofinansowanie osobodni działalności w Centrum 328.977 zł. Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem

refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej 144.967,01 zł, wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za prowadzenie świetlicy 12.711,23 zł, za sprzedaż towarów i usług oraz odsetek bankowych w łącznej kwocie 323.717,75 zł.

Ponadto przychodem tego Gospodarstwa było odszkodowanie za naprawę szlabanu na parkingu w łącznej kwocie 427 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **1.292.858,23 zł**, tj. 43 % planu (3.008.370 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

953.702,59 zł, tj. 42,4 % planu;

w tym wynagrodzenia osobowe

783.954,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 75,2 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, kierowcy, dyspozytorzy, opiekunowie dzieci i młodzieży. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.738 zł na 1 etat.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.377,18 zł;

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością

gospodarstwa w kwocie

284.778,46 zł, tj. 41,7 % planu;

przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne dla uczestników, naprawy i konserwacje środków transportu, remont szlabanu parkingowego.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z wprowadzenia w maju br. do planu wydatków przeznaczonych na parking „Tatrzański” w Fordonie, który faktycznie uruchomiony został dopiero w sierpniu. Ponadto z uwagi na niższą niż planowano liczbę uczestników zajęć integracyjnych obniżeniu uległa kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 roku wynosi **121.461,84 zł** w tym środki pieniężne 100.406,95 zł, należności 29.350,09 zł, pozostałe środki obrotowe 1.190,03 zł oraz zobowiązania 9.485,23 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi transportowe Radio-Taxi i parkingowe oraz zwrot podatku VAT.

Zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu zakupu posiłków dla uczestników Centrum, wywozu nieczystości stałych, z tytułu należnego podatku VAT,

ubezpieczenia samochodu, zakupu paliwa, naprawy szlabanu, serwisu kabiny sanitarnej.

Realizacja przychodów i wydatków ww. gospodarstwa pomocniczego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 18.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy funkcjonują:

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te są wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W I półroczu 2009 roku ww. rachunki dochodów własnych utworzone przez dyrektorów funkcjonowały przy:

- 40 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- domach pomocy społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 121 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

W I półroczu 2009 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę **11.836.064,60 zł**, tj. 51,3 % planu (23.063.198 zł), w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 458.828,80 zł, tj. 56,1 % planu (817.461 zł);
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 11.377.235,80 zł tj. 51,1 % planu (22.245.737 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 3.002.169,45 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **10.285.982,02 zł**, tj. 43,6 % planu (23.588.933 zł), w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 514.487,12 zł, tj. 38,6 % planu (1.331.869 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 9.771.494,90 zł, tj. 43,9 % planu (22.257.064 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec I półroczu 2009 roku stanowił kwotę w wysokości 4.552.252,03 zł.

Realizację dochodów zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 19 i Nr 20.

FUNDUSZE

FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgromadzone środki przez **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł **15.097.105,38 zł**, w tym należności 12.678.685,35 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku wyniosły **4.560.414,70 zł**, tj. 90,4 % planu (5.045.000 zł).

Wysoka realizacja planu przychodów powyższego Funduszu jest wynikiem otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu należnej Miastu części opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano **1.189.436,56 zł** tj. 23,2 % planu (5.135.550 zł), z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 866.266,30 zł**, tj. 29,5 % planu (2.930.550 zł), z przeznaczeniem na: likwidację odpadów medycznych z cmentarza komunalnego przy ul. Kcyńskiej 53, wydanie czasopism o tematyce ekologicznej, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych

organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, zlecenie usług związanych z organizacją III Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska oraz publiczną edukację ekologiczną realizowaną w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliczynie, wycinkę drzew stanowiących zagrożenie, a także na nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej, placówek oświatowo-wychowawczych, klubów sportowych, zagospodarowanie nieużytków, działania polegające na zwalczaniu szkodliwych szkodliwych, wykonanie szczegółowego planu wdrożenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz” oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”, zakup worków i rękawic na Dni Ziemi i Sprzątanie Świata oraz nagród i upominków dla uczestników Tygodnia Czystości Wód, zakup sorbentów sypkich, środków pianotwórczych i rękawów sorbentowych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 50.000 zł dla Inspekcji Ochrony Środowiska – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na przeprowadzenie badań środowiska miasta Bydgoszczy oraz w kwocie 50.000 zł dla BKPZ „ANIMALS” na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie zadań publicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2009 roku w zakresie utrzymania prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów”.

- **wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 323.170,26 zł**, tj. 14,6 % planu (2.205.000 zł) na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy oraz przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Niski poziom realizacji planu wydatków wynika z terminu odbioru dokumentacji dotyczącej budowy spalarni, który nastąpi we wrześniu oraz terminów realizacji planowanych na II półrocze zadań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Bydgoszczy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 roku wyniósł **18.468.083,52 zł**, na który składały się środki pieniężne w kwocie 5.290.035,75 zł, należności w wysokości 13.179.045,77 zł, zobowiązania w kwocie 998 zł.

Należności dotyczyły nieuregulowanych i odroczonej decyzji za wycinkę drzew i krzewów. Zobowiązania dotyczyły zawartych umów zleceń oraz zakupu usług.

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 2009 roku wyniósł **938.812,91 zł**.

Planowane przychody zrealizowane zostały w I półroczu 2009 roku w kwocie **1.172.581,04 zł**, tj. 87,7 % planu (1.336.500 zł) i obejmowały wpływy z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za korzystanie ze środowiska i z kar administracyjnych oraz należności z gminy Solec Kujawski za składowanie odpadów na wysypisku.

Wysoka realizacja planu przychodów tego Funduszu wynika z uzyskania dużych wpływów z tytułu rozliczenia zaległych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę **509.466,90 zł**, tj. 23,7 % planu (2.147.000 zł), z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 509.466,90 zł**, tj. 23,8 % planu (2.142.000 zł), z przeznaczeniem na: usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków, zbiórkę kartoników po napojach z placówek szkolno-wychowawczych, utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców, refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne oraz likwidacji użytkowanych zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przyłączy kanalizacyjnych w strefach ochronnych ujęć wód, utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, przeprowadzenie oprysków na komary i meszki

na terenie Miasta, usunięcie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły poprzez prace naprawcze i konserwacyjne na przybrzeżnych terenach tych rzek.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków dotyczy środków przewidzianych na wymianę urządzeń grzewczych nieekologicznych na ekologiczne oraz na dofinansowanie działań powodujących likwidację zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przyłączy kanalizacyjnych w strefach ochronnych ujęć wód, które zostaną wydatkowane zgodnie z planem w II półroczu br.

- **wydatki inwestycyjne** zaplanowano w kwocie 5.000 zł, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 roku wyniósł **1.601.927,05 zł** i w całości stanowi środki pieniężne. Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł **622.423,38 zł**.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **585.972,66 zł**, tj. 59,2 % planu (990.000 zł). Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, za udzielanie informacji

interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w I półroczu 2009 roku **483.981,81 zł**, tj. 30 % planu (1.612.423 zł), z tego na:

- **wydatki bieżące kwotę 393.705,64 zł**, tj. 33,1 % planu (1.190.485 zł), obejmowały wpłaty na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego (20 % wpływów), dofinansowanie prowadzenia i utrzymania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, zakup mebli do pomieszczeń Ośrodka, refundacje na rzecz Ośrodka za czynsz, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację.

- **wydatki inwestycyjne** zrealizowane w kwocie **90.276,17 zł**, tj. 21,4 % planu (421.938 zł) na zakup licencji Micro Station oraz serwera, zestawów komputerowych i monitorów dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Niska realizacja planu wydatków wynika z przełożenia terminu wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków na podstawie aktów notarialnych na II półrocze br. Ponadto nie wykorzystano środków przeznaczonych na specjalistyczne szkolenia, w związku z brakiem ofert. W II półroczu br. planuje się zakup oprogramowania niezbędnego do ewidencji gruntów i budynków w ramach wydatków inwestycyjnych.

Stan środków obrotowych na koniec i półrocza 2009 roku wyniósł **724.414,23 zł**,

w tym środki pieniężne 760.799,87 zł, należności 33.099 zł oraz zobowiązania 69.484,64 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Realizacja przychodów i wydatków ww. funduszy w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załącznik Nr 21, 22 i 23.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2009 planów finansowych przez
samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

Ustalony na dzień 30.06.2009 r. wynik finansowy Galerii zamyka się kwotą straty w wysokości 12.422,50 zł i stanowi 46,5 % amortyzacji naliczonej za I półrocze br. Powyższy wynik nie stanowi zagrożenia dla dalszej działalności instytucji .

Należności ogółem w kwocie 8.231,93 zł stanowią należności niewymagalne od Matras – Bydgoszcz Sp. z o.o z tytułu sprzedaży komisowej wydawnictw.

Na wartość zobowiązań ogółem - 19.090,63 zł składają się następujące pozycje:

- Usługi Ochrony Mienia Szogun Sp. z o.o. Bydgoszcz f-ra 1248/06/2009 ochrona osobowa za 06/2009	5.825,50 zł
- ENEA S.A. Bydgoszcz f-ra WO-13320/0609/R za energię elektryczną w 06/2009	4.739,60 zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Bydgoszcz f-ra 1894/U/2009 usługi medyczne za 06/2009 badania okresowe pracownika	40,00 zł
- Polkomtel S.A. Warszawa f-ra 0906240015649 za telefony komórkowe w 06/2009	370,48 zł
- OK Agencja Reklamowa Bydgoszcz f-ra 11/06/2009 za wydruki na piance do wystawy	671,00 zł
- BAJD Ośrodek Doradztwa i Kształcenia Jan Smolarz f-ra 178/07/2009 obsługa BHP za 06/2009	389,18 zł
- Akademia Muzyczna Bydgoszcz f-ra 000136/2009 refakturowanie za zużytą wodę i kanalizację w 06/2009	128,57 zł
- Kancelaria Radcy Prawnego W.Jazdon Niemcz f-ra 23/2009 obsługa prawna za 06/2009	2.074,00 zł
- Atelbud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bydgoszcz f-ra 103/2009 za konserwację urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w 06/2009	1.000,40 zł
- Fabryka C Sp. z o.o. Bydgoszcz f-ra 23/W07/M opłata za dystrybucję magazynu Moment w 06/2009	42,70 zł
- Adam Papke Niemcz artysta za sprzedane prace w Galerii Kantorek	250,00 zł
- Jerzy Riegel Bydgoszcz artysta za sprzedane prace w Galerii Kantorek	320,00 zł
- Piotr Milewski Wejherowo artysta za sprzedane prace w Galerii Kantorek	55,00 zł
- Firma Remark Janusz Bieliński Bydgoszcz f-ra 028/2009 za prace w Galerii Sportu	3.184,20 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią należności wymagalne w kwocie 41.251,78 zł wg poniższej specyfikacji:

- Marcin Degowski - za wynajem pomieszczenia na próby muzyczne	732,00 zł
- Dorota Ratajczak – za bilety	420,00 zł
- ZAIKS Warszawa	1.560,00 zł
- Olszewska Małgorzata Ostromecko	695,80 zł
- DBM Paweł Matczak Poznań	550,00 zł
- Firma Handlowo-Uslugowa Zbigniew Ługiewicz Gałczewo czynsz za kawiarnię	3.567,38 zł
- PW GRAN Antoni Kujawa Bydgoszcz za wynajem pomieszczeń	816,00 zł
- Fundacja Głos Ewangelii Warszawa	175,00 zł
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Roźnowski Bydgoszcz	1.500,00 zł
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Szeliga Bydgoszcz	3.200,00 zł
- Przeds. Rekultyw. I Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „EKO-PARK” Sp. z o.o. Bydgoszcz	770,00 zł
- Centrum Utrzymania Czystości Lidia Jankowska Bydgoszcz	1.502,40 zł
- Miejskie wodociągi i Kanalizacja Bydgoszcz	1.220,00 zł
- Gastro System Marcin Pawłowski Bydgoszcz	1.982,50 zł
- Rawa BLUES Ireneusz Dudek Jaworze Dolne	8.000,00 zł
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe ELWINDD Sp. z o.o. Bydgoszcz	309,07 zł
- Farutex Sp. z o.o. O/Bydgoszcz	251,63 zł
- Mango Trans Front Polska	10.000,00 zł
- Tomasz Krzyżanowski Polska	4.000,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **139.058,71 zł**
w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę **27.186,81 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2009 r. to:

- P.P.H.Koldrexpól Sławomir Pawełczak Chełmno wyposażenie hotelu -FV20 200, FR 1117/B	617,09 zł
- MSJ Przedsiębiorstwo Informatyczne –Głowacki Sławomir Bydgoszcz	13.350,28 zł
- Cukiernia Staropolska Wojciech Kozłowski Bydgoszcz	365,39 zł
- Piszczyńska Polska	2.405,00 zł
- Przeor Bak Polska	2.690,00 zł
- Dróbka Polska	2.490,00 zł
- Farutex Sp. z o.o. O/Bydgoszcz	1.231,13 zł
- Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek Bydgoszcz	3.888,75 zł
- ENEA S.A. O/Bydgoszcz	11,53 zł
- Piekarnia –Cukiernia „Stan Mar” Sp. z o.o.	193,78 zł
- PRESCOM Sp. z o.o. Wrocław za szkolenie FVZ 252, FA 006477/2009	390,00 zł
- PPU „TELARM” Bydgoszcz	2.490,00 zł

- Holkap Sp. z o.o. Bydgoszcz - 1.375,55 zł
- korekta faktury
- Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego - 1.560,59 zł
- korekta faktury

Zobowiązania nie wymagalne stanowią razem wartość **111.871,90 zł** według poniższej specyfikacji:

Kawiarnia Węgliszek	2.000,00 zł
- kaucja za kawiarnię	
Zobowiązania umowne	
Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz	7.857,82 zł
za organizację konkursu im. I. J. Paderewskiego	
FVZ 251, F-ra 16/2009	
REAL Sp. z o.o. Warszawa	
zakup towarów gastronomicznych	157,29 zł
FVZO 279, F-ra 2009/SBG/08959	
Farutex Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz	2.312,38 zł
za towary gastronomiczne	
FVZO 403,404,410	
FABRYKA C - Bydgoszcz Sp. z o.o.	42,70 zł
za miesięcznik informacyjny MOMENT	
FVZ 234	
ART-KOM BYDGOSZCZ	518,50 zł
usługi informatyczne	
FVZ 235, F-ra 507/09	
Bydgoski Dom Wydawniczy „MARGRAFSEN”	5.000,00 zł
za katalog na Pałac Sztuk	
FVZ 236, F-ra 117/2009	
Sprzedaż Sprzętu P. Poż. Mariola Ostrowska-Hamerska, Bydgoszcz	882,06 zł
zakup sprzętu P.Pož.	
FVZO 390	
Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu P.Pož.	109,80 zł
okresowy przegląd gaśnic i sprzętu p. poż.	
FVZ 243, F-ra 416/2009	
DELTA Agencja Koncertowo-Wydawnicza D. Matysik, Chorzów	1.189,15 zł
za koncert BAL	
FVZ 244, F-ra 62/09	

Logo Net Sp. z o.o. ul. Piotrowskiego 7/9 Bydgoszcz serwis i obsługa stron internetowych FVZ 245, F-ra FB/09/06/01401	854,00 zł
Centrum Promocji i Reklamy „ReMedia” Bydgoszcz Za plakaty i rozwieszenie plakatów FVZ 246 i 247, F-ra 164 i 165	4.931,85 zł
LES Higiena Sp. z o.o. Bydgoszcz środki czystości dla gastronomii FVZ 247, F-ra 165/06/2009	2.247,06 zł
POLKOMTEL S.A. za internet bezprzewodowy FVZ 248, F-ra 0906200012255	214,04 zł
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. Warszawa za telefony FVZ 249, F-ra 09060729088582	976,00 zł
PZU S.A. Bydgoszcz za ubezpieczenie mienia DP 48/06/2009	2.540,00 zł
ENEA S.A. Oddział Bydgoszcz za energię elektryczną – Pałac Ostromecko F-ra WD-13317/0609/R	5.099,12 zł
IGLOTEX S.A. ul. Leśna 2 za mrożone art. gastronomii FVZO 405, F-ra 3703/467/2009	1.029,18 zł
Piekarnia-Cukiernia „STAN-MAR” Sp. z o.o. Chełmno za pieczywo dla gastronomii - Ostromecko FVZO 406,407,409	263,75 zł
SOBIESKI Sp. z o.o. Warszawa za alkohol - gastronomia FVZO 408, F-ra 9169001314	532,12 zł
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELWIND Sp. z o.o. konserwacja okresowa dźwigów - Ostromecko FVZO 427,435 F-ra 1777/2009/K i 1887/2009/K	729,52 zł
Przedsiębiorstwo JANUS S.A. Toruń zakup tow. gastronomicznych FVZO FV 2009/06/01 Konto Ma 202-1343	129,81 zł

KARON Sp. J. ul. Smoleńska 154, Bydgoszcz za towary gastronomiczne FVZO 431, FV 00587	1.073,23 zł
Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o. Warszawa internetowy serwis informacji prawnej 2009-2010 FVZO 433, F-ra 2009/00042603	4.843,40 zł
ZAIKS Polska Oddział Bydgoszcz tantiemy za używanie praw autorskich II kwartał 2009 wg umowy	3.253,69 zł
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Bydgoszcz za badania okresowe FVZ 255, F-ra 2198/V/2009	111,00 zł
Rozrachunki z ZUS za m-c czerwiec 2009	6.956,14 zł
Rozrachunki z tytułu podatku VAT - deklaracja VAT 7 za czerwiec 2009 r. termin zapłaty 25.07.2009r.	24.743,00 zł
Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń - deklaracja PIT 4 za 06.2009r. termin płatności 20.07.2009r	2.151,00 zł
Zobowiązania z tytułu rozliczenia wynagrodzeń za 06/2009 - wynagrodzenie wypłacone w lipcu 2009/błąd systemu	1.467,20 zł
Zobowiązania z tyt. przedpłat na imprezy w Pałacu Ostromecko	26.387,09 zł
Rozrachunki z tyt. ZFŚS	1.270,00 zł

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Na wartość należności ogółem – **46.404,43 zł.** składają się następujące pozycje:

z tego:	
należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2009r.	2.594,03 zł
- Salon Książki Osobliwej Aleksander Migo – /przygotowywane są dokumenty celem skierowania sprawy na drogą postępowania sądowego/	775,00 zł
- Osman Djajdisastra ul. Kirchplatz 5, 538 Selfkant –Millen (niedopłata z uwagi na przeliczenia walutowe zrealizowano 1.07.09 r.)	26,30 zł
- Waldemra Kropiński Str, Hans Fallada 82, 90-471 Norymberga (zapłacono 6.07.2009 r.)	91,25 zł
- Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	81,96 zł

- BOOM Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa	1.500,00 zł
- Muzeum Narodowe w Poznaniu	70,00 zł
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – faktura korygująca nadpłata	49,52 zł

pozostałe należności : **43.810,40 zł**

- MEDIACOM Warszawa Spółka z o.o.	7.320,00 zł
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o – korekta kompensata z zobowiązaniami	532,54 zł
- FREUDE UND FORDERER DER TU BERGAKADEMIE FREIBERG E.V. (zapłata za udział w konferencji)	551,02 zł
- Inne rozrachunki z pracownikami (zaliczki)	3.461,00 zł
- pozostałe należności dochodzone na drodze sądowej	29.952,11 zł
- depozyty na żądanie (kaucja gwarancyjna wpłacona Administracji Domów Mieszkalnych za wynajem lokalu)	1.948,76zł
- podatek VAT do odliczenia w późniejszych okresach	44,97 zł

Zobowiązania

Muzeum płaci swoje zobowiązania na bieżąco, w związku z czym nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2009 r.

Na wartość zobowiązań ogółem - **253.137,37 zł.** składają się następujące pozycje:

Zobowiązania długoterminowe **46.846,12 zł**
z tego:

- Lokaty Bud-Przemysłówka Sp. z o.o. Termin gwarancji upływa w 2010 roku	23.116,59 zł
- Lokaty Bud-Przemysłówka Sp. z o.o. Termin gwarancji upływa w 2010 roku	15.573,00 zł
- Zabezp. należyt. wyk. umowy zwrócone po terminie gwarancji (dłużej niż 12 m-cy) – Budmax Sp. z o.o (30% wartości zamówienia)	7.221,07 zł
- Zabezp. należyt. wyk. umowy zwrócone po terminie gwarancji (dłużej niż 12 m-cy) – PPHU Cortex (30% wartości zamówieni)	935,46 zł

Zobowiązania krótkoterminowe **79.574,59 zł**
z tego:

- KPEC Sp. z o.o.	96,05 zł
- ENEA grupa energetyczna	13.261,39 zł
- REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.	297,34 zł
- PROMIT Sp. z o.o.	4.111,88 zł
- PPHU Cortex	31.181,98 zł

- SOFT BLUE Michał Kierul	414,80 zł
- Kancelaria Radcy Praw. I. Margis-Delert	1.220,00 zł
- PUH Cortex Bydgoszcz	1.789,15 zł
- Przed. Komunik. Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o.	770,00 zł
- JIMPENNY Marcin Wachniak	366,00 zł
- Z-d Prod.-Handl. LUMAR	23.249,54 zł
- Z-d Poligraficzny Kazimierz Orłowski	2.049,60 zł
- CTJ – ARMATURA T. Ćwirko	766,86 zł

Pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krótkoterminowe 57.302,14 zł

- Oficyna Wyd. Tow. Opieki nad Zabytkami	2.415,00 zł
- BIK	36,40 zł
- Galeria Autorska w Bydgoszczy	1.560,00 zł
- Zbigniew Papke	50,00 zł
- WIPO Elżbieta Pożarowczyk – wadium	6.600,00 zł
- WAKO-FORSTER Sp. z o.o. – wadium	6.600,00 zł
- MCB – wadium	6.600,00 zł
- PPH MOT Sp. z o.o.	6.600,00 zł
- Zabezp. należyt. wyk. umowy zwrócone po odbiorze (krócej niż 12 m-cy) – Budmax Sp. z o.o. (70% wartości zamówienia) oraz wadium	23.449,16 zł
- Zabezp. należyt. wyk. umowy zwrócone po odbiorze (krócej niż 12 m-cy) – PPHU Cortex (70% wartości zamówienia) oraz wadium	2.182,74 zł
- Odpisy aktualiz. rozrachunki Salon Książki osobliwej Migo	1.208,84 zł

Zobowiązania wobec US i PFRON 19.734,00 zł

- Podatek VAT płatny do 25.07.09	2.439,00 zł
- PFRON za m-c VI/2009 płatne do 20.07.09	611,00 zł
- Podatek doch. od wynagrodzeń płatne do 20.07.09	10.755,00 zł
- Podatek doch. od wypłat ZFŚS płatne do 20.07.09	5.761,00 zł
- Podatek doch. od osób prawnych płatne do 20.07.09	168,00 zł

Zobowiązania wobec ZUS 49.540,56 zł

- Ubezpieczenie społeczne płatne do 15.07.09	35.906,26 zł
- Ubezpieczenie zdrowotne płatne do 15.07.09	10.416,50 zł
- Fundusz Pracy płatny do 15.07.09	3.217,80 zł

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń 139,96 zł

- Kilometrówka Dyrektora Muzeum – oświadczenie za m-c VI'2009 złożono w lipcu – wypłata w lipcu	139,96 zł
---	-----------

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

Należności ogółem w wysokości 208.276,94 zł, stanowią należności z tytułu usług (26.495,68 zł), pozostałe rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (123.163 zł), rozrachunki z tytułu podatków (55.058,96 zł), kaucje i pozostałe rozrachunki (3.559,30 zł). Z powyższej kwoty należności ogółem należności wymagalne stanowią **27.279,00 zł** i wynikają z poniżej przedstawionej specyfikacji:

- POLKOMTEL S.A. wynajem pomieszczeń	3.813,72 zł
- Opera Nova w Bydgoszczy	18.300,00 zł
- P4 Sp. z o.o	2.033,98 zł
- refaktury za media, czynsz	1.615,11 zł
- rozrachunki z pracownikami z tyt. szkolenia	1.516,19 zł

Zobowiązania ogółem w kwocie **293.909,45 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zakupu materiałów i usług oraz pozostałe rozrachunki w kwocie	27.608,30 zł
- ubezpieczenia społecznego – zobowiązania wobec ZUS w kwocie	116.536,88 zł
- rozrachunków publicznoprawnych (podatki, PFRON) w kwocie	53.330, 00 zł
- z tytułu składek ubezpieczeniowych	8.526,00 zł
- zobowiązania z tytułu wpłaconych kaucji oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów	87.908,27 zł

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejski Ośrodek Kultury			Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego			Teatr Polski im. H. Konieczki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wyszczególnienie												
Przychody ogółem	1.869.360,00	966.449,00	51,7	3.840.330,00	1.973.279,97	51,38	8.404.574,61 x/	2.080.951,28	24,76	6.640.000,00	3.379.365,01	50,89
Koszty ogółem	1.869.360,00	978.871,50	52,4	3.840.330,00	1.965.313,46	51,18	8.404.574,61 xx/	2.047.098,92	24,36	6.640.000,00	3.377.297,80	50,89
Wynik finansowy	-	-12.422,50	-	-	7.966,51	-	-	33.852,36	-	-	2.067,21	-
Należności	-	8.231,93	-	-	41.251,78	-	-	46.404,43	-	-	208.276,94	-
w tym wymagalne	-	-	-	-	41.251,78	-	-	2.594,03	-	-	27.279,00	-
Zobowiązania	-	19.090,63	-	-	139.058,71	-	-	253.137,37	-	-	293.909,45	-
w tym wymagalne	-	-	-	-	27.186,81	-	-	-	-	-	-	-

x/ w planie przychodów i kosztów Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego ujęto kwotę dotacji w wysokości 2.622.000 zł przyznanej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz w wykonaniu kosztów w kwocie 83.481,45 zł poniesione na inwestycje

xx/ w planie kosztów uwzględniono wydatki na muzealia w wysokości 378.500 zł oraz w wykonaniu w kwocie 167.200 zł, które są składnikami aktywów, ale nie są kosztem

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego
w Bydgoszczy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem	55 200 000	32 657 949,42	59,16
Koszty ogółem	59 600 000	31 673 700,23	53,14
Wynik finansowy	- 4 400 000	984 249,19	- 22,37
Należności	-	9 049 290,00	-
w tym wymagalne	-	8 236 046,00	-
Zobowiązania	-	19 583 306,00	-
w tym wymagalne	-	3 025 589,00	-

Plan dotyczący kosztów i przychodów został wykonany na poziomie w niewielkim stopniu przekraczającym 50%, natomiast zamiast planowanej straty został osiągnięty zysk.

Spowodowane to zostało uzyskaniem z NFZ zapłaty za świadczenia ponad limitowe wykonane w 2008 roku w wysokości 2 360 084,77 zł.

Oprócz tego Szpital zawarł przedsądowe porozumienie z NFZ dotyczące świadczeń ponad limitowych wykonanych w 2004 roku i otrzymał z tego tytułu kwotę 950 000,00 zł.

Na osiągnięte przychody składają się:

- NFZ (świadczenie usług medycznych): 30 091 884,64 zł
- Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych): 377 050,00 zł
- Osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych): 64 360,97 zł
- staże: 330 358,34 zł
- darowizny (osoby fizyczne, darowizny rzeczowe): 162 561,02 zł
- Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne): 278 907,00 zł
- Porozumienie z NFZ: 950 000,00 zł
- Dotacje z UM (detoksykacja, szkoła rodzenia, noworodki): 115 000,00 zł
- czynsze, sprzedaż usług nie medycznych, sprzedaż energii: 274 426,28 zł
- pozostałe przychody oper.: 5 642,67 zł
- przychody finansowe: 6 296,70 zł
- sprzedaż materiałów: 1 461,80 zł

Na poniesione koszty składają się:

- amortyzacja: 1 372 060,54 zł
- zużycie materiałów i energii: 4 777 374,73 zł
- usługi obce: 10 594 189,82 zł
- podatki i opłaty: 42 523,05 zł
- wynagrodzenia: 11 689 252,99 zł
- ubezpieczenia społeczne: 2 691 665,21 zł
- pozostałe koszty: 179 972,28 zł
- koszty sprzedaży: 7 830,00 zł

- koszty finansowe: 172 657,98 zł
- koszty operacyjne: 85 696,44 zł
- straty nadzwyczajne: 60 477,19 zł

Zobowiązania ogółem: 19 583 306,00 zł

W tym:

Zobowiązania długoterminowe:

- kredyt z tytułu restrukturyzacji: 3 496 146,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW: 1 568 081,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe:

- zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych: 2 119 257,00 zł
- zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej: 821 132,00 zł
- zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody: 259 111,00 zł
- zob. publiczno-prawne 3 426 536,00 zł
- zob. wobec pracowników: 995 855,00 zł
- zob. z tytułu zakupu usług obcych (transportowych, remontowych, medycznych i innych): 6 897 188,00 zł

Należności ogółem: 9 049 290,00 zł

W tym:

- NFZ: 8 000 351,00 zł
- pozostali odbiorcy: 1 048 939,00 zł

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XL/556/08 z dnia 17 grudnia 2008r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie budżetu Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2009r., zamknęło się deficytem, w kwocie ponad 3,8 mln zł. Deficyt ten jest wynikiem wielkości zrealizowanych w warunkach kryzysu gospodarczego dochodów oraz wydatków, które omówiono poniżej.

Dochody za I półrocze 2009r. wykonano w wysokości 578.959 tys. zł tj. 48,8 % planu (1.185.543 tys. zł). Poziom wykonania planu jest nieznacznie wyższy od średniego poziomu wykonania planu dochodów w 21 największych miastach, który wyniósł 48 %. Zwykle wskaźnik ten kształtował się w granicach od 53 do 55 %.

Wykonanie planowanych dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu o ok. 13,8 mln zł, pomimo zaliczenia do dochodów I półrocza części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w czerwcu a przeznaczonej na wydatki w miesiącu lipcu w kwocie 20,9 mln zł, wynika przede wszystkim z:

- zmiany skali oraz progów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych, z którego wpływy w miesiącach od lutego do czerwca były niższe od ubiegłorocznych o ok. 1,5 mln miesięcznie;
- zastoju na rynku nieruchomości uniemożliwiającego realizację planowanej sprzedaży miejskich nieruchomości (13,1 % planu)
- braku realizacji dochodów z dywidendy KPEC Sp. z o.o. – które wpłyną w miesiącu listopadzie w wysokości o 8 mln zł niższej niż pierwotnie planowano;
- niskiego poziomu dochodów majątkowych z tytułu funduszy pomocowych z uwagi na trwający obecnie okres projektowy zadań inwestycyjnych, które otrzymały dofinansowanie;
- mniejszej ilości zawieranych umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych (wpływy niższe od otrzymanych w I półroczu 2008r. o 1,1 mln zł) oraz dokonanych czynności podlegających opłacie skarbowej.

Dochody bieżące budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 569,5 mln zł, tj. 51,1 % planu rocznego i stanowią 98,4 % ogółu wykonanych dochodów. W tym dochody własne wykonano w kwocie 187 mln zł tj. 53,1 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 476	8 127,51	49,3	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	1 500	160,50	10,7	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 382 400	43 509 371,52	51,0	7,2	7,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 821 468	17 502 963,56	27,4	5,4	3,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 986 100	1 060 081,20	53,4	0,2	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 951 736	5 318 553,11	41,1	1,1	0,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	494 708	477 392,00	96,5	0,0	0,1
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00	0,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 232 740	9 458 903,84	62,1	1,3	1,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	589 049 289	262 067 771,14	44,5	49,7	45,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	292 887 487	179 341 643,04	61,3	24,7	31,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 760 088	3 844 110,73	39,4	0,8	0,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	118,01	0,0	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 429 800	3 858 882,53	87,1	0,4	0,7
852	POMOC SPOŁECZNA	87 394 935	44 795 038,29	51,3	7,4	7,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 071 185	1 764 289,01	34,8	0,4	0,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 638 950	1 194 201,52	72,9	0,1	0,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 988 911	890 607,85	44,8	0,2	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 672 112	915 656,18	16,1	0,5	0,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 758 600	2 950 872,35	38,0	0,6	0,5
	DOCHODY OGÓLEM	1 185 543 485	578 958 743,89	48,8	100,0	100,0

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawionej w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były wpływy o charakterze transferów z budżetu państwa, tj. dochody: działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj. 45,3 % (w którym największe znaczenie odgrywiają wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) oraz działu 758 – Różne rozliczenia tj. 31 % obejmującego część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2009 roku planowane wydatki w kwocie 1.324 mln zł zostały wykonane w wysokości 582,8 mln zł, tj. 44 % planu, co stanowi najwyższy poziom wśród 21 największych miast w kraju.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 512,6 mln zł, tj. 48 % planu stanowiły 88 % ogółu wydatków. Natomiast wydatki majątkowe stanowiące 12 % całości wydatków, zostały zrealizowane w kwocie 70,2 mln zł, tj. 27,4 % planu.

Relatywnie niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z następujących przyczyn:

- ograniczenia wykorzystania rezerwy inwestycyjnej z uwagi na zagrożenie wzrostu deficytu z tytułu obniżonych dochodów (kwota ok. 14 mln zł);
- trwających w I półroczu procedur przetargowych i procesów inwestycyjnych, których realizacja finansowa nastąpi w II półroczu;
- rozpoczętymi etapami projektowymi znaczących zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w II półroczu br..

Z analizy wykonania wydatków za I półrocze wg działów klasyfikacji budżetowej wynika, że najniższe wykonanie dotyczy działów:

- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – brak wykonania;
- 758 – Różne rozliczenia – 14,5 % planu;
- 720 – Informatyka – 19,7 % planu;
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21,6 % planu;
- 757 – Obsługa długu publicznego – 27 %.

Niski poziom wykonania planu w I półroczu w powyższych działach wynika z:

- harmonogramu realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach, który nie jest zbieżny z upływem czasu – m.in. ze względu na ustalone terminy płatności odsetek od obligacji oraz trwające procedury przetargowe;
- braku konieczności realizacji wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostających do wykorzystania rezerw.

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 376	56 730,12	59,5	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	1 620 000	1 341 783,77	82,8	0,1	0,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000	0,00	0,0	0,2	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 256 900	121 097 506,45	41,7	21,9	20,8
630	TURYSTYKA	235 000	95 534,81	40,7	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 697 152	10 416 526,32	30,9	2,6	1,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 434 800	3 729 239,60	39,5	0,7	0,6
720	INFORMATYKA	2 580 000	507 450,41	19,7	0,2	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 246 726	43 704 226,17	44,9	7,4	7,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	494 708	406 259,65	82,1	0,0	0,1
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00	0,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 648 311	15 114 284,53	52,8	2,2	2,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	884 000	461 251,59	52,2	0,1	0,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 700 000	12 090 252,89	27,0	3,4	2,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 167 532	3 782 530,60	14,5	2,0	0,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 534 596	205 276 219,49	49,8	31,2	35,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 200 000	899 700,00	75,0	0,1	0,2
851	OCHRONA ZDROWIA	19 011 236	7 492 965,30	39,4	1,4	1,3
852	POMOC SPOŁECZNA	155 473 260	74 122 746,56	47,7	11,7	12,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 907 197	10 360 395,19	45,2	1,7	1,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 559 445	18 143 304,97	54,1	2,5	3,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 087 411	25 639 533,99	49,2	3,9	4,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 425 209	11 752 415,77	21,6	4,1	2,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 323 626	16 321 271,04	47,6	2,6	2,8
	WYDATKI OGÓLEM:	1 323 587 485	582 812 129,22	44,0	100,0	100,0

Z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe działów 801- Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, tj. 38,3 % (223,4 mln zł).

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajdują się zadania z zakresu transportu i łączności (realizowane w ramach działu 600), stanowiące 20,8 % wykonanych wydatków (121 mln zł).

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 22,1 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 3,8 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten na koniec I półrocza 2008r. wynosił 6,4 %.

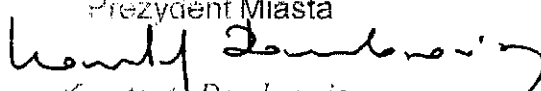
Zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza nie były wymagalne i wyniosły ogółem 1,8 mln zł, co oznacza ich spadek w stosunku do końca półrocza ubiegłego roku.

Stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 31,3 mln zł do planowanych dochodów wyniósł 2,6 %.

Natomiast ogólna kwota zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 520,5 mln zł, a wskaźnik udziału pokrycia tego zadłużenia w planowanych dochodach wyniósł 43,9 %.

Biorąc pod uwagę obiektywne fakty: zmiany systemu podatkowego przy nagłej zmianie trendu gospodarczego, który wymusił nowelizację budżetu państwa, pełna realizacja aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków Miasta jest również niemożliwa. W związku z powyższym, na przełomie III i IV kwartału, tj. po oszacowaniu przewidywanego wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych i wpływów ze sprzedaży mienia, przedstawię propozycję istotnej zmiany budżetu urealnijającej jego poziom do wysokości jego przewidywanego wykonania.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2009r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon
A.	Dochody	1.189.874.513 zł	845.843.442,98 zł	71,1 %
B.	Wydatki	1.327.918.513 zł	863.932.514,31 zł	65,1 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-138.044.000 zł	- 18.089.071,33 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	138.044.000 zł	83.237.458,02 zł	
E.	Przychody	182.344.000 zł	103.414.200,67 zł	56,7 %
F.	Rozchody	44.300.000 zł	20.176.742,65 zł	45,6 %

ZARZĄDZENIE NR 109 /10
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1706)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2009 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2009 rok **dochody** zmalały w trakcie roku o 43.050.564 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **1.133.504.776 zł,**

- w gminie w kwocie	867.596.078 zł
- w powiecie w kwocie	265.908.698 zł
I. Dochody bieżące w kwocie	1.095.059.550 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	832.572.252 zł
- w powiecie w kwocie	262.487.298 zł
1) Dochody własne	354.706.129 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	338.851.918 zł
- w powiecie	15.854.211 zł
w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4.148.762 zł
- w gminie	2.384.200 zł
- w powiecie	1.764.562 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	328.204.289 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	257.894.198 zł
- w powiecie	70.310.091 zł
3) Subwencje	286.199.670 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	142.816.994 zł
- w powiecie	143.382.676 zł
4) Dotacje z budżetu państwa	115.888.830 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	86.745.910 zł
- w powiecie	29.142.920 zł
w tym wynikające z porozumień	104.000 zł
- w gminie	24.000 zł

- w powiecie	80.000 zł
5) Dotacje z funduszy celowych	1.249.000 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	167.500 zł
- w powiecie	1.081.500 zł
6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66.505 zł,
- w gminie	66.505 zł
7) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8.745.127 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	6.029.227 zł
- w powiecie	2.715.900 zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie	38.445.226 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	35.023.826 zł
- w powiecie	3.421.400 zł
1. Dochody własne w kwocie	20.534.005 zł
- w gminie	20.509.005 zł
- w powiecie	25.000 zł
2. Subwencje w kwocie	2.800.000 zł
- w powiecie	2.800.000 zł
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	4.375.800 zł
- w gminie	3.779.400 zł
- w powiecie	596.400 zł
4. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	1.246.600 zł
- w gminie	1.246.600 zł
5. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	5.475.821 zł
- w gminie	5.475.821 zł

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4.013.000 zł
- w gminie	4.013.000 zł.

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **1.133.334.292,61 zł**
tj. w **100 % planu**

- w gminie w kwocie	866.854.342,28 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie w kwocie	266.479.950,33 zł, tj. w 100,2 % planu

I. Dochody bieżące w kwocie **1.098.558.592,18 zł,**
tj. w **100,3 % planu**

w tym:

- w gminie w kwocie	835.526.056,24 zł, tj. w 100,4 % planu
- w powiecie w kwocie	263.032.535,94 zł, tj. w 100,2 % planu

1) Dochody własne 360.235.018,67 zł,
tj. w 101,6 % planu

w tym:

- w gminie	344.187.223,94 zł, tj. w 101,6 % planu
- w powiecie	16.047.794,73 zł, tj. w 101,2 % planu
w tym dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4.467.902,12 zł, tj. w 107,7 % planu
- w gminie	2.679.131,92 zł, tj. w 112,4 % planu
- w powiecie	1.788.770,20 zł, tj. w 101,4 % planu

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 329.076.497,38 zł,
tj. w 100,3 % planu

w tym:

- w gminie	258.311.147,99 zł, tj. w 100,2 % planu
- w powiecie	70.765.349,39 zł, tj. w 100,6 % planu

3) Subwencje	286.197.330,00 zł,
	tj. w 100 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	142.816.994,00 zł, tj. w 100 % planu
- w powiecie	143.380.336,00 zł, tj. w 100 % planu
4) Dotacje z budżetu państwa	114.826.337,01 zł,
	tj. w 99,1 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	85.769.352,56 zł, tj. w 98,9 % planu
- w powiecie	29.056.984,45 zł, tj. w 99,7 % planu
w tym wynikające z porozumień	104.000,00 zł, tj. w 100 % planu
- w gminie	24.000,00 zł, tj. w 100 % planu
- w powiecie	80.000,00 zł, tj. w 100 % planu
5) Dotacje z funduszy celowych	1.248.797,63 zł,
	tj. w 100 % planu
- w gminie	167.299,67 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie	1.081.497,96 zł, tj. w 100 % planu
6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66.382,63 zł,
	tj. w 99,8 % planu
- w gminie	66.382,63 zł, tj. w 99,8 % planu
7) Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6.908.228,86 zł
	tj. w 79 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	4.207.655,45 zł, tj. w 69,8 % planu
- w powiecie	2.700.573,41 zł, tj. w 99,4 % planu.
II. Dochody majątkowe w kwocie	34.775.700,43 zł,
	tj. w 90,5 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	31.328.286,04 zł, tj. w 89,4 % planu

- w powiecie	3.447.414,39 zł, tj. w 100,8 % planu
1. Dochody własne w kwocie	21.247.346,76 zł
- w gminie	21.196.273,01 zł, tj. w 103,4 % planu
- w powiecie	51.073,75 zł, tj. w 204,3 % planu
2. Subwencje w kwocie	2.800.000,00 zł
- w powiecie	2.800.000,00 zł, tj. w 100 % planu
3. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	4.350.540,49 zł
- w gminie	3.754.199,85 zł, tj. w 99,3 % planu
- w powiecie	596.340,64 zł, tj. w 100 % planu
4. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	1.246.600,00 zł
- w gminie	1.246.600,00 zł, tj. w 100 % planu
5. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1.163.911,45 zł
- w gminie	1.163.911,45 zł, tj. w 21,3 % planu
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.967.301,73 zł
- w gminie	3.967.301,73 zł, tj. w 98,9 % planu.

2. *Wydatki*

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 1.314.599.340 zł, która w ciągu roku zmalała o 85.570.689 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.229.028.651 zł,**

z tego:

I. Wydatki bieżące **1.048.718.020 zł,**

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 460.982.755 zł

II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie **180.310.631 zł**

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.219.708.307,79 zł**
tj. 99,2 % planu

w tym:

I. Wydatki bieżące **1.040.436.712,34 zł**
tj. 99,2 % planu

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 459.776.249,91 zł, tj. w 99,7 % planu

II. Wydatki majątkowe ogółem w kwocie **179.271.595,45 zł**
tj. 99,4 % planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono w wydatkach bieżących

rezerwy na kwotę 7.633.600 zł

z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000 zł,
- b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł,
- c) rezerwę celową na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 1.133.600 zł,
- d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 500.000 zł.

W analizowanym okresie:

- a) z rezerwy ogólnej rozdysponowano 1.983.206 zł,
- b) z rezerwy celowej na politykę oświatową rozdysponowano 4.000.000 zł,
- c) z rezerwy celowej na realizację unijnych projektów społecznych rozdysponowano 340.845 zł,
- d) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 9.000 zł.

Ponadto rozwiązano rezerwę celową na realizację unijnych projektów społecznych w wysokości 750.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały nierozdysponowane w wydatkach bieżących rezerwy w wysokości 550.549 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| a) ogólna w wysokości | 16.794 zł, |
| b) celowa na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie | 42.755 zł, |
| c) na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 491.000 zł. |

II. W wydatkach majątkowych z uchwalonej rezerwy w wysokości 16.170.000 zł w 2009 roku rozdysponowano kwotę 1.700.000 zł oraz rozwiązano rezerwę w pozostałej kwocie 14.470.000 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2009 roku w kwocie 138.044.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 42.520.125 zł, tj. do kwoty 95.523.875 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a) kredyt | 76.000.000 zł, |
| b) przychody z prywatyzacji | 119.000 zł, |
| c) wolne środki | 19.404.875 zł. |

Za 2009 rok budżet zamknął się deficytem w wysokości 86.374.015,18 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) przychody w wysokości | 182.344.000 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| - kredyt | 130.000.000 zł |
| - emisja obligacji na wykup obligacji | 41.000.000 zł |
| b) rozchody w wysokości | 44.300.000 zł. |

W ciągu 2009 roku plan przychodów i rozchodów uległ zmniejszeniu, z tego przychody o kwotę 42.592.125 zł a rozchody o kwotę 72.000 zł. Przychody zmniejszono z tytułu kredytu o kwotę 54.000.000 zł oraz zwiększono: wolne środki o kwotę 11.343.575 zł, wpływy z tytułu spłaty pożyczek o kwotę

54.300 zł i wpływy z prywatyzacji o kwotę 10.000 zł. Ostatecznie plan przychodów wyniósł 139.751.875 zł, a plan rozchodów 44.228.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 179.479.440,86 zł,

w tym:

- kredyt 76.000.000 zł,

- emisja obligacji na wykup obligacji 41.000.000 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 44.078.110,09 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok w kwocie 88.250.000 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 2.550.000 zł,

b) wykupu obligacji 41.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 36.700.000 zł,

d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń oraz na lata następne 8.000.000 zł

uległy zmianom w ciągu 2009 roku do wysokości 71.045.000 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 2.550.000 zł,

b) wykupu obligacji 41.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 27.495.000 zł.

W ciągu 2009 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę 70.781.004,56 zł

w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę 43.519.652,00 zł,

b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę 27.261.352,56 zł,

c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 7,5 % uległ obniżeniu do 6,3 %, a na 31 grudnia 2009 roku w odniesieniu do wykonanych dochodów faktycznie wyniósł 6,2 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2009 roku zaplanowana została w wysokości 618.911.749 zł, tj. 52,6 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta uległa zmniejszeniu do 586.766.786 zł, tj. 51,8 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2009 roku wyniosła 584.626.342,79 zł, stanowiąc 51,6 % wykonanych dochodów.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2009, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 234.606.408 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2009 roku zmniejszone do kwoty 183.476.617 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 233.798.408 zł do kwoty 180.310.631 zł.

Wykonanie inwestycji w 2009 roku wyniosło ogółem 181.584.765,86 zł, tj. 99 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 179.271.595,45 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki na 2009 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009-2011 zaplanowane na kwotę 181.750.808 zł zmalały do kwoty 139.224.409 zł, w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie 181.750.808 zł zmalały do 139.224.409 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2009 roku wyniosło ogółem 138.747.147,52 zł, tj. 99,7 % planu i dotyczyło wydatków majątkowych budżetu miasta.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 21.402.259 zł zmalały w ciągu

roku do kwoty 18.329.050 zł, w tym środki funduszy pomocowych wzrosły z kwoty 10.512.362 zł do kwoty 13.159.857 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2009 roku wyniosło ogółem 16.319.825,27 zł, tj. 89 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 11.524.439,70 zł.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych nie uległy zmianie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 16,14 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego.

Natomiast w ciągu 2009 roku zmianie uległy stawki dotacji przedmiotowych:

- a) na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej z kwoty 409,62 zł do kwoty 447,47 zł,
- b) na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z kwoty 370,62 zł do kwoty 468,54 zł.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych zostały zwiększone z kwoty 631.507 zł do kwoty 698.945 zł i wykorzystane zostały w 100 %, tj. w wysokości 698.945 zł.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych w ciągu 2009 roku uległy:

- zwiększeniu z kwoty 833,33 zł do kwoty 873,66 zł na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej,

- zmniejszeniu z kwoty 2.269,35 zł do kwoty 2.127,52 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnie.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych nie uległy w ciągu roku zmianom i wykorzystane zostały w kwocie 1.875.446 zł, tj. w 100 % planu.

10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 21.999.800 zł do kwoty 19.091.779 zł, natomiast ich realizacja za 2009 roku zamknęła się kwotą 15.782.188,38 zł, co stanowi 82,7 % planu.

11. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 22.891.513 zł do kwoty 27.190.633 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 24.911.640,70 zł, co stanowi 91,6 % planu.

12. Przychody i wydatki funduszy celowych

Przychody i wydatki funduszy celowych przedstawiają się następująco:

- a) planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 15.033.708 zł do 20.142.105 zł, natomiast ich realizacja za 2009 rok zamknęła się kwotą 20.937.175,17 zł,
- b) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległy zwiększeniu z kwoty 1.151.550 zł do 2.275.313 zł, natomiast ich realizacja za 2009 rok zamknęła się kwotą 2.760.382,09 zł,
- c) planowane przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uległy zwiększeniu z kwoty 993.485 zł do 1.735.432 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 1.729.142,23 zł.

13. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 2.695.238 zł uległ zwiększeniu do kwoty 3.009.670 zł i wykonany został na koniec 2009 roku w wysokości 2.975.460,16 zł, co stanowi 98,9 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 2.695.238 zł uległ zwiększeniu do kwoty 3.008.370 zł i wykonany został na koniec 2009 roku w wysokości 2.966.461,01 zł, co stanowi 98,6 % planu.

14. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów rządowych zadań zleconych Miastu w wysokości 107.592.237 zł, w tym dotacje celowe 98.025.037 zł, zmalał do kwoty 105.011.293 zł, w tym dotacje celowe do kwoty 95.221.093 zł.

Wykonanie wyniosło 114.966.896,43 zł, tj. 109,5 % planu, w tym dotacja celowa 94.297.864,49 zł, tj. 99 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 109.028.797 zł zmalał do kwoty 106.126.574 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zmalał z kwoty 98.025.037 zł do 94.906.407 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2009 roku wykorzystano ogółem 104.601.042,83 zł, tj. 98,6 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 93.983.178,69 zł, tj. 99 % planu.

15. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w kwocie 82.286.078 zł zwiększony został w ciągu 2009 roku do kwoty 86.672.094 zł, z tego dotacje:

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych wzrosły z kwoty 631.507 zł do kwoty 698.945 zł,

- b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych nie uległy zmianie i wyniosły 1.875.446 zł,
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) wzrosły z kwoty 57.810.318 zł do kwoty 60.371.250 zł,
- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” wzrosły z kwoty 11.699.100 zł do kwoty 12.198.796 zł,
- e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) wzrosły z kwoty 10.269.707 zł do kwoty 11.527.657 zł.

W 2009 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **86.193.731,30 zł**
 z tego dotacje: **tj. 99,4 % planu,**

- a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 698.945 zł, tj. w 100 % planu,
- b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 1.875.446 zł, tj. w 100 % planu,
- c) podmiotowe (dla niepublicznych jednostek oświatowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury) 60.319.527,15 zł, tj. w 99,9 % planu,
- d) wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 12.083.480,04 zł, tj. w 99,1 % planu,
- e) pozostałe (wynikające z porozumień z innymi samorządami, na konserwację zabytków i na utrzymanie obiektów sportowych) 11.216.333,11 zł, tj. w 97,3 % planu.

16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.300.000 zł wzrósł w okresie sprawozdawczym do kwoty 6.400.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 5.300.000 zł uległ zwiększeniu do wysokości 6.400.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku wyniosła 6.440.358,56 zł, tj. 100,6 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.378.935,86 zł, tj. 99,7 % planu.

17. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 523.000 zł. W 2009 roku rady osiedlowe wydatkowały 505.152,91 zł, tj. 96,6 % planu.

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

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 130.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 41.000.000 zł,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł

w ciągu 2009 roku uległy zmniejszeniu w zakresie sfinansowania planowanego deficytu do wysokości 76.000.000 zł.

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

- a) 76.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- b) 41.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
- c) 6.368.797 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

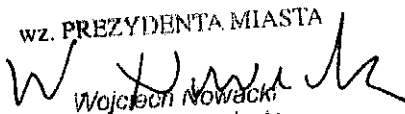
19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2009 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:
 - a) - na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 138.533.587,36 zł,
 - na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 37.421.058,01 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 29.035.510,29 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku, tj. utrzymania Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej i źródeł ulicznych przy ul. Długiej, kwartalnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy w 2009r. oraz dostaw druków księgowych i akcydensowych.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 18 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Prezydent Miasta przekazał uprawnienia, o których mowa w pkt 1b jednostkom organizacyjnym Miasta.
4. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie pożyczek na łączną kwotę 558.458,09 zł.

5. Prezydent Miasta udzielił poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do kwoty 1.099.250 zł.
6. Prezydent Miasta wykorzystał upoważnienie do zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku podpisując umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 zł, który został uruchomiony sześciokrotnie w ciągu roku do kwoty 6.368.797 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

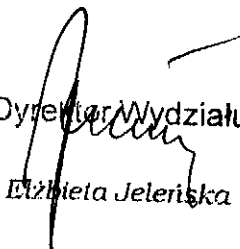
Bydgoszcz, dnia 17.3.2010r.

RADCA PRAWNY

Michał Pólak
(Bd-845)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1706) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2009 rok”, w terminie do 20 marca 2010 roku.


Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleńska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2009 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2009 ROK

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 193

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2009 rok	- załącznik nr 1.....1
Realizacja dochodów ogółem w działach za 2009 rok	- załącznik nr 2.....2
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2009 rok	- załącznik nr 3.....3 – 14
Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2009 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 4.....15
Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za 2009 rok wg działów i źródeł	- załącznik nr 5.....16
Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za 2009 rok	- załącznik nr 6.....17
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w 2009 roku	- załącznik nr 7.....18
Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za 2009 rok	- załącznik nr 8.....19 – 86
Realizacja wydatków na zadania zlecone w 2009 roku (dotacja oraz dofinansowanie)	- załącznik nr 9.....87 – 99
Dotacje przekazane z budżetu gminy i powiatu w 2009 roku	- załącznik nr 10.....100 – 124 (a, b, c, d, e)

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku	- załącznik nr 11.....125 – 142
Realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok	- załącznik nr 12.....143 – 147
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 wg stanu na 31 grudnia 2009 roku	- załącznik nr 13.....148 – 154
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 31 grudnia 2009 roku	- załącznik nr 14.....155 – 166
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku w jednostkach budżetowych	- załącznik nr 15.....167
Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za 2009 rok	- załącznik nr 16.....168 – 169
Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok	- załącznik nr 17.....170 – 171
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2009 rok	- załącznik nr 18.....172
Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok	- załącznik nr 19.....173 – 175
Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok	- załącznik nr 20.....176 – 178

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok	- załącznik nr 21.....179 – 180
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok	- załącznik nr 22.....181
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok	- załącznik nr 23.....182
Sprawozdanie dotyczące dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy w 2009 rok	- załącznik nr 24.....183 – 188
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2009 rok	- załącznik nr 25.....189
Wykaz jednostek budżetowych przy, których w 2009 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych	- załącznik nr 26.....190 – 193

CZĘŚĆ OPISOWA.....194 – 471

DOCHODY.....195 – 243

Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....196 – 200

A. Dochody bieżące.....201

I. Dochody własne.....201 – 222

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa.....222 – 223

III. Subwencje.....223 – 224

IV. Dotacje z budżetu państwa.....224 – 232

V. Dotacje z funduszy celowych.....232 – 233

VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	233 – 234
VII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	234 – 237
B. Dochody majątkowe.....		237
I.	Dochody własne.....	238 – 240
II.	Subwencje.....	240
III.	Dotacje z budżetu państwa.....	240 – 241
IV.	Dotacje z funduszy celowych.....	241
V.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....	242 – 243
VI.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.....	243

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy.....		244 – 247
---	--	-----------

WYDATKI.....	248 – 457
Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków.....	249 – 388
Objaśnienia dotyczące zobowiązań.....	389 – 397
Realizacja wydatków rad osiedli.....	398 – 399
Wydatki majątkowe.....	400 – 429
Przychody i rozchody.....	430 – 433
Zakłady budżetowe.....	434 – 443
Gospodarstwa pomocnicze.....	444 – 447
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	448 – 450
Fundusze.....	451 – 457
PODSUMOWANIE.....	458 – 465

MATERIAŁY INFORMACYJNE.....	466 – 471
Realizacja inwestycji przez spółki komunalne.....	466 – 470
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2009 roku	471

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2009 ROK**

Załącznik nr 1

w zł

Lp.	Nazwa	BUDŻET			%	%
		uchwalony	po zmianach	wykonany	wykonania	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 176 555 340	1 133 504 776	1 133 334 292,61	96,3	100,0
1	Dochody bieżące	1 116 149 432	1 095 059 550	1 098 558 592,18	98,4	100,3
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	189 695 000	189 419 417	191 063 303,81	100,7	100,9
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	362 704 289	328 204 289	329 076 497,38	90,7	100,3
	- subwencje	287 814 888	286 199 670	286 197 330,00	99,4	100,0
	- dotacje z budżetu państwa	112 174 648	115 888 830	114 826 337,01	102,4	99,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 218 054	8 745 127	6 908 228,86	163,8	79,0
2	Dochody majątkowe	60 405 908	38 445 226	34 775 700,43	57,6	90,5
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	51 312 000	20 012 000	20 633 136,19	40,2	103,1
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	210 000	258 407,45	215,3	123,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 294 308	5 475 821	1 163 911,45	18,5	21,3
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	2 679 600	12 747 405	12 720 245,34	474,7	99,8
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 314 599 340	1 229 028 651	1 219 708 307,79	92,8	99,2
1	Wydatki bieżące	1 064 630 932	1 048 718 020	1 040 436 712,34	97,7	99,2
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	36 700 000	27 495 000	27 261 352,56	74,3	99,2
	- na poręczenia i gwarancje	8 000 000	0	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	249 968 408	180 310 631	179 271 595,45	71,7	99,4
III	WYNIK (I-II)	-138 044 000	-95 523 875	-86 374 015,18	62,6	90,4
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	138 044 000	95 523 875	135 401 330,77	98,1	141,7
V	PRZYCHODY	182 344 000	139 751 875	179 479 440,86	98,4	128,4
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	171 000 000	117 000 000	117 000 000,00	68,4	100,0
	- spłata pożyczek udzielonych	250 000	260 000	268 545,06	107,4	103,3
	- prywatyzacja	64 700	119 000	118 958,70	183,9	100,0
VI	ROZCHODY	44 300 000	44 228 000	44 078 110,09	99,5	99,7
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	43 550 000	43 550 000	43 519 652,00	99,9	99,9
	- udzielone pożyczki	750 000	678 000	558 458,09	74,5	82,4
VII	Zadłużenie na koniec roku (Rb-Z)	618 911 749	586 766 786	584 626 342,79	94,5	99,6
	w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	618 911 749	586 766 786	584 550 133,94	94,4	99,6
VIII	Wskaźnik zadłużenia	52,6%	51,8%	51,6%		
IX	Wskaźnik obsługi długu	7,5%	6,3%	6,2%		

SKARBNIK MIASTA

wz. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Pawlewski

Strona - 1

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA 2009 ROK

Załącznik nr 2

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem						w tym:			dochody					
		Gminy			Powiatu											
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 938	24 087,97	100,6	18 938	19 087,97	100,8	5 000	5 000,00	100,0						
020	LEŚNICTWO	1 500	1 650,00	110,0	1 500	1 650,00	110,0	0	0,00	0,0						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 483 680	90 098 220,85	101,8	88 479 180	90 092 961,50	101,8	4 500	5 259,35	0,0						
630	TURYSTYKA	0	26,28	0,0	0	26,28	0,0	0	0,00	0,0						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 470 625	38 129 219,00	104,5	31 952 000	33 478 338,67	104,8	4 518 625	4 650 880,33	102,9						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 018 124	2 125 023,86	105,3	1 083 000	1 162 827,98	107,4	935 124	962 195,88	102,9						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 413 580	10 873 653,53	87,6	4 971 912	3 491 518,42	70,2	7 441 668	7 382 135,11	99,2						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	495 808	488 922,16	98,6	495 808	488 922,16	98,6	0	0,00	0,0						
752	OBRONA NARODOWA	4 900	4 899,97	100,0	0	0,00	0,0	4 900	4 899,97	0,0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 945 433	16 001 853,75	100,4	1 532 940	1 585 357,06	103,4	14 412 493	14 416 496,69	100,0						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	548 479 164	551 117 989,86	100,5	478 169 073	480 352 640,47	100,5	70 310 091	70 765 349,39	100,6						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	295 090 769	295 264 347,04	100,1	148 093 407	148 269 325,07	100,1	146 997 362	146 995 021,97	100,0						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 652 500	11 846 254,25	101,7	8 755 460	8 937 265,91	102,1	2 897 040	2 908 988,34	100,4						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	118,01	0,0	0	118,01	0,0	0	0,00	0,0						
851	OCHRONA ZDROWIA	8 447 107	8 361 206,51	99,0	875 300	816 892,56	93,3	7 571 807	7 544 313,95	99,6						
852	POMOC SPOŁECZNA	91 761 635	91 091 911,97	99,3	84 235 666	83 547 166,36	99,2	7 525 969	7 544 745,61	100,2						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 044 434	4 988 928,51	98,9	1 799 885	1 744 498,72	96,9	3 244 549	3 244 429,79	100,0						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 977 947	1 967 723,37	99,5	1 938 377	1 917 489,42	98,9	39 570	50 233,95	126,9						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 366 449	1 516 116,46	64,1	2 366 449	1 516 116,46	64,1	0	0,00	0,0						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 637 550	1 216 733,73	26,2	4 637 550	1 216 733,73	26,2	0	0,00	0,0						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 189 633	8 215 405,53	100,3	8 189 633	8 215 405,53	100,3	0	0,00	0,0						
	DOCHODY OGÓLEM	1 133 504 776	1 133 334 298,61	99,9	867 596 078	866 854 342,28	99,9	265 908 698	266 479 950,33	100,2						

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta
Gminy Pawlowski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2009 ROK**

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. 2009	Struktura wykon.	
					4	5
1	2	3	4	5	6	6
OGÓLEM DOCHODY	1 176 555 340	1 133 504 776	1 133 334 292,61	100,0	100,0	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 116 149 432	1 095 059 550	1 098 558 592,18	100,3	100,3	96,9
I. DOCHODY WŁASNE	348 235 553	354 706 129	360 235 018,67	101,6	101,6	31,8
1. Wpływy z podatków	180 660 000	181 995 000	183 595 301,02	100,9	100,9	16,2
- podatek od nieruchomości	148 500 000	150 800 000	151 917 299,71	100,7	100,7	13,4
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	23 500 000	26 500 000	27 075 255,60	102,2	102,2	2,4
- os. prawne	125 000 000	124 300 000	124 842 044,11	100,4	100,4	11,0
- podatek rolny i leśny	160 000	205 000	211 394,78	103,1	103,1	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 400 000	8 591 032,09	102,3	102,3	0,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500 000	750 000	789 541,41	105,3	105,3	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	3 340 000	3 404 985,68	101,9	101,9	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 000	18 500 000	18 681 047,35	101,0	101,0	1,6
2. Wpływy z opłat	9 035 000	7 424 417	7 468 002,79	100,6	100,6	0,7
- opłata skarbowa	7 300 000	6 000 000	5 951 809,89	99,2	99,2	0,5
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	1 285 674,10	107,1	107,1	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	500 000	147 000	147 170,00	100,1	100,1	0,0
- opłata eksploatacyjna	5 000	9 015	14 043,41	155,8	155,8	0,0
- pozostałe opłaty	30 000	68 402	69 305,39	101,3	101,3	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	104 021 535	112 352 164	114 113 446,35	101,6	101,6	10,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. 2009	Struktura wykon.
1					
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	4 500 000	4 241 600	4 215 111,24	99,4	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 133 535	3 883 535	3 958 160,14	101,9	0,3
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Lucniczka"	1 500 000	1 750 000	1 786 808,54	102,1	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyróżnień	600 000	600 000	583 675,49	97,3	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	75 500 000	65 838 000	68 610 383,70	104,2	6,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 191 000	6 796 000	6 822 008,58	100,4	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 525 000	3 525 000	3 297 699,16	93,6	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 500 000	1 533 515,04	102,2	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	8 072 000	24 112 248	23 200 254,63	96,2	2,0
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	105 781	105 829,83	100,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	25 175 000	19 780 668	20 998 123,98	106,2	1,9
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 365 000	6 865 000	7 257 250,43	105,7	0,6
- dzierżawa gruntów	4 715 000	4 883 385	5 285 270,71	108,2	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	100 000	97 551,58	97,6	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	572 558	572 557,08	100,0	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	806 000	876 000	1 078 084,06	123,1	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	924 000	949 000	1 042 037,62	109,8	0,1
- dywidendy	13 594 000	5 324 000	5 323 203,33	100,0	0,5
- pozostałe dochody z majątku	131 000	210 725	342 169,17	162,4	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	2 400	2 400,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. 2009	Struktura wykon.
I					
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	1 220 000	930 000	1 010 413,76	108,6	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 300 000	2 390 800	2 739 245,56	114,6	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 221 018	4 148 762	4 467 902,12	107,7	0,4
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	22 603 000	25 681 918	25 840 183,09	100,6	2,3
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 844 060	7 844 060,00	100,0	0,7
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	6 400 000	6 440 358,56	100,6	0,6
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 300 000	6 240 467,34	99,1	0,6
- 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 065 000	4 955 000	5 136 747,53	103,7	0,5
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	238 000	182 858	178 549,66	97,6	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	362 704 289	328 204 289	329 076 497,38	100,3	29,0
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	336 704 289	305 204 289	306 055 082,00	100,3	27,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	26 000 000	23 000 000	23 021 415,38	100,1	2,0
III. Subwencje	287 814 888	286 199 670	286 197 330,00	100,0	25,3
z tego:					
- subwencja ogólna	0	363 125	363 125,00	100,0	0,0
- subwencja oświatowa	275 216 828	273 238 485	273 238 485,00	100,0	24,1
- subwencja równoważąca	12 598 060	12 598 060	12 595 720,00	100,0	1,1
IV. Dotacje z budżetu państwa	112 174 648	115 888 830	114 826 337,01	99,1	10,1
- dotacje na zadania zlecone ustawami	83 817 037	80 725 944	79 802 784,53	98,9	7,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	104 000	104 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	13 859 800	20 789 989	20 739 474,65	99,8	1,8

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. 2009	Struktura wykon.
I	2	3	4	5	6
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 975 000	13 770 749	13 770 739,32	100,0	1,2
- dotacje rozwojowe	498 811	498 148	409 338,51	82,2	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 002 000	1 249 000	1 248 797,63	100,0	0,1
- WFOŚiGW	0	169 000	168 797,63	99,9	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 000	1 080 000	1 080 000,00	100,0	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	66 505	66 382,63	99,8	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 218 054	8 745 127	6 908 228,86	79,0	0,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	665 624	829 683	147 208,62	17,7	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 723 350	6 499 447	5 800 296,81	89,2	0,5
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	670 750	751 958	493 647,83	65,6	0,0
4. Inne	158 330	664 039	467 075,60	70,3	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	60 405 908	38 445 226	34 775 700,43	90,5	3,1
I. Dochody własne	51 432 000	20 534 005	21 247 346,76	103,5	1,9
- sprzedaż mienia komunalnego	51 312 000	20 012 000	20 633 136,19	103,1	1,8
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	210 000	258 407,45	123,1	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	0	312 005	355 803,12	114,0	0,0
II. Subwencje	0	2 800 000	2 800 000,00	100,0	0,2
- rezerwa subwencji ogólnej	0	2 800 000	2 800 000,00	100,0	0,2
III. Dotacje z budżetu państwa	233 000	4 375 800	4 350 540,49	99,4	0,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	3 779 400	3 754 199,85	99,3	0,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	233 000	596 400	596 340,64	100,0	0,1
IV. Dotacje z funduszy celowych	2 446 600	1 246 600	1 246 600,00	100,0	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. 2009	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 446 600	1 246 600	1 246 600,00	100,0	0,1
z tego:					
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 046 600	1 246 600	1 246 600,00	100,0	0,1
• WFOŚiGW	1 400 000	0	0,00	0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 294 308	5 475 821	1 163 911,45	21,3	0,1
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	5 371 260	3 646 120	0,00	0,0	0,0
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 371 260	3 646 120	0,00	0,0	0,0
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	923 048	1 829 701	1 163 911,45	63,6	0,1
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami					
VI. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	4 013 000	3 967 301,73	98,9	0,4

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	7			
OGÓLEM DOCHODY	913 749 787	867 596 078	866 854 342,28	866 854 342,28	99,9	100,0	
A DOCHODY BIEŻĄCE	853 576 879	832 572 252	835 526 056,24	835 526 056,24	100,4	96,4	
I. DOCHODY WŁASNE	332 424 000	338 851 918	344 187 223,94	344 187 223,94	101,6	39,7	
1. Wpływy z podatków	180 660 000	181 995 000	183 595 301,02	183 595 301,02	100,9	21,2	
- podatek od nieruchomości	148 500 000	150 800 000	151 917 299,71	151 917 299,71	100,7	17,5	
- w tym :							
- os. fizyczne	23 500 000	26 500 000	27 075 255,60	27 075 255,60	102,2	3,1	
- os. prawne	125 000 000	124 300 000	124 842 044,11	124 842 044,11	100,4	14,4	
- podatek rolny i leśny	160 000	205 000	211 394,78	211 394,78	103,1	0,0	
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 400 000	8 591 032,09	8 591 032,09	102,3	1,0	
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500 000	750 000	789 541,41	789 541,41	105,3	0,1	
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	3 340 000	3 404 985,68	3 404 985,68	101,9	0,4	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000 000	18 500 000	18 681 047,35	18 681 047,35	101,0	2,2	
2. Wpływy z opłat	9 035 000	7 424 417	7 468 002,79	7 468 002,79	100,6	0,9	
- opłata skarbowa	7 300 000	6 000 000	5 951 809,89	5 951 809,89	99,2	0,7	
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	1 285 674,10	1 285 674,10	107,1	0,1	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000	147 000	147 170,00	147 170,00	100,1	0,0	
- opłata eksploatacyjna	5 000	9 015	14 043,41	14 043,41	155,8	0,0	
- pozostałe opłaty	30 000	68 402	69 305,39	69 305,39	101,3	0,0	
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	101 034 500	109 605 873	111 411 151,04	111 411 151,04	101,6	12,9	
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach	4 500 000	4 241 600	4 215 111,24	4 215 111,24	99,4	0,5	

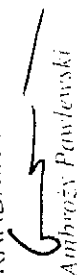
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1					
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 323 500	1 373 500	1 422 890,52	103,6	0,2
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 500 000	1 750 000	1 786 808,54	102,1	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	600 000	600 000	583 675,49	97,3	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	75 500 000	65 838 000	68 610 383,70	104,2	7,9
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 191 000	6 796 000	6 822 008,58	100,4	0,8
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 525 000	3 525 000	3 297 699,16	93,6	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 000 000	1 500 000	1 533 515,04	102,2	0,2
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	7 895 000	23 898 748	23 056 064,88	96,5	2,7
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	83 025	82 993,89	100,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	25 039 600	19 670 268	20 774 490,01	105,6	2,4
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 360 000	6 860 000	7 248 827,35	105,7	0,8
- dzierżawa gruntów	4 715 000	4 883 385	5 285 270,71	108,2	0,6
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	100 000	97 551,58	97,6	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	572 558	572 557,08	100,0	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	700 600	770 600	979 721,55	127,1	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	924 000	949 000	1 042 037,62	109,8	0,1
- dywidendy	13 594 000	5 324 000	5 323 203,33	100,0	0,6
- pozostałe dochody z majątku	106 000	210 725	225 320,79	106,9	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	2 400	2 400,00	100,0	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 220 000	930 000	1 010 413,76	108,6	0,1
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 800 000	1 890 800	2 229 448,41	117,9	0,3

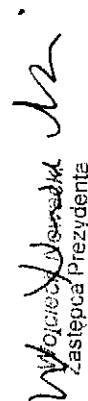
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I					
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 270 000	2 384 200	2 679 131,92	112,4	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 364 900	14 948 960	15 016 884,99	100,5	1,7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000 000	7 844 060	7 844 060,00	100,0	0,9
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	64 900	704 900	732 466,43	103,9	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	6 400 000	6 440 358,56	100,6	0,7
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	285 227 198	257 894 198	258 311 147,99	100,2	29,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 227 198	238 644 198	239 266 404,00	100,3	27,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	22 000 000	19 250 000	19 044 743,99	98,9	2,2
III. Subwencje	144 664 528	142 816 994	142 816 994,00	100,0	16,5
z tego:					
- subwencja oświatowa	138 505 693	136 658 159	136 658 159,00	100,0	15,8
- subwencja równoważąca	6 158 835	6 158 835	6 158 835,00	100,0	0,7
IV. Dotacje z budżetu państwa	87 392 196	86 745 910	85 769 352,56	98,9	9,9
- dotacje na zadania zlecone ustawami	77 420 837	69 866 991	69 001 265,75	98,8	8,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000	24 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 459 800	16 417 229	16 395 126,00	99,9	1,9
- dotacje rozwojowe	487 559	437 690	348 960,81	79,7	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	0	167 500	167 299,67	99,9	0,0
- WFOŚiGW	0	167 500	167 299,67	99,9	0,0
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	66 505	66 382,63	99,8	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	3 868 957	6 029 227	4 207 655,45	69,8	0,5
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	665 624	829 683	147 208,62	17,7	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.	
						1
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 374 253	3 942 949	3 247 163,09	82,4	0,4	
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	670 750	751 958	493 647,83	65,6	0,1	
4. Inne	158 330	504 637	319 635,91	63,3	0,0	
B DOCHODY MAJĄTKOWE	60 172 908	35 023 826	31 328 286,04	89,4	3,6	
I. Dochody własne	51 432 000	20 509 005	21 196 273,01	103,4	2,4	
- sprzedaż mienia komunalnego	51 312 000	20 012 000	20 633 136,19	103,1	2,4	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	210 000	258 407,45	123,1	0,0	
- sprzedaż składników majątkowych	0	287 005	304 729,37	106,2	0,0	
III. Dotacje z budżetu państwa	0	3 779 400	3 754 199,85	99,3	0,4	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	3 779 400	3 754 199,85	99,3	0,4	
IV. Dotacje z funduszy celowych	2 446 600	1 246 600	1 246 600,00	100,0	0,1	
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 446 600	1 246 600	1 246 600,00	100,0	0,1	
z tego:						
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 046 600	1 246 600	1 246 600,00	100,0	0,1	
• WFOŚiGW	1 400 000	0	0,00	0,0	0,0	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 294 308	5 475 821	1 163 911,45	21,3	0,1	
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	5 371 260	3 646 120	0,00	0,0	0,0	
z tego:						
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 371 260	3 646 120	0,00	0,0	0,0	
• Inne	0	0	0,00	0,0	0,0	
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	923 048	1 829 701	1 163 911,45	63,6	0,1	
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	4 013 000	3 967 301,73	98,9	0,5	

wz. PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA


Andrzej Pawlewski

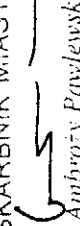

Wojciech Demicki
Zastępca Prezydenta


**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
OGÓLEM DOCHODY	262 805 553	265 908 698	266 479 950,33	100,2	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	262 572 553	262 487 298	263 032 535,94	100,2	98,7
I. DOCHODY WŁASNE	15 811 553	15 854 211	16 047 794,73	101,2	6,0
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	2 987 035	2 746 291	2 702 295,31	98,4	1,0
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 810 035	2 510 035	2 535 269,62	101,0	1,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	177 000	213 500	144 189,75	67,5	0,1
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	22 756	22 835,94	100,4	0,0
2. Dochody z majątku miasta	135 400	110 400	223 633,97	202,6	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	8 423,08	168,5	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	105 400	105 400	98 362,51	93,3	0,0
- pozostałe dochody z majątku	25 000	0	116 848,38	0,0	0,0
4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	500 000	500 000	509 797,15	102,0	0,2
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 951 018	1 764 562	1 788 770,20	101,4	0,7
6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 238 100	10 732 958	10 823 298,10	100,8	4,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 300 000	6 240 467,34	99,1	2,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 100	4 250 100	4 404 281,10	103,6	1,7
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	238 000	182 858	178 549,66	97,6	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 477 091	70 310 091	70 765 349,39	100,6	26,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 477 091	66 560 091	66 788 678,00	100,3	25,1
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	4 000 000	3 750 000	3 976 671,39	106,0	1,5
III. Subwencje	143 150 360	143 382 676	143 380 336,00	100,0	53,8
<i>z tego:</i>					
- subwencja ogólna	0	363 125,00	363 125,00	100,0	
- subwencja oświatowa	136 711 135	136 580 326	136 580 326,00	100,0	51,3
- subwencja równoważąca	6 439 225	6 439 225	6 436 885,00	100,0	2,4
IV. Dotacje z budżetu państwa	24 782 452	29 142 920	29 056 984,45	99,7	10,9
- dotacje na zadania zlecone ustawami	6 396 200	10 858 953	10 801 518,78	99,5	4,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	80 000	80 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 400 000	4 372 760	4 344 348,65	99,4	1,6
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 975 000	13 770 749	13 770 739,32	100,0	5,2
- dotacje rozwojowe	11 252	60 458	60 377,70	99,9	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 002 000	1 081 500	1 081 497,96	100,0	0,4
- WFOŚiGW	0	1 500	1 497,96	99,9	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 000	1 080 000	1 080 000,00	100,0	0,4
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	349 097	2 715 900	2 700 573,41	99,4	1,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	349 097	2 556 498	2 553 133,72	99,9	1,0
4. Inne	0	159 402	147 439,69	92,5	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
B DOCHODY MAJĄTKOWE	233 000	3 421 400	3 447 414,39	100,8	1,3
I. Dochody własne	0	25 000	51 073,75	204,3	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	0	25 000	51 073,75	204,3	
II. Subwencje	0	2 800 000	2 800 000,00	100,0	1,1
- rezerwa subwencji ogólnej	0	2 800 000	2 800 000,00	100,0	1,1
III. Dotacje z budżetu państwa	233 000	596 400	596 340,64	100,0	0,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	233 000	596 400	596 340,64	100,0	0,2

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawełowski


 Wojciech Nowacki
 Zastępca Prezydenta

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

DZ.	Wyszczególnienie	Plan dochodów za 2009 rok																	
		Gmina					Powiat					Źródła							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środkami z budżetu Unii Europejskiej	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 938	18 938	7 225	11 713				5 000			5 000							
020	Leśnictwo	1 500	1 500						0										
600	Transport i łączność	88 483 680	85 526 780			2 952 400			4 500	4 500		0							
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 470 625	31 952 000						4 518 625	4 255 000		263 625							
710	Działalność usługowa	2 018 124	1 083 000	1 059 000	24 000				935 124	100		935 024							
750	Administracja publiczna	12 413 580	4 971 912	553 472	1 953 704			2 464 736	7 441 668	6 300 000		1 141 668							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	495 808	495 808		495 808				0										
752	Informatyka	4 900							4 900			4 900							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 945 433	1 532 940	1 532 940					14 412 493	12 000		14 367 149	33 344						
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	548 479 164	478 169 073	478 169 073					70 310 091	70 310 091									
758	Różne rozliczenia	295 090 769	148 093 407	5 276 413	142 816 994				146 997 362	500 000	146 182 676	314 686							
801	Oświata i wychowanie	11 652 500	8 755 460	4 675 178	366 709	2 202 000		1 511 573	2 897 040	280 876		277 544	1 500						
851	Ochrona zdrowia	8 447 107	875 300	830 000	45 300				7 571 807	7 571 807		7 571 807							
852	Pomoc społeczna	91 761 635	84 235 666	2 448 500	81 787 166	0			7 525 969	2 543 945		4 281 024	701 000						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 044 434	1 799 885		90 133	7 200		1 702 552	3 244 549	182 858		576 893	2 106 018	378 780					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 977 947	1 938 377		1 938 377				39 570	35 370			4 200						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 449	2 366 449	1 111 425	33 000	100 000		1 122 024	0										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 550	4 637 550			5 000		4 632 550	0										
926	Kultura fizyczna i sport	8 189 633	8 189 633	1 793 920		6 324 100		71 613	0										
	Razem	1 133 504 776	867 596 078	614 937 426	142 816 994	1 590 700	11 505 048	265 908 698	84 424 740	146 182 676	29 759 320	2 846 062	2 715 900						

Wojciech Awczak

W. Pięta

Wojciech Awczak

W. Pięta

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 5

DZ.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2009 rok																	
		Gmina					Powiat					Ogółem							
		Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środków z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środków z budżetu Unii Europejskiej	Ogółem	własne	subwencje	dotacje z budżetu państwa	pozostałe dotacje	środków z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 087,97	19 087,97	7 376,51		11 711,46			5 000,00			5 000,00							
020	Leśnictwo	1 650,00	1 650,00						0,00										
600	Transport i łączność	90 098 220,85	90 092 901,50	86 961 940,06			3 131 021,44		5 259,35										
630	Turystyka	26,28	26,28																
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 129 219,00	33 478 338,67	33 478 338,67					4 650 880,33	4 411 916,89		238 963,44							
710	Działalność usługowa	2 125 023,86	1 162 827,98	1 138 714,79		24 000,00		113,19	962 195,88	27 640,62		934 555,26							
750	Administracja publiczna	10 873 653,53	3 491 518,42	815 308,44		1 828 600,00	13 329,62	834 280,36	7 382 135,11	6 240 467,34		1 141 667,77							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	488 922,16	488 922,16			488 922,16													
752	Obrona narodowa								4 899,97			4 899,97							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 001 853,75	1 585 357,06	1 585 357,06					14 416 496,69	16 072,73		14 367 079,96	33 344,00						
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	551 117 989,86	480 352 640,47	480 352 640,47					70 765 349,39	70 765 349,39									
758	Różne rozliczenia	295 264 347,04	148 269 325,07	5 452 331,07	142 816 994,00				146 995 021,97	500 000,17	146 180 336,00	314 685,80							
801	Opłata i wychowanie	11 846 254,25	8 937 265,91	4 862 976,06		144 251,39	2 279 789,71	1 650 248,75	2 908 988,34	314 252,02		215 890,65	1 497,96	2 377 347,71					
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	118,01	118,01					0,00										
851	Ochrona zdrowia	8 361 206,51	816 892,56	771 592,56		45 300,00			7 544 313,95			7 544 313,95							
852	Pomoc społeczna	91 091 911,97	83 547 166,36	2 620 036,04		80 927 130,32			7 544 745,61	2 570 489,42		4 248 997,99	725 258,20						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 988 928,51	1 744 498,72	680,76			7 191,00	1 736 626,96	3 244 429,79	183 566,64		576 892,60	2 105 968,00	378 002,55					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 967 723,37	1 917 489,42	13,00		1 917 476,42			50 233,95	40 433,10			4 200,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 116,46	1 516 116,46	1 119 382,58		33 000,00	100 000,00	263 733,88											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 733,73	1 216 733,73	47 822,28			5 000,00	1 163 911,45											
926	Kultura fizyczna i sport	8 215 405,53	8 215 405,53	1 865 591,01			6 278 201,40	71 613,12											
	Razem	1 133 334 292,61	866 854 342,28	621 081 895,65	142 816 994,00	83 420 591,75	11 814 533,17	5 720 527,71	2 664 799 950,33	85 075 447,67	146 180 336,00	29 592 947,39	2 870 268,16	2 760 951,11					

W. F. *W. F.*
 WZ. PRZEZBIJAJĄCA MIĄSZA
 Gmina Bydgoszcz

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 : 4
				Ogółem	w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 058 000	17 913 096,96	4 475 628,86	197,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 058 000	17 913 096,96	4 475 628,86	197,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 762,68	88,13	176,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	1 035,08	51,75	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	727,60	36,38	72,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 800	655 975,96	32 798,80	164,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	399 800	655 975,96	32 798,80	164,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 000	38 148,24	708,79	317,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	38 148,24	708,79	317,9
852		POMOC SPOŁECZNA	319 400	2 060 048,10	764 565,17	645,0
	85203	Ośrodki wsparcia	49 400	98 439,58	4 917,25	199,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000	1 918 309,93	759 647,92	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	0	98,12	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	42 970,47	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	0	230,00	0,00	0,0
		DOCHODY OGÓLEM	9 790 200	20 669 031,94	5 273 789,75	211,1

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Aleksandra Pawlowski

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Aleksandra Pawlowski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2009 ROK

Załącznik nr 7

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem						wydatki								
		Wydanki ogółem			Własne			Zlecone *)			Własne			Zlecone *)		
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	99 113	98 925,10	99,8	82 400	82 213,64	99,8	16 713	16 711,46	100,0						
020	LEŚNICTWO	1 517 717	1 515 291,02	99,8	1 517 717	1 515 291,02	99,8	0	0,00	0,0						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 339 316	270 067 138,84	99,9	270 339 316	270 067 138,84	99,9	0	0,00	0,0						
630	TURYSTYKA	235 000	215 050,59	91,5	235 000	215 050,59	91,5	0	0,00	0,0						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 236 594	17 332 533,91	95,0	17 972 969	17 093 570,47	95,1	263 625	238 963,44	90,6						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 732 688	8 569 741,26	98,1	7 797 664	7 635 186,00	97,9	935 024	934 555,26	99,9						
720	INFORMATYKA	1 665 000	1 510 009,73	90,7	1 665 000	1 510 009,73	90,7	0	0,00	0,0						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 974 371	89 018 012,82	97,8	88 004 103	86 047 745,05	97,8	2 970 268	2 970 267,77	100,0						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	495 808	488 922,16	98,6	0	0,00	0,0	495 808	488 922,16	98,6						
752	OBRONA NARODOWA	4 900	4 899,97	100,0	0	0,00	0,0	4 900	4 899,97	100,0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 894 304	28 862 446,57	99,9	14 527 155	14 495 366,61	99,8	14 367 149	14 367 079,96	100,0						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	889 974	793 980,93	89,2	889 974	793 980,93	89,2	0	0,00	0,0						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 700 000	27 466 352,56	99,2	27 700 000	27 466 352,56	99,2	0	0,00	0,0						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 167 524	7 536 756,71	92,3	8 167 524	7 536 756,71	92,3	0	0,00	0,0						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 218 605	414 267 925,80	99,8	415 210 605	414 259 926,22	99,8	8 000	7 999,58	0,0						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 200 000	1 199 739,12	100,0	1 200 000	1 199 739,12	100,0	0	0,00	0,0						
851	OCHRONA ZDROWIA	20 462 543	20 321 843,33	99,3	12 845 436	12 732 229,38	99,1	7 617 107	7 589 613,95	99,6						
852	POMOC SPOŁECZNA	154 949 620	153 197 475,36	98,9	87 459 700	86 571 202,82	99,0	67 489 920	66 626 272,54	98,7						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 715 666	22 411 644,42	98,7	22 010 773	21 706 751,82	98,6	704 893	704 892,60	100,0						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 044 242	34 804 146,80	99,3	35 044 242	34 804 146,80	99,3	0	0,00	0,0						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 099 680	48 952 017,79	97,7	50 066 680	48 919 017,79	97,7	33 000	33 000,00	100,0						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 256 051	32 994 520,04	99,2	33 256 051	32 994 520,04	99,2	0	0,00	0,0						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 129 935	38 078 932,96	99,9	38 129 935	38 078 932,96	99,9	0	0,00	0,0						
	WYDATKI OGÓLEM	1 229 028 651	1 219 708 307,79	99,2	1 134 122 244	1 125 725 129,10	99,3	94 906 407	93 983 178,69	99,0						

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU RB-50 za IV kw. 2009 r.

Gambuży Pawlewska

Wojciech Nowacki
Kierownik Biura

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK**

Załącznik nr 8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	99 113	98 925,10	82 213,64	16 711,46	16 711,46	99,8
		1. Wydatki bieżące	99 113	98 925,10	82 213,64	16 711,46	16 711,46	99,8
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	99 113	98 925,10	82 213,64	16 711,46	16 711,46	99,8
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
01008		Melioracje wodne	79 636	79 450,22	79 450,22	0,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	79 636	79 450,22	79 450,22	0,00	0,00	99,8
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	79 636	79 450,22	79 450,22	0,00	0,00	99,8
01030		Izby rolnicze	2 764	2 763,42	2 763,42	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 764	2 763,42	2 763,42	0,00	0,00	100,0
		z tego:						
		• pozostałe wydatki bieżące	2 764	2 763,42	2 763,42	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%/n 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								-4-		-5-
-1-	-2-	-3-								
	01095	Pozostała działalność	11 713	11 711,46	0,00	11 711,46	11 711,46	11 711,46	100,0	
		1. Wydatki bieżące	11 713	11 711,46	0,00	11 711,46	11 711,46	11 711,46	100,0	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	11 713	11 711,46	0,00	11 711,46	11 711,46	11 711,46	100,0	
020		LEŚNICTWO	1 517 717	1 515 291,02	1 515 291,02	0,00	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	1 517 717	1 515 291,02	1 515 291,02	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	1 517 717	1 515 291,02	1 515 291,02	0,00	0,00	0,00	99,8	
02001		Gospodarka leśna	63 000	62 710,18	62 710,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
		1. Wydatki bieżące	63 000	62 710,18	62 710,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	63 000	62 710,18	62 710,18	0,00	0,00	0,00	99,5	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 650	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	78,3	
		1. Wydatki bieżące	9 650	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	78,3	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	9 650	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	78,3	
02095		Pozostała działalność	1 445 067	1 445 021,84	1 445 021,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 445 067	1 445 021,84	1 445 021,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	1 445 067	1 445 021,84	1 445 021,84	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 339 316	270 067 138,84	270 067 138,84	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	193 184 235	193 109 541,85	193 109 541,85	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	9 469 810	9 464 952,07	9 464 952,07	0,00	0,00	99,9	
		• pozostałe wydatki bieżące	183 714 425	183 644 589,78	183 644 589,78	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	77 155 081	76 957 596,99	76 957 596,99	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		• inwestycje	68 761 381	68 564 596,99	68 564 596,99	0,00	0,00	99,7	
		• udziały i akcje	8 393 700	8 393 000,00	8 393 000,00	0,00	0,00	100,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	165 426 500	165 419 625,82	165 419 625,82	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	152 941 935	152 940 096,25	152 940 096,25	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	15 500	15 347,00	15 347,00	0,00	0,00	99,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 500	15 347,00	15 347,00	0,00	0,00	99,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	152 926 435	152 924 749,25	152 924 749,25	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	12 484 565	12 479 529,57	12 479 529,57	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
-1-	-2-	- 3 -							
		• inwestycje	4 090 865	4 086 529,57	4 086 529,57	0,00	0,00	0,00	99,9
		• udziały i akcje	8 393 700	8 393 000,00	8 393 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 160 900	39 017 922,31	39 017 922,31	0,00	0,00	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	22 498 450	22 462 229,37	22 462 229,37	0,00	0,00	0,00	99,8
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	22 498 450	22 462 229,37	22 462 229,37	0,00	0,00	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	16 662 450	16 555 692,94	16 555 692,94	0,00	0,00	0,00	99,4
		z tego:							
		• inwestycje	16 662 450	16 555 692,94	16 555 692,94	0,00	0,00	0,00	99,4
60016		Drogi publiczne gminne	48 259 166	48 161 010,39	48 161 010,39	0,00	0,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	5 602 600	5 585 416,56	5 585 416,56	0,00	0,00	0,00	99,7
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	5 602 600	5 585 416,56	5 585 416,56	0,00	0,00	0,00	99,7
		2. Wydatki majątkowe	42 656 566	42 575 593,83	42 575 593,83	0,00	0,00	0,00	99,8
		z tego:							
		• inwestycje	42 656 566	42 575 593,83	42 575 593,83	0,00	0,00	0,00	99,8
60017		Drogi wewnętrzne	152 000	151 859,82	151 859,82	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	152 000	151 859,82	151 859,82	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		• pozostałe wydatki bieżące	152 000	151 859,82	151 859,82	0,00	0,00	99,9	
60095		Pozostała działalność	17 340 750	17 316 720,50	17 316 720,50	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	11 989 250	11 969 939,85	11 969 939,85	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	9 454 310	9 449 605,07	9 449 605,07	0,00	0,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 623 338	7 623 336,86	7 623 336,86	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 200	22 475,42	22 475,42	0,00	0,00	96,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	518 872	518 861,58	518 861,58	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 288 900	1 284 931,21	1 284 931,21	0,00	0,00	99,7	
		• pozostałe wydatki bieżące	2 534 940	2 520 334,78	2 520 334,78	0,00	0,00	99,4	
		2. Wydatki majątkowe	5 351 500	5 346 780,65	5 346 780,65	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		• inwestycje	5 351 500	5 346 780,65	5 346 780,65	0,00	0,00	99,9	
630		TURYSTYKA	235 000	215 050,59	215 050,59	0,00	0,00	91,5	
		1. Wydatki bieżące	235 000	215 050,59	215 050,59	0,00	0,00	91,5	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	135 000	131 880,60	131 880,60	0,00	0,00	97,7	
		• dotacje	100 000	83 169,99	83 169,99	0,00	0,00	83,2	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000	215 050,59	215 050,59	0,00	0,00	91,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		1. Wydatki bieżące	235 000	215 050,59	215 050,59	0,00	0,00	0,00	91,5	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	135 000	131 880,60	131 880,60	0,00	0,00	0,00	97,7	
		• dotacje	100 000	83 169,99	83 169,99	0,00	0,00	0,00	83,2	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 236 594	17 332 533,91	17 093 570,47	238 963,44	238 963,44	238 963,44	95,0	
		1. Wydatki bieżące	6 594 010	5 714 301,61	5 475 338,17	238 963,44	238 963,44	238 963,44	86,7	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	6 594 010	5 714 301,61	5 475 338,17	238 963,44	238 963,44	238 963,44	86,7	
		2. Wydatki majątkowe	11 642 584	11 618 232,30	11 618 232,30	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:								
		• inwestycje	9 442 584	9 418 232,30	9 418 232,30	0,00	0,00	0,00	99,7	
		• udziały i akcje	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 960 357	7 356 136,61	7 117 173,17	238 963,44	238 963,44	238 963,44	92,4	
		1. Wydatki bieżące	4 728 857	4 124 653,23	3 885 689,79	238 963,44	238 963,44	238 963,44	87,2	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	4 728 857	4 124 653,23	3 885 689,79	238 963,44	238 963,44	238 963,44	87,2	
		2. Wydatki majątkowe	3 231 500	3 231 483,38	3 231 483,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• inwestycje	3 231 500	3 231 483,38	3 231 483,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70095	Pozostała działalność	10 276 237	9 976 397,30	9 976 397,30	0,00	0,00	0,00	97,1	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								-4-	
-1-	-2-	-3-							
		1. Wydatki bieżące	1 865 153	1 589 648,38	1 589 648,38	0,00		0,00	85,2
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	1 865 153	1 589 648,38	1 589 648,38	0,00		0,00	85,2
		2. Wydatki majątkowe	8 411 084	8 386 748,92	8 386 748,92	0,00		0,00	99,7
		z tego:							
		• inwestycje	6 211 084	6 186 748,92	6 186 748,92	0,00		0,00	99,6
		• udziały i akcje	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		0,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 732 688	8 569 741,26	8 569 741,26	984 496,43		934 555,26	98,1
		1. Wydatki bieżące	8 311 688	8 149 224,18	8 149 224,18	984 496,43		934 555,26	98,0
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 451 933	4 443 626,81	4 443 626,81	890 434,30		861 842,93	99,8
		• pozostałe wydatki bieżące	3 859 755	3 705 597,37	3 705 597,37	94 062,13		72 712,33	96,0
		2. Wydatki majątkowe	421 000	420 517,08	420 517,08	0,00		0,00	99,9
		z tego:							
		• inwestycje	421 000	420 517,08	420 517,08	0,00		0,00	99,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 448 800	5 429 799,41	5 429 799,41	0,00		0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	5 268 800	5 249 799,41	5 249 799,41	0,00		0,00	99,6
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 561 490	3 553 192,51	3 553 192,51	0,00		0,00	99,8
		w tym:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 795 450	2 795 027,37	2 795 027,37	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	112 650	108 982,00	108 982,00	0,00	0,00	96,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	165 790	165 788,69	165 788,69	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	487 600	483 394,45	483 394,45	0,00	0,00	99,1	
		• pozostałe wydatki bieżące	1 707 310	1 696 606,90	1 696 606,90	0,00	0,00	99,4	
		2. Wydatki majątkowe	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:							
		• inwestycje	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100,0	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	22 500	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	22 500	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	22 500	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 003 900	907 773,28	899 278,28	8 495,00	8 495,00	90,4	
		1. Wydatki bieżące	1 003 900	907 773,28	899 278,28	8 495,00	8 495,00	90,4	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	1 003 900	907 773,28	899 278,28	8 495,00	8 495,00	90,4	
71015		Nadzór budowlany	961 988	953 501,43	0,00	953 501,43	903 560,26	99,1	
		1. Wydatki bieżące	961 988	953 501,43	0,00	953 501,43	903 560,26	99,1	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	890 443	890 434,30	0,00	890 434,30			861 842,93	100,0		
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	707 935	707 935,00	0,00	707 935,00			680 535,00	100,0		
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00			1 000,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 819	53 818,93	0,00	53 818,93			53 818,93	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	127 689	127 680,37	0,00	127 680,37			126 489,00	100,0		
		● pozostałe wydatki bieżące	71 545	63 067,13	0,00	63 067,13			41 717,33	88,2		
	71035	Cmentarze	1 037 500	1 036 940,50	0,00	1 036 940,50			0,00	99,9		
		1. Wydatki bieżące	796 500	796 423,42	0,00	796 423,42			0,00	100,0		
		z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	796 500	796 423,42	0,00	796 423,42			0,00	100,0		
		2. Wydatki majątkowe	241 000	240 517,08	0,00	240 517,08			0,00	99,8		
		z tego:										
		● inwestycje	241 000	240 517,08	0,00	240 517,08			0,00	99,8		
	71095	Pozostała działalność	258 000	219 226,64	0,00	219 226,64			0,00	85,0		
		1. Wydatki bieżące	258 000	219 226,64	0,00	219 226,64			0,00	85,0		
		z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	258 000	219 226,64	0,00	219 226,64			0,00	85,0		
	720	INFORMATYKA	1 665 000	1 510 009,73	0,00	1 510 009,73			0,00	90,7		
		Wydatki bieżące	345 000	331 214,72	0,00	331 214,72			0,00	96,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
		Z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	45 566	45 280,31	45 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		• pozostałe wydatki bieżące	299 434	285 934,41	285 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	
		2. Wydatki majątkowe	1 320 000	1 178 795,01	1 178 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		Z tego:										
		• inwestycje	1 320 000	1 178 795,01	1 178 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
72095		Pozostała działalność	1 665 000	1 510 009,73	1 510 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	
		1. Wydatki bieżące	345 000	331 214,72	331 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		Z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	45 566	45 280,31	45 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		w tym:										
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 866	6 674,31	6 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	38 700	38 606,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		• pozostałe wydatki bieżące	299 434	285 934,41	285 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	
		2. Wydatki majątkowe	1 320 000	1 178 795,01	1 178 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		Z tego:										
		• inwestycje	1 320 000	1 178 795,01	1 178 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 974 371	89 018 012,82	81 572 553,03	7 445 459,79	2 970 267,77	7 445 459,79	2 970 267,77	2 970 267,77	97,8	
		1. Wydatki bieżące	87 983 663	86 410 663,86	78 965 204,07	7 445 459,79	2 970 267,77	7 445 459,79	2 970 267,77	2 970 267,77	98,2	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								-4-	-5-	
-1-	-2-	-3-								-9-
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	53 044 010	52 978 476,85	46 320 314,98	6 658 161,87	2 906 153,00	99,9		
		• pozostałe wydatki bieżące	34 743 057	33 340 788,18	32 553 490,26	787 297,92	64 114,77	96,0		
		• dotacje	196 596	91 398,83	91 398,83	0,00	0,00	46,5		
		2. Wydatki majątkowe	2 990 708	2 607 348,96	2 607 348,96	0,00	0,00	87,2		
		Z tego:								
		• inwestycje	2 990 708	2 607 348,96	2 607 348,96	0,00	0,00	87,2		
75011		Urzędy wojewódzkie	7 346 090	7 330 165,02	0,00	7 330 165,02	2 854 973,00	99,8		
		1. Wydatki bieżące	7 346 090	7 330 165,02	0,00	7 330 165,02	2 854 973,00	99,8		
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 566 290	6 566 281,87	0,00	6 566 281,87	2 814 273,00	100,0		
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 273 771	5 273 768,63	0,00	5 273 768,63	2 239 503,00	100,0		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	357 534	357 533,76	0,00	357 533,76	165 000,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	934 985	934 979,48	0,00	934 979,48	409 770,00	100,0		
		• pozostałe wydatki bieżące	779 800	763 883,15	0,00	763 883,15	40 700,00	98,0		
75020		Starostwa powiatowe	10 382 390	10 240 706,13	10 240 706,13	0,00	0,00	98,6		
		1. Wydatki bieżące	10 382 390	10 240 706,13	10 240 706,13	0,00	0,00	98,6		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		Z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 237 666	6 235 527,33	6 235 527,33	0,00	0,00	100,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 014 802	5 014 800,79	5 014 800,79	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	43 000	41 405,48	41 405,48	0,00	0,00	96,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	329 574	329 574,03	329 574,03	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	850 290	849 747,03	849 747,03	0,00	0,00	99,9
		● pozostałe wydatki bieżące	4 144 724	4 005 178,80	4 005 178,80	0,00	0,00	96,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 115 200	999 240,28	999 240,28	0,00	0,00	89,6
		1. Wydatki bieżące	1 115 200	999 240,28	999 240,28	0,00	0,00	89,6
		Z tego:						
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 000	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	93,3
		w tym:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 000	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	93,3
		● pozostałe wydatki bieżące	1 109 200	993 640,28	993 640,28	0,00	0,00	89,6
		w tym:						
		- diety radnych	867 000	811 413,07	811 413,07	0,00	0,00	93,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 804 019	47 795 004,58	47 795 004,58	0,00	0,00	97,9
		1. Wydatki bieżące	45 813 311	45 187 655,62	45 187 655,62	0,00	0,00	98,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
								-4-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	33 965 246	33 927 933,66	33 927 933,66	0,00	0,00	99,9	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	27 273 591	27 273 579,82	27 273 579,82	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176 + 4177)	285 371	253 762,29	253 762,29	0,00	0,00	88,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 841 869	1 841 869,13	1 841 869,13	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	4 564 415	4 558 722,42	4 558 722,42	0,00	0,00	99,9	
		• pozostałe wydatki bieżące	11 848 065	11 259 721,96	11 259 721,96	0,00	0,00	95,0	
		2. Wydatki majątkowe	2 990 708	2 607 348,96	2 607 348,96	0,00	0,00	87,2	
		Z tego:							
		• inwestycje	2 990 708	2 607 348,96	2 607 348,96	0,00	0,00	87,2	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	115 295	115 294,77	0,00	115 294,77	115 294,77	100,0	
		1. Wydatki bieżące	115 295	115 294,77	0,00	115 294,77	115 294,77	100,0	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	91 880	91 880,00	0,00	91 880,00	91 880,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	91 880	91 880,00	0,00	91 880,00	91 880,00	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	23 415	23 414,77	0,00	23 414,77	23 414,77	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -			- 8 -	- 9 -		
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 020 867	13 991 459,87	13 991 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	14 020 867	13 991 459,87	13 991 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		Z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	391 958	391 065,34	391 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	390 461	389 841,11	389 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 497	1 224,23	1 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		• pozostałe wydatki bieżące	13 628 909	13 600 394,53	13 600 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	75095	Pozostała działalność	9 190 510	8 546 142,17	8 546 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		1. Wydatki bieżące	9 190 510	8 546 142,17	8 546 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		Z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 784 970	5 760 188,65	5 760 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4017 + 4018 + 4019)	4 668 301	4 668 295,83	4 668 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177 + 4178 + 4179)	80 805	59 562,21	59 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	252 079	252 078,93	252 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4118 + 4119 + 4120 + 4127 + 4128 + 4129)	783 785	780 251,68	780 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		• pozostałe wydatki bieżące	3 208 944	2 694 554,69	2 694 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		• dotacje	196 596	91 398,83	91 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	99 353	88 746,15	88 746,15	0,00	0,00	89,3	
		I. Wydatki bieżące	99 353	88 746,15	88 746,15	0,00	0,00	89,3	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	99 353	88 746,15	88 746,15	0,00	0,00	89,3	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	495 808	488 922,16	488 922,16	0,00	488 922,16	98,6	
		Wydatki bieżące	495 808	488 922,16	488 922,16	0,00	488 922,16	98,6	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	160 647	160 646,15	160 646,15	0,00	160 646,15	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	335 161	328 276,01	328 276,01	0,00	328 276,01	97,9	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 637	34 636,16	34 636,16	0,00	34 636,16	100,0	
		I. Wydatki bieżące	34 637	34 636,16	34 636,16	0,00	34 636,16	100,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	21 176	21 175,20	21 175,20	0,00	21 175,20	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176	3 175,20	3 175,20	0,00	3 175,20	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	13 461	13 460,96	13 460,96	0,00	13 460,96	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	461 171	454 286,00	0,00	454 286,00	454 286,00	98,5	
		1. Wydatki bieżące	461 171	454 286,00	0,00	454 286,00	454 286,00	98,5	
		z tego:					0,00		
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	139 471	139 470,95	0,00	139 470,95	139 470,95	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	120 335	120 335,00	0,00	120 335,00	120 335,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	19 136	19 135,95	0,00	19 135,95	19 135,95	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	321 700	314 815,05	0,00	314 815,05	314 815,05	97,9	
752		OBRONA NARODOWA	4 900	4 899,97	3 400,00	1 499,97	1 499,97	100,0	
		1. Wydatki bieżące	4 900	4 899,97	0,00	4 899,97	4 899,97	100,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 400	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 499,97	0,00	1 499,97	1 499,97	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900	4 899,97	0,00	4 899,97	4 899,97	100,0	
		1. Wydatki bieżące	4 900	4 899,97	0,00	4 899,97	4 899,97	100,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 400	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 400	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		• pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 499,97	0,00	1 499,97	1 499,97	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 894 304	28 862 446,57	14 445 366,61	14 417 079,96	14 367 079,96	99,9	
		1. Wydatki bieżące	27 504 733	27 474 111,29	13 653 371,97	13 820 739,32	13 770 739,32	99,9	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	22 638 588	22 625 092,65	11 135 693,86	11 489 398,79	11 489 398,79	99,9	
		• pozostałe wydatki bieżące	4 805 145	4 788 018,64	2 456 678,11	2 331 340,53	2 281 340,53	99,6	
		• dotacje	61 000	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	1 389 571	1 388 335,28	791 994,64	596 340,64	596 340,64	99,9	
		z tego:							
		- inwestycje	1 389 571	1 388 335,28	791 994,64	596 340,64	596 340,64	99,9	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 417 149	14 417 079,96	0,00	14 417 079,96	14 367 079,96	100,0	
		1. Wydatki bieżące	13 820 749	13 820 739,32	0,00	13 820 739,32	13 770 739,32	100,0	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 489 401	11 489 398,79	0,00	11 489 398,79	11 489 398,79	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	10 687 783	10 687 782,30	0,00	10 687 782,30	10 687 782,30	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	778 877	778 875,54	0,00	778 875,54	778 875,54	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	22 741	22 740,95	0,00	22 740,95	22 740,95	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
	-2-	- 3 -										
		● pozostałe wydatki bieżące	2 331 348	2 331 340,53	0,00	2 331 340,53			2 281 340,53		100,0	
		2. Wydatki majątkowe	596 400	596 340,64	0,00	596 340,64			596 340,64		100,0	
		z tego:										
		● inwestycje	596 400	596 340,64	0,00	596 340,64			596 340,64		100,0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	36 000	36 000,00		36 000,00			0,00		100,0	
		z tego:										
		● dotacje	36 000	36 000,00		36 000,00			0,00		100,0	
75414		Obrona cywilna	73 300	70 197,40	70 197,40	70 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	
		1. Wydatki bieżące	73 300	70 197,40		70 197,40			0,00		95,8	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	15 600	13 872,64		13 872,64			0,00		88,9	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	13 000	12 148,99		12 148,99			0,00		93,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 600	1 723,65		1 723,65			0,00		66,3	
		● pozostałe wydatki bieżące	57 700	56 324,76		56 324,76			0,00		97,6	
75416		Straż Miejska	13 073 960	13 051 510,71	13 051 510,71	13 051 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	12 816 660	12 795 365,78		12 795 365,78			0,00		99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 091 353	11 081 052,82	11 081 052,82	0,00	0,00	0,00		99,9
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	8 748 470	8 748 088,94	8 748 088,94	0,00	0,00	0,00		100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	35 280	35 076,15	35 076,15	0,00	0,00	0,00		99,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	665 123	665 119,32	665 119,32	0,00	0,00	0,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 642 480	1 632 768,41	1 632 768,41	0,00	0,00	0,00		99,4
		• pozostałe wydatki bieżące	1 725 307	1 714 312,96	1 714 312,96	0,00	0,00	0,00		99,4
		2. Wydatki majątkowe	257 300	256 144,93	256 144,93	0,00	0,00	0,00		99,6
		Z tego:								
		• inwestycje	257 300	256 144,93	256 144,93	0,00	0,00	0,00		99,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 293 895	1 287 658,50	1 287 658,50	0,00	0,00	0,00		99,5
		1. Wydatki bieżące	758 024	751 808,79	751 808,79	0,00	0,00	0,00		99,2
		Z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	42 234	40 768,40	40 768,40	0,00	0,00	0,00		96,5
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	23 924	23 924,00	23 924,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 700	11 134,90	11 134,90	0,00	0,00	0,00		95,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
										- 4 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -								
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	6 610	5 709,50	5 709,50	0,00	0,00	0,00	86,4	
		• pozostałe wydatki bieżące	690 790	686 040,39	686 040,39	0,00	0,00	0,00	99,3	
		• dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	535 871	535 849,71	535 849,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• inwestycje	535 871	535 849,71	535 849,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	889 974	793 980,93	793 980,93	0,00	0,00	0,00	89,2	
		Wydatki bieżące	889 974	793 980,93	793 980,93	0,00	0,00	0,00	89,2	
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	480 000	420 619,48	420 619,48	0,00	0,00	0,00	87,6	
		• pozostałe wydatki bieżące	409 974	373 361,45	373 361,45	0,00	0,00	0,00	91,1	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	889 974	793 980,93	793 980,93	0,00	0,00	0,00	89,2	
		1. Wydatki bieżące	889 974	793 980,93	793 980,93	0,00	0,00	0,00	89,2	
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	480 000	420 619,48	420 619,48	0,00	0,00	0,00	87,6	
		w tym:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4100)	173 000	165 085,68	165 085,68	0,00	0,00	0,00	95,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	237 000	223 170,70	223 170,70	0,00	0,00	0,00	94,2	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	70 000	32 363,10	32 363,10	0,00	0,00	0,00	46,2	
		- pozostałe wydatki bieżące	409 974	373 361,45	373 361,45	0,00	0,00	0,00	91,1	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 700 000	27 466 352,56	27 466 352,56	0,00	0,00	0,00	99,2	
		Wydatki bieżące	27 700 000	27 466 352,56	27 466 352,56	0,00	0,00	0,00	99,2	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	27 700 000	27 466 352,56	27 466 352,56	0,00	0,00	0,00	99,2	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 700 000	27 466 352,56	27 466 352,56	0,00	0,00	0,00	99,2	
		I. Wydatki bieżące	27 700 000	27 466 352,56	27 466 352,56	0,00	0,00	0,00	99,2	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	27 700 000	27 466 352,56	27 466 352,56	0,00	0,00	0,00	99,2	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 167 524	7 536 756,71	7 536 756,71	0,00	0,00	0,00	92,3	
		I. Wydatki bieżące	8 167 524	7 536 756,71	7 536 756,71	0,00	0,00	0,00	92,3	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	8 167 524	7 536 756,71	7 536 756,71	0,00	0,00	0,00	92,3	
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 198	219 979,71	219 979,71	0,00	0,00	0,00	73,3	
		I. Wydatki bieżące	300 198	219 979,71	219 979,71	0,00	0,00	0,00	73,3	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	300 198	219 979,71	219 979,71	0,00	0,00	0,00	73,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -					
-1-	-2-	- 3 -									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	550 549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:									
		• rezerwa ogólna	16 794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej	42 755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		• rezerwa na zarządzanie kryzysowe	491 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 316 777	7 316 777,00	7 316 777,00	7 316 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 316 777	7 316 777,00	7 316 777,00	7 316 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:									
		• pozostałe wydatki bieżące	7 316 777	7 316 777,00	7 316 777,00	7 316 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 218 605	414 267 925,80	414 267 925,80	414 259 926,22	7 999,58	7 999,58	7 999,58	7 999,58	99,8
		1. Wydatki bieżące	387 246 995	386 419 567,61	386 419 567,61	386 411 568,03	7 999,58	7 999,58	7 999,58	7 999,58	99,8
		z tego:									
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	285 332 066	285 114 712,78	285 114 712,78	285 114 013,20	699,58	699,58	699,58	699,58	99,9
		• pozostałe wydatki bieżące	57 180 757	56 645 314,68	56 645 314,68	56 638 014,68	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	99,1
		• dotacje	44 734 172	44 659 540,15	44 659 540,15	44 659 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	27 971 610	27 848 358,19	27 848 358,19	27 848 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		z tego:									
		• inwestycje	27 971 610	27 848 358,19	27 848 358,19	27 848 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	80101	Szkoły podstawowe	142 030 172	141 767 084,60	141 767 084,60	0,00	0,00	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	118 163 472	118 002 134,49	118 002 134,49	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	96 368 601	96 292 983,00	96 292 983,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	76 571 458	76 521 139,95	76 521 139,95	0,00	0,00	0,00	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	239 018	235 728,24	235 728,24	0,00	0,00	0,00	98,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 461 463	5 461 443,43	5 461 443,43	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	14 096 662	14 074 671,38	14 074 671,38	0,00	0,00	0,00	99,8
		• pozostałe wydatki bieżące	19 073 416	18 989 062,58	18 989 062,58	0,00	0,00	0,00	99,6
		• dotacje	2 721 455	2 720 088,91	2 720 088,91	0,00	0,00	0,00	99,9
		2. Wydatki majątkowe	23 866 700	23 764 950,11	23 764 950,11	0,00	0,00	0,00	99,6
		z tego:							
		• inwestycje	23 866 700	23 764 950,11	23 764 950,11	0,00	0,00	0,00	99,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 473 330	6 411 567,67	6 411 567,67	0,00	0,00	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	6 473 330	6 411 567,67	6 411 567,67	0,00	0,00	0,00	99,0
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 727 364	5 677 951,67	5 677 951,67	0,00	0,00	0,00	99,1
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 521 875	4 521 826,30	4 521 826,30	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 040	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	315 459	315 457,37	315 457,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	887 990	838 628,00	838 628,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
		● pozostałe wydatki bieżące	745 966	733 616,00	733 616,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 671 518	1 641 003,54	1 641 003,54	0,00	0,00	0,00	98,2	
		I. Wydatki bieżące	1 671 518	1 641 003,54	1 641 003,54	0,00	0,00	0,00	98,2	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 381 007	1 355 812,05	1 355 812,05	0,00	0,00	0,00	98,2	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 090 062	1 086 029,24	1 086 029,24	0,00	0,00	0,00	99,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	67 973	67 968,42	67 968,42	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	222 972	201 814,39	201 814,39	0,00	0,00	0,00	90,5	
		● pozostałe wydatki bieżące	90 274	84 955,48	84 955,48	0,00	0,00	0,00	94,1	
		● dotacje	200 237	200 236,01	200 236,01	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104	Przedszkola	56 058 505	56 044 148,72	56 044 148,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	56 029 705	56 015 350,40	56 015 350,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	26 504 381	26 498 646,57	26 498 646,57	0,00	0,00	0,00	100,0	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	21 266 505	21 260 923,95	21 260 923,95	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1 398 713	1 398 695,96	1 398 695,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 816 163	3 816 026,66	3 816 026,66	0,00	0,00	0,00	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	4 525 060	4 516 440,78	4 516 440,78	0,00	0,00	0,00	99,8	
		• dotacje	25 000 264	25 000 263,05	25 000 263,05	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	28 800	28 798,32	28 798,32	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• inwestycje	28 800	28 798,32	28 798,32	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Gimnazja	64 085 508	63 986 250,15	63 986 250,15	0,00	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	63 595 508	63 499 076,11	63 499 076,11	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	53 856 481	53 849 283,93	53 849 283,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	42 675 581	42 669 566,34	42 669 566,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	55 974	55 974,00	55 974,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 130 454	3 130 441,50	3 130 441,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	7 994 472	7 993 302,09	7 993 302,09	0,00	0,00	0,00	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	7 220 792	7 131 556,72	7 131 556,72	0,00	0,00	0,00	98,8	
		• dotacje	2 518 235	2 518 235,46	2 518 235,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	490 000	487 174,04	487 174,04	0,00	0,00	0,00	99,4	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		z tego:								
		• inwestycje	490 000	487 174,04	487 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
80111		Gimnazja specjalne	6 187 462	6 185 106,04	6 185 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 187 462	6 185 106,04	6 185 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 820 900	5 820 895,79	5 820 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 633 522	4 633 522,00	4 633 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	320 561	320 558,41	320 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	866 817	866 815,38	866 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	366 562	364 210,25	364 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
80113		Dowozenie uczniów do szkół	144 594	137 574,59	137 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		1. Wydatki bieżące	144 594	137 574,59	137 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	144 594	137 574,59	137 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
80120		Licea ogólnokształcące	46 758 075	46 734 129,46	46 734 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	46 758 075	46 734 129,46	46 734 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	35 997 137	35 995 399,53	35 995 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	28 615 735	28 615 240,00	28 615 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	91 129	89 911,00	89 911,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 072 450	2 072 430,33	2 072 430,33	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	5 217 823	5 217 818,20	5 217 818,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	6 696 459	6 678 557,26	6 678 557,26	0,00	0,00	0,00	99,7	
		● dotacje	4 064 479	4 060 172,67	4 060 172,67	0,00	0,00	0,00	99,9	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 028 660	1 027 659,38	1 027 659,38	0,00	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	1 028 660	1 027 659,38	1 027 659,38	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	974 325	974 324,38	974 324,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	783 860	783 860,00	783 860,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	50 006	50 005,38	50 005,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	140 459	140 459,00	140 459,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	54 335	53 335,00	53 335,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
	80123	Licea profilowane	5 201 420	5 172 754,14	5 172 754,14	0,00	0,00	0,00	99,4	
		1. Wydatki bieżące	5 201 420	5 172 754,14	5 172 754,14	0,00	0,00	0,00	99,4	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 966 651	1 952 827,91	1 952 827,91	0,00	0,00	295,67	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 540 112	1 539 222,47	1 539 222,47	0,00	0,00	99,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	123 920	123 917,71	123 917,71	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	302 619	289 687,73	289 687,73	0,00	0,00	95,7	
		● pozostałe wydatki bieżące	248 899	245 152,01	245 152,01	0,00	0,00	98,5	
		● dotacje	2 985 870	2 974 774,22	2 974 774,22	0,00	0,00	99,6	
	80130	Szkoły zawodowe	56 959 331	56 818 305,07	56 818 305,07	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	53 465 331	53 342 068,61	53 342 068,61	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	40 060 662	40 050 673,07	40 050 673,07	0,00	0,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	31 887 757	31 878 548,21	31 878 548,21	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177)	14 607	14 606,20	14 606,20	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 266 458	2 266 453,79	2 266 453,79	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4120 + 4127)	5 891 840	5 891 064,87	5 891 064,87	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	6 179 477	6 123 625,71	6 123 625,71	0,00	0,00	99,1	
		● dotacje	7 225 192	7 167 769,83	7 167 769,83	0,00	0,00	99,2	
		2. Wydatki majątkowe	3 494 000	3 476 236,46	3 476 236,46	0,00	0,00	99,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
										- 4 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -								
		Z tego:								
		● inwestycje	3 494 000	3 476 236,46	3 476 236,46	0,00	0,00	0,00		99,5
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 717 110	4 715 032,74	4 715 032,74	0,00	0,00	0,00		100,0
		I. Wydatki bieżące	4 717 110	4 715 032,74	4 715 032,74	0,00	0,00	0,00		100,0
		Z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 349 330	4 349 172,74	4 349 172,74	0,00	0,00	0,00		100,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 466 250	3 466 250,00	3 466 250,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	242 629	242 628,74	242 628,74	0,00	0,00	0,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	640 451	640 294,00	640 294,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		● pozostałe wydatki bieżące	367 780	365 860,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00		99,5
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 710 511	4 693 532,42	4 693 532,42	0,00	0,00	0,00		99,6
		I. Wydatki bieżące	4 710 511	4 693 532,42	4 693 532,42	0,00	0,00	0,00		99,6
		Z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 970 850	3 970 783,85	3 970 783,85	0,00	0,00	0,00		100,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 158 225	3 158 225,00	3 158 225,00	0,00	0,00	0,00		100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	248 507	248 506,01	248 506,01	0,00	0,00	0,00		100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-										
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	564 118	564 052,84	564 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	739 661	722 748,57	722 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 706 687	1 685 634,20	1 685 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		I. Wydatki bieżące	1 706 687	1 685 634,20	1 685 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	399 513	399 508,27	399 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	321 454	321 454,00	321 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	18 964	18 959,86	18 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	59 095	59 094,41	59 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	1 307 174	1 286 125,93	1 286 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
80148		Stołówki szkolne	5 045 820	5 039 760,43	5 039 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		I. Wydatki bieżące	4 984 710	4 978 841,17	4 978 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 733 343	4 728 821,62	4 728 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 783 036	3 780 919,73	3 780 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	262 358	262 333,39	262 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	687 949	685 568,50	685 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								-4-		-5-
-1-	-2-	-3-								
		● pozostałe wydatki bieżące	251 367	250 019,55	250 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		2. Wydatki majątkowe	61 110	60 919,26	60 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		z tego:								
		● inwestycje	61 110	60 919,26	60 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
80195		Pozostała działalność	12 439 902	12 208 382,65	12 208 383,07	7 999,58	7 999,58	7 999,58	7 999,58	98,1
		1. Wydatki bieżące	12 408 902	12 178 102,65	12 170 103,07	7 999,58	7 999,58	7 999,58	7 999,58	98,1
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 221 521	3 197 628,40	3 196 928,82	699,58	699,58	699,58	699,58	99,3
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	359 346	359 122,28	359 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4177 + 4178 + 4179)	2 400 488	2 386 481,51	2 385 889,51	592,00	592,00	592,00	592,00	99,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	13 314	13 313,64	13 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4117 + 4118 + 4119 + 4120 + 4127 + 4128 + 4129)	448 373	438 710,97	438 603,39	107,58	107,58	107,58	107,58	97,8
		● pozostałe wydatki bieżące	9 168 941	8 962 474,25	8 955 174,25	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	97,7
		● dotacje	18 440	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		w tym:								
		<i>Rady osiedlowe</i>	90 070	88 251,27	88 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				w tym z dotacji	%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	- 6 -	- 7 -		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -		
		1. Wydatki bieżące	90 070	88 251,27	88 251,27	0,00	0,00	0,00	98,0	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	90 070	88 251,27	88 251,27	0,00	0,00	0,00	98,0	
		2. Wydatki majątkowe	31 000	30 280,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
		z tego:								
		• inwestycje	31 000	30 280,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 200 000	1 199 739,12	1 199 739,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• dotacje	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	350 000	349 739,12	349 739,12	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		• inwestycje	350 000	349 739,12	349 739,12	0,00	0,00	0,00	99,9	
80395		Pozostała działalność	1 200 000	1 199 739,12	1 199 739,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• dotacje	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	350 000	349 739,12	349 739,12	0,00	0,00	0,00	99,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		Z tego:							
		• inwestycje	350 000	349 739,12	349 739,12	0,00	0,00	0,00	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	20 462 543	20 321 843,33	12 732 229,38	7 589 613,95	7 589 613,95	7 589 613,95	99,3
		1. Wydatki bieżące	17 145 543	17 004 843,33	9 415 229,38	7 589 613,95	7 589 613,95	7 589 613,95	99,2
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 967 978	3 959 831,24	3 959 831,24	0,00	0,00	0,00	99,8
		• pozostałe wydatki bieżące	11 300 168	11 171 504,09	3 581 890,14	7 589 613,95	7 589 613,95	7 589 613,95	98,9
		• dotacje	1 877 397	1 873 508,00	1 873 508,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	3 317 000	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		• inwestycje	3 317 000	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85111		Szpital ogólny	3 317 000	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe	3 317 000	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		• inwestycje	3 317 000	3 317 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	224 897	224 897,00	224 897,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	224 897	224 897,00	224 897,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Z tego:							
		• dotacje	224 897	224 897,00	224 897,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85120		Lecznictwo psychiatryczne	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -			- 8 -	- 9 -		
-1-	-2-	- 3 -										
		1. Wydatki bieżące	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		1. Wydatki bieżące	36	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	36	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	6 378 935,86	6 378 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	6 400 000	6 378 935,86	6 378 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 170 792	2 167 196,63	2 167 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	884 918	884 918,08	884 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 009 340	1 009 273,08	1 009 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	58 942	58 941,67	58 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	217 592	214 063,80	214 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		● pozostałe wydatki bieżące	2 868 251	2 854 162,23	2 854 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		● dotacje	1 360 957	1 357 577,00	1 357 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% S : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
	I.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	238 868,20	238 868,20	0,00	0,00	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	240 000	238 868,20	238 868,20	0,00	0,00	0,00	99,5
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	170 000	169 953,60	169 953,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	170 000	169 953,60	169 953,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	70 000	68 914,60	68 914,60	0,00	0,00	0,00	98,4
	II.	Profilaktyka Środowiskowa	1 738 003	1 724 290,41	1 724 290,41	0,00	0,00	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	1 738 003	1 724 290,41	1 724 290,41	0,00	0,00	0,00	99,2
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	22 640	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	22 640	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 004 403	994 070,41	994 070,41	0,00	0,00	0,00	99,0
		• dotacje	710 960	707 580,00	707 580,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	III.	Placówki oświatowe	475 000	469 142,99	469 142,99	0,00	0,00	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	475 000	469 142,99	469 142,99	0,00	0,00	0,00	98,8
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	140 777	137 482,21	137 482,21	0,00	0,00	0,00	97,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				w tym z dotacji	%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	- 6 -	- 7 -		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	5 : 4	
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	121 928	121 908,00	121 908,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	18 849	15 574,21	15 574,21	0,00	0,00	0,00	82,6	
		● pozostałe wydatki bieżące	334 223	331 660,78	331 660,78	0,00	0,00	0,00	99,2	
IV.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	314 000	313 637,26	313 637,26	0,00	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	314 000	313 637,26	313 637,26	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	104 181	103 926,77	103 926,77	0,00	0,00	0,00	99,8	
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	93 197	93 197,00	93 197,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	10 984	10 729,77	10 729,77	0,00	0,00	0,00	97,7	
		● pozostałe wydatki bieżące	209 819	209 710,49	209 710,49	0,00	0,00	0,00	99,9	
V.		Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2 983 000	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	2 983 000	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 733 194	1 733 194,05	1 733 194,05	0,00	0,00	0,00	100,0	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	884 918	884 918,08	884 918,08	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach - 4 -	Wydatki wykonane - 5 -	Własne - 6 -	Zlecone - 7 -	w tym z dotacji - 8 -		
-1-	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	601 575	601 574,48	601 574,48	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	58 942	58 941,67	58 941,67	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	187 759	187 759,82	187 759,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 249 806	1 249 805,95	1 249 805,95	0,00	0,00	0,00	100,0
	VI.	Centrum Integracji Społecznej	649 997	649 997,00	649 997,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	649 997	649 997,00	649 997,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		• dotacje	649 997	649 997,00	649 997,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 571 807	7 544 313,95	0,00	7 544 313,95	7 544 313,95	7 544 313,95	99,6
		1. Wydatki bieżące	7 571 807	7 544 313,95	0,00	7 544 313,95	7 544 313,95	7 544 313,95	99,6
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	7 571 807	7 544 313,95	0,00	7 544 313,95	7 544 313,95	7 544 313,95	99,6
		z tego:							
		MOPS	73 188	73 187,90	0,00	73 187,90	73 187,90	73 187,90	100,0
		URZĄD PRACY	7 498 619	7 471 126,05	0,00	7 471 126,05	7 471 126,05	7 471 126,05	99,6
	85158	Izby wytrzeźwień	2 111 020	2 092 403,92	2 092 403,92	0,00	0,00	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	2 111 020	2 092 403,92	2 092 403,92	0,00	0,00	0,00	99,1
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 728 150	1 723 609,77	1 723 609,77	0,00	0,00	99,7	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 373 112	1 373 111,63	1 373 111,63	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 950	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	99,4	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	98 588	98 587,68	98 587,68	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	251 500	246 990,46	246 990,46	0,00	0,00	98,2	
		• pozostałe wydatki bieżące	382 870	368 794,15	368 794,15	0,00	0,00	96,3	
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	837 483	763 957,08	718 657,08	45 300,00	45 300,00	91,2	
		1. Wydatki bieżące	837 483	763 957,08	718 657,08	45 300,00	45 300,00	91,2	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	69 036	69 024,84	69 024,84	0,00	0,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	60 101	60 101,00	60 101,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	8 935	8 923,84	8 923,84	0,00	0,00	99,9	
		• pozostałe wydatki bieżące	476 904	403 898,24	358 598,24	45 300,00	45 300,00	84,7	
		• dotacje	291 543	291 034,00	291 034,00	0,00	0,00	99,8	
852		POMOC SPOŁECZNA	154 949 620	153 197 475,36	80 962 217,03	72 235 258,33	66 626 272,54	98,9	
		1. Wydatki bieżące	154 641 620	152 893 991,36	80 658 733,03	72 235 258,33	66 626 272,54	98,9	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	
-1-	-2-	- 3 -							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	37 562 000	37 256 986,13	31 256 153,03	6 000 833,10	3 640 747,31	99,2	
		• pozostałe wydatki bieżące	111 794 671	110 442 961,68	44 208 536,45	66 234 425,23	62 985 525,23	98,8	
		• dotacje	5 284 949	5 194 043,55	5 194 043,55	0,00	0,00	98,3	
		2. Wydatki majątkowe	308 000	303 484,00	303 484,00	0,00	0,00	98,5	
		z tego:							
		• inwestycje	308 000	303 484,00	303 484,00	0,00	0,00	98,5	
85201		Płacówki opiekuńcze - wychowawcze	10 576 634	10 556 286,90	10 556 286,90	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	10 576 634	10 556 286,90	10 556 286,90	0,00	0,00	99,8	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 409 962	6 409 728,82	6 409 728,82	0,00	0,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 103 123	5 103 123,00	5 103 123,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	370 406	370 403,05	370 403,05	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	933 433	933 202,77	933 202,77	0,00	0,00	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	2 637 837	2 635 829,85	2 635 829,85	0,00	0,00	99,9	
		• dotacje	1 528 835	1 510 728,23	1 510 728,23	0,00	0,00	98,8	
85202		Domy pomocy społecznej	14 109 328	14 061 599,54	14 061 599,54	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	13 949 328	13 901 731,22	13 901 731,22	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Wydatki wykonane		Zlecone	Własne	w tym z dotacji			
			Plan po zmianach	- 5 -				- 6 -	- 7 -	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -		
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	7 869 100	7 865 851,24	7 865 851,24	0,00	0,00	0,00	100,0	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	6 234 512	6 231 651,65	6 231 651,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	17 318	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	462 011	462 009,70	462 009,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 155 259	1 154 921,89	1 154 921,89	0,00	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	6 080 228	6 035 879,98	6 035 879,98	0,00	0,00	0,00	99,3	
		2. Wydatki majątkowe	160 000	159 868,32	159 868,32	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		● inwestycje	160 000	159 868,32	159 868,32	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 344 346	3 340 291,99	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	99,9	
		1. Wydatki bieżące	3 332 346	3 331 278,87	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	100,0	
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 248 078	2 247 785,63	970 330,43	1 277 455,20	1 277 455,20	1 277 455,20	100,0	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 775 016	1 775 013,55	760 110,62	1 014 902,93	1 014 902,93	1 014 902,93	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	135 037	135 033,62	66 919,78	68 113,84	68 113,84	68 113,84	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	338 025	337 738,46	143 300,03	194 438,43	194 438,43	194 438,43	99,9	
		● pozostałe wydatki bieżące	649 268	648 493,24	238 762,41	409 730,83	409 730,83	409 730,83	99,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		• dotacje	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	12 000	9 013,12	9 013,12	0,00	0,00	75,1	
		Z tego:							
		• inwestycje	12 000	9 013,12	9 013,12	0,00	0,00	75,1	
	85204	Rodziny zastępcze	6 205 942	6 194 431,70	6 194 431,70	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	6 205 942	6 194 431,70	6 194 431,70	0,00	0,00	99,8	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	443 000	441 147,67	441 147,67	0,00	0,00	99,6	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	373 800	371 947,67	371 947,67	0,00	0,00	99,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	69 200	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	5 312 277	5 303 688,90	5 303 688,90	0,00	0,00	99,8	
		• dotacje	450 665	449 595,13	449 595,13	0,00	0,00	99,8	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 127 437	66 697 974,19	66 697 974,19	0,00	61 088 988,40	97,9	
		1. Wydatki bieżące	68 127 437	66 697 974,19	66 697 974,19	0,00	61 088 988,40	97,9	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 948 324	4 688 787,90	4 688 787,90	0,00	2 328 702,11	94,8	
		w tym:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
-1-	-2-	-3 -								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 549 202	3 322 166,99	0,00	3 322 166,99	1 667 290,93	93,6		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	214 392	214 391,58	0,00	214 391,58	0,00	100,0		
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 184 730	1 152 229,33	0,00	1 152 229,33	661 411,18	97,3		
		• pozostałe wydatki bieżące	63 179 113	62 009 186,29	0,00	62 009 186,29	58 760 286,29	98,1		
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	676 001	669 813,87	233 300,00	436 513,87	436 513,87	99,1		
		1. Wydatki bieżące	676 001	669 813,87	233 300,00	436 513,87	436 513,87	99,1		
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	676 001	669 813,87	233 300,00	436 513,87	436 513,87	99,1		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 546 335	11 544 552,34	8 194 506,09	3 350 046,25	3 350 046,25	100,0		
		1. Wydatki bieżące	11 546 335	11 544 552,34	8 194 506,09	3 350 046,25	3 350 046,25	100,0		
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	11 546 335	11 544 552,34	8 194 506,09	3 350 046,25	3 350 046,25	100,0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 277 563	14 173 075,08	14 173 075,08	0,00	0,00	99,3		
		1. Wydatki bieżące	14 277 563	14 173 075,08	14 173 075,08	0,00	0,00	99,3		
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	14 277 563	14 173 075,08	14 173 075,08	0,00	0,00	99,3		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 114 146	14 094 066,13	14 094 066,13	0,00	0,00	99,9	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 114 146	14 094 066,13	14 094 066,13	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	13 978 146	13 959 463,57	13 959 463,57	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	12 227 128	12 208 464,19	12 208 464,19	0,00	0,00	99,8	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	9 669 221	9 654 234,91	9 654 234,91	0,00	0,00	99,8	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	31 152	31 151,24	31 151,24	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	714 464	714 463,65	714 463,65	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 812 291	1 808 614,39	1 808 614,39	0,00	0,00	99,8	
		● pozostałe wydatki bieżące	1 751 018	1 750 999,38	1 750 999,38	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	136 000	134 602,56	134 602,56	0,00	0,00	99,0	
		z tego:							
		● inwestycje	136 000	134 602,56	134 602,56	0,00	0,00	99,0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny	1 116 687	1 115 670,84	1 115 670,84	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	1 116 687	1 115 670,84	1 115 670,84	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	854 289	853 393,35	853 393,35	0,00	0,00	99,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	649 800	649 800,00	649 800,00	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	26 850	26 849,80	26 849,80	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	52 288	52 286,37	52 286,37	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	125 351	124 457,18	124 457,18	0,00	0,00	99,3	
		● pozostałe wydatki bieżące	262 398	262 277,49	262 277,49	0,00	0,00	100,0	
	85226	Ośrodki adopcynjno - opiekuńcze	599 850	597 922,58	597 922,58	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	599 850	597 922,58	597 922,58	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	518 277	516 494,44	516 494,44	0,00	0,00	99,7	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	412 625	410 844,16	410 844,16	0,00	0,00	99,6	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	29 178	29 178,00	29 178,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	76 474	76 472,28	76 472,28	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	81 573	81 428,14	81 428,14	0,00	0,00	99,8	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 118 248	2 099 321,79	2 076 323,79	22 998,00	22 998,00	99,1	
		1. Wydatki bieżące	2 118 248	2 099 321,79	2 076 323,79	22 998,00	22 998,00	99,1	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	2 029 842	2 012 142,89	1 990 742,89	21 400,00	21 400,00	99,1	
		w tym:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 156 338	1 156 338,00	1 137 838,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00		100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	522 333	510 918,93	510 918,93	0,00	0,00			0,00		97,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	54 922	54 921,47	54 921,47	0,00	0,00			0,00		100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	296 249	289 964,49	287 064,49	2 900,00	2 900,00			2 900,00		97,9
		• pozostałe wydatki bieżące	88 406	87 178,90	85 580,90	1 598,00	1 598,00			1 598,00		98,6
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 350	25 350,00	0,00	25 350,00				25 350,00		100,0
		1. Wydatki bieżące	25 350	25 350,00	0,00	25 350,00				25 350,00		100,0
		z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	25 350	25 350,00	0,00	25 350,00				25 350,00		100,0
85232		Centra integracji społecznej	1 225 449	1 225 449,00	1 225 449,00	0,00	0,00			0,00		100,0
		1. Wydatki bieżące	1 225 449	1 225 449,00	1 225 449,00	0,00	0,00			0,00		100,0
		z tego:										
		• dotacje	1 225 449	1 225 449,00	1 225 449,00	0,00	0,00			0,00		100,0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00		100,0
		1. Wydatki bieżące	500	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00		100,0
		z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	500	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00		100,0
85295		Pozostała działalność	6 885 804	6 801 169,41	6 785 979,42	15 189,99	15 189,99			15 189,99		98,8
		1. Wydatki bieżące	6 885 804	6 801 169,41	6 785 979,42	15 189,99	15 189,99			15 189,99		98,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								- 4 -		- 5 -
	-2-	- 3 -								
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	14 000	13 190,00	0,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	94,2	
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 41 70)	14 000	13 190,00	0,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	94,2	
		• pozostałe wydatki bieżące	5 226 804	5 214 708,22	5 212 708,23	1 999,99	1 999,99	1 999,99	99,8	
		• dotacje	1 645 000	1 573 271,19	1 573 271,19	0,00	0,00	0,00	95,6	
		z tego:								
I.		organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 645 000	1 573 271,19	1 573 271,19	0,00	0,00	0,00	95,6	
		I. Wydatki bieżące	1 645 000	1 573 271,19	1 573 271,19	0,00	0,00	0,00	95,6	
		z tego:								
		• dotacje	1 645 000	1 573 271,19	1 573 271,19	0,00	0,00	0,00	95,6	
II.		koszty transportu osób niepełnosprawnych	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		I. Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
III.		prace społecznie użyteczne	405 916	398 807,62	398 807,62	0,00	0,00	0,00	98,2	
		I. Wydatki bieżące	405 916	398 807,62	398 807,62	0,00	0,00	0,00	98,2	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		● pozostałe wydatki bieżące	405 916	398 807,62	398 807,62	0,00	0,00	0,00	98,2
IV.		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 390 335	4 389 694,79	4 389 694,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 390 335	4 389 694,79	4 389 694,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	4 390 335	4 389 694,79	4 389 694,79	0,00	0,00	0,00	100,0
VI.		program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemyocy w rodzinie	20 000	15 189,99	0,00	15 189,99	15 189,99	15 189,99	75,9
		1. Wydatki bieżące	20 000	15 189,99	0,00	15 189,99	15 189,99	15 189,99	75,9
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	14 000	13 190,00	0,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	94,2
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	14 000	13 190,00	0,00	13 190,00	13 190,00	13 190,00	94,2
		● pozostałe wydatki bieżące	6 000	1 999,99	0,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	33,3
VII.		Rady Osiedlowe	124 553	124 205,82	124 205,82	0,00	0,00	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	124 553	124 205,82	124 205,82	0,00	0,00	0,00	99,7
		z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	124 553	124 205,82	124 205,82	0,00	0,00	0,00	99,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 715 666	22 411 644,42	21 273 006,66	1 138 637,76	704 892,60	704 892,60	98,7
		1. Wydatki bieżące	17 271 666	16 980 700,21	15 842 062,45	1 138 637,76	704 892,60	704 892,60	98,3
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
- 1 -	- 2 -	- 3 -										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	13 450 387	13 278 571,58	12 537 214,53	741 357,05	445 860,00	98,7				
		• pozostałe wydatki bieżące	3 127 388	3 072 963,63	2 675 682,92	397 280,71	259 032,60	98,3				
		• dotacje	693 891	629 165,00	629 165,00	0,00	0,00	90,7				
		2. Wydatki majątkowe	5 444 000	5 430 944,21	5 430 944,21	0,00	0,00	99,8				
		z tego:										
		• inwestycje	5 444 000	5 430 944,21	5 430 944,21	0,00	0,00	99,8				
	85305	Żłobki	12 184 779	12 031 340,43	12 031 340,43	0,00	0,00	98,7				
		1. Wydatki bieżące	6 796 779	6 645 061,49	6 645 061,49	0,00	0,00	97,8				
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 112 424	5 982 012,96	5 982 012,96	0,00	0,00	97,9				
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	4 795 026	4 749 120,42	4 749 120,42	0,00	0,00	99,0				
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	52 000	51 684,00	51 684,00	0,00	0,00	99,4				
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	325 040	309 688,37	309 688,37	0,00	0,00	95,3				
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	940 358	871 520,17	871 520,17	0,00	0,00	92,7				
		• pozostałe wydatki bieżące	684 355	663 048,53	663 048,53	0,00	0,00	96,9				
		2. Wydatki majątkowe	5 388 000	5 386 278,94	5 386 278,94	0,00	0,00	100,0				
		z tego:										
		• inwestycje	5 388 000	5 386 278,94	5 386 278,94	0,00	0,00	100,0				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Pian po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -	- 9 -		
			- 4 -	- 5 -								- 6 -
-1-	-2-	- 3 -										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 632	241 632,00	241 632,00	241 632,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	241 632	241 632,00	241 632,00	241 632,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,0
		z tego:										
		• dotacje	241 632	241 632,00	241 632,00	241 632,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 102 717	1 102 605,16	1 102 605,16	1 102 605,16	0,00	0,00	1 102 605,16		668 860,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 102 717	1 102 605,16	1 102 605,16	1 102 605,16	0,00	0,00	1 102 605,16		668 860,00	100,0
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	741 371	741 357,05	741 357,05	741 357,05	0,00	0,00	741 357,05		445 860,00	100,0
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	396 500	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	396 500,00		240 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	236 014	236 014,00	236 014,00	236 014,00	0,00	0,00	236 014,00		138 360,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	26 617	26 616,45	26 616,45	26 616,45	0,00	0,00	26 616,45		18 500,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	82 240	82 226,60	82 226,60	82 226,60	0,00	0,00	82 226,60		49 000,00	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	361 346	361 248,11	361 248,11	361 248,11	0,00	0,00	361 248,11		223 000,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	842 313	764 421,49	764 421,49	764 421,49	0,00	0,00	0,00		0,00	90,8
		1. Wydatki bieżące	842 313	764 421,49	764 421,49	764 421,49	0,00	0,00	0,00		0,00	90,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: WYKONANIE			%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	351 217	347 128,07	347 128,07	0,00	0,00	98,8	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	281 926	278 234,00	278 234,00	0,00	0,00	98,7	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	16 909	16 908,44	16 908,44	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	52 382	51 985,63	51 985,63	0,00	0,00	99,2	
		● pozostałe wydatki bieżące	48 250	39 173,42	39 173,42	0,00	0,00	81,2	
		● dotacje	442 846	378 120,00	378 120,00	0,00	0,00	85,4	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 506 094	6 489 572,78	6 489 572,78	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	6 450 094	6 444 907,51	6 444 907,51	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	5 679 740	5 678 307,31	5 678 307,31	0,00	0,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4018 + 4019)	4 466 361	4 466 340,26	4 466 340,26	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	12 580	12 578,00	12 578,00	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4048 + 4049)	336 638	335 635,13	335 635,13	0,00	0,00	99,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	864 161	863 753,92	863 753,92	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	770 354	766 600,20	766 600,20	0,00	0,00	99,5	
		2. Wydatki majątkowe	56 000	44 665,27	44 665,27	0,00	0,00	79,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
		Z tego:										
		● inwestycje	56 000	44 665,27	44 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	
85334		Pomoc dla repatriantów	36 033	36 032,60	36 032,60	0,00	36 032,60	36 032,60	36 032,60	36 032,60	100,0	
		1. Wydatki bieżące	36 033	36 032,60	36 032,60	0,00	36 032,60	36 032,60	36 032,60	36 032,60	100,0	
		Z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	36 033	36 032,60	36 032,60	0,00	36 032,60	36 032,60	36 032,60	36 032,60	100,0	
85395		Pozostała działalność	1 802 098	1 746 039,96	1 746 039,96	0,00	1 746 039,96	1 746 039,96	0,00	0,00	96,9	
		1. Wydatki bieżące	1 802 098	1 746 039,96	1 746 039,96	0,00	1 746 039,96	1 746 039,96	0,00	0,00	96,9	
		Z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	565 635	529 766,19	529 766,19	0,00	529 766,19	529 766,19	0,00	0,00	93,7	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	285 235	269 157,89	269 157,89	0,00	269 157,89	269 157,89	0,00	0,00	94,4	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178 + 4179)	190 947	182 811,92	182 811,92	0,00	182 811,92	182 811,92	0,00	0,00	95,7	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4119 + 4128 + 4129)	89 453	77 796,38	77 796,38	0,00	77 796,38	77 796,38	0,00	0,00	87,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	1 227 050	1 206 860,77	1 206 860,77	0,00	1 206 860,77	1 206 860,77	0,00	0,00	98,4	
		● dotacje	9 413	9 413,00	9 413,00	0,00	9 413,00	9 413,00	0,00	0,00	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 044 242	34 804 146,80	34 804 146,80	0,00	34 804 146,80	34 804 146,80	0,00	0,00	99,3	
		Wydatki bieżące	35 044 242	34 804 146,80	34 804 146,80	0,00	34 804 146,80	34 804 146,80	0,00	0,00	99,3	
		Z tego:										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: WYKONANIE				% 5 : 4		
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 7 -	- 8 -	- 9 -			
			- 4 -	- 5 -									- 6 -	- 7 -
-1-	-2-	- 3 -												
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	27 633 034	27 541 840,46	27 541 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		• pozostałe wydatki bieżące	6 899 599	6 750 697,99	6 750 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8			
		• dotacje	511 609	511 608,35	511 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
85401		Świetlice szkolne	6 999 594	6 978 905,61	6 978 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		1. Wydatki bieżące	6 999 594	6 978 905,61	6 978 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		z tego:												
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	6 516 895	6 507 559,77	6 507 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		w tym:												
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 203 218	5 197 497,42	5 197 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	358 115	358 088,10	358 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	955 562	951 974,25	951 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
		• pozostałe wydatki bieżące	482 699	471 345,84	471 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6			
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 680 792	3 665 606,37	3 665 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
		1. Wydatki bieżące	3 680 792	3 665 606,37	3 665 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6			
		z tego:												
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 263 548	3 263 033,89	3 263 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		w tym:												
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 591 256	2 591 256,00	2 591 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	190 125	190 124,79	190 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	482 167	481 653,10	481 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji			
								-4-		-5-
-1-	-2-	-3-								
		● pozostałe wydatki bieżące	417 244	402 572,48	402 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 214 336	4 187 941,03	4 187 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		I. Wydatki bieżące	4 214 336	4 187 941,03	4 187 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	3 754 978	3 746 147,13	3 746 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	2 973 911	2 973 891,00	2 973 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	210 021	210 019,15	210 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	571 046	562 236,98	562 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		● pozostałe wydatki bieżące	459 358	441 793,90	441 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 595 360	11 518 789,82	11 518 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		I. Wydatki bieżące	11 595 360	11 518 789,82	11 518 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	9 191 652	9 156 861,47	9 156 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	7 299 879	7 280 804,78	7 280 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	501 241	501 238,29	501 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 389 532	1 373 834,40	1 373 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 8 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		● pozostałe wydatki bieżące	2 171 708	2 129 928,35	2 129 928,35	0,00	0,00	0,00	98,1	
		● dotacje	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85410		Internaty i bursy szkolne	5 819 162	5 747 828,42	5 747 828,42	0,00	0,00	0,00	98,8	
		1. Wydatki bieżące	5 819 162	5 747 828,42	5 747 828,42	0,00	0,00	0,00	98,8	
		Z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 895 266	4 857 543,51	4 857 543,51	0,00	0,00	0,00	99,2	
		w tym:								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 896 246	3 876 240,24	3 876 240,24	0,00	0,00	0,00	99,5	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	286 400	286 396,78	286 396,78	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	712 620	694 906,49	694 906,49	0,00	0,00	0,00	97,5	
		● pozostałe wydatki bieżące	923 896	890 284,91	890 284,91	0,00	0,00	0,00	96,4	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 500	237 488,44	237 488,44	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	237 500	237 488,44	237 488,44	0,00	0,00	0,00	100,0	
		Z tego:								
		● pozostałe wydatki bieżące	190 307	190 296,09	190 296,09	0,00	0,00	0,00	100,0	
		● dotacje	47 193	47 192,35	47 192,35	0,00	0,00	0,00	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 967 577	1 945 676,42	1 945 676,42	0,00	0,00	0,00	98,9	
		1. Wydatki bieżące	1 967 577	1 945 676,42	1 945 676,42	0,00	0,00	0,00	98,9	
		Z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		● pozostałe wydatki bieżące	1 967 577	1 945 676,42	1 945 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	232 416	232 416,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	232 416	232 416,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		● dotacje	232 416	232 416,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 990	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		1. Wydatki bieżące	74 990	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		z tego:										
		● pozostałe wydatki bieżące	74 990	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
85495		Pozostała działalność	222 515	222 514,69	222 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	222 515	222 514,69	222 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	10 695	10 694,69	10 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	9 720	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	975	974,69	974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	211 820	211 820,00	211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 099 680	48 952 017,79	48 919 017,79	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	97,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
			-4-	-5-					-6-	
		1. Wydatki bieżące	33 734 023	32 612 906,37	32 579 906,37	33 000,00	33 000,00	33 000,00	96,7	
		z tego:								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 459 902	1 211 398,73	1 211 398,73	0,00	0,00	0,00	83,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	32 274 121	31 401 507,64	31 368 507,64	33 000,00	33 000,00	33 000,00	97,3	
		2. Wydatki majątkowe	16 365 657	16 339 111,42	16 339 111,42	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:								
		• inwestycje	3 865 657	3 839 461,42	3 839 461,42	0,00	0,00	0,00	99,3	
		• udziały i akcje	12 500 000	12 499 650,00	12 499 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 100	11 542,85	11 542,85	0,00	0,00	0,00	88,1	
		1. Wydatki bieżące	13 100	11 542,85	11 542,85	0,00	0,00	0,00	88,1	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	13 100	11 542,85	11 542,85	0,00	0,00	0,00	88,1	
	90002	Gospodarka odpadami	737 600	716 869,85	716 869,85	0,00	0,00	0,00	97,2	
		1. Wydatki bieżące	340 600	320 850,49	320 850,49	0,00	0,00	0,00	94,2	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	340 600	320 850,49	320 850,49	0,00	0,00	0,00	94,2	
		2. Wydatki majątkowe	397 000	396 019,36	396 019,36	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:								
		• inwestycje	397 000	396 019,36	396 019,36	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 222 000	4 212 518,55	4 212 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		1. Wydatki bieżące	4 222 000	4 212 518,55	4 212 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		Z tego:										
		• pozostałe wydatki bieżące	4 222 000	4 212 518,55	4 212 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 279 680	23 119 987,36	23 119 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		1. Wydatki bieżące	9 756 731	9 618 502,76	9 618 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	
		Z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	161 090	128 007,39	128 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	
		w tym:										
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	77 875	53 091,00	53 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 1478 + 1479)	66 807	64 190,40	64 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4118 + 4119 + 4120 + 4128 + 4129)	16 408	10 725,99	10 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4	
		• pozostałe wydatki bieżące	9 595 641	9 490 495,37	9 490 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		2. Wydatki majątkowe	13 522 949	13 501 484,60	13 501 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		Z tego:										
		• inwestycje	1 022 949	1 001 834,60	1 001 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		• udziały i akcje	12 500 000	12 499 650,00	12 499 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 778	142 035,61	142 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	
		1. Wydatki bieżące	347 778	142 035,61	142 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	5 : 4	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	166 580	62 785,29	62 785,29	0,00	0,00	37,7	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	140 752	53 420,46	53 420,46	0,00	0,00	38,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4119 + 4128 + 4129)	24 828	9 364,83	9 364,83	0,00	0,00	37,7	
		● pozostałe wydatki bieżące	181 198	79 250,32	79 250,32	0,00	0,00	43,7	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	556 897	185 148,37	185 148,37	0,00	0,00	33,2	
		1. Wydatki bieżące	541 389	170 964,77	170 964,77	0,00	0,00	31,6	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	177 372	88 375,11	88 375,11	0,00	0,00	49,8	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 + 4019)	145 249	71 569,00	71 569,00	0,00	0,00	49,3	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4178 + 4179)	6 500	4 299,60	4 299,60	0,00	0,00	66,1	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118 + 4119 + 4128 + 4129)	25 623	12 506,51	12 506,51	0,00	0,00	48,8	
		● pozostałe wydatki bieżące	364 017	82 589,66	82 589,66	0,00	0,00	22,7	
		2. Wydatki majątkowe	15 508	14 183,60	14 183,60	0,00	0,00	91,5	
		z tego:							

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				%	
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	- 9 -		
										- 4 -
-1-	-2-	- 3 -								
		● inwestycje	15 508	14 183,60	14 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	105 300	74 760,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0
		I. Wydatki bieżące	105 300	74 760,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	11 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	11 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		● pozostałe wydatki bieżące	94 100	74 760,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 600	79 112,61	79 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		I. Wydatki bieżące	79 600	79 112,61	79 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	37 810	37 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		w tym:								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	37 810	37 810,00	37 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		● pozostałe wydatki bieżące	41 790	41 302,61	41 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	986 800	986 546,94	986 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		I. Wydatki bieżące	986 800	986 546,94	986 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		z tego:								
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	880 900	880 794,88	880 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
		w tym:									
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	710 770	710 770,00	710 770,00	0,00	0,00	100,0			
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	47 080	47 077,88	47 077,88	0,00	0,00	100,0			
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	123 050	122 947,00	122 947,00	0,00	0,00	99,9			
		● pozostałe wydatki bieżące	105 900	105 752,06	105 752,06	0,00	0,00	99,9			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 365 000	17 359 456,37	17 359 456,37	0,00	0,00	100,0			
		1. Wydatki bieżące	15 365 000	15 361 979,58	15 361 979,58	0,00	0,00	100,0			
		z tego:									
		● pozostałe wydatki bieżące	15 365 000	15 361 979,58	15 361 979,58	0,00	0,00	100,0			
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	1 997 476,79	1 997 476,79	0,00	0,00	99,9			
		z tego:									
		● inwestycje	2 000 000	1 997 476,79	1 997 476,79	0,00	0,00	99,9			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	68 402	68 365,20	68 365,20	0,00	0,00	99,9			
		1. Wydatki bieżące	68 402	68 365,20	68 365,20	0,00	0,00	99,9			
		z tego:									
		● pozostałe wydatki bieżące	68 402	68 365,20	68 365,20	0,00	0,00	99,9			
	90095	Pozostała działalność	2 337 523	1 995 674,08	1 962 674,08	33 000,00	33 000,00	85,4			
		1. Wydatki bieżące	1 907 323	1 565 727,01	1 532 727,01	33 000,00	33 000,00	82,1			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	24 950	13 626,06	13 626,06	0,00	0,00	54,6	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	24 058	13 100,79	13 100,79	0,00	0,00	54,5	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	892	525,27					
		• pozostałe wydatki bieżące	1 882 373	1 552 100,95	1 519 100,95	33 000,00	33 000,00	82,5	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	4 328	3 947,15	3 947,15	0,00	0,00	91,2	
		1. Wydatki bieżące	4 328	3 947,15	3 947,15	0,00	0,00	91,2	
		Z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	4 328	3 947,15	3 947,15	0,00	0,00	91,2	
		2. Wydatki majątkowe	430 200	429 947,07	429 947,07	0,00	0,00	99,9	
		Z tego:							
		• inwestycje	430 200	429 947,07	429 947,07	0,00	0,00	99,9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 256 051	32 994 520,04	32 994 520,04	0,00	0,00	99,2	
		1. Wydatki bieżące	20 424 728	20 264 201,63	20 264 201,63	0,00	0,00	99,2	
		Z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	241 324	229 159,96	229 159,96	0,00	0,00	95,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	-9-	
			-4-	-5-	-6-	-7-					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-			
		• pozostałe wydatki bieżące	886 724	840 299,42	840 299,42	0,00	0,00	0,00	94,8		
		• dotacje	19 296 680	19 194 742,25	19 194 742,25	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2. Wydatki majątkowe	12 831 323	12 730 318,41	12 730 318,41	0,00	0,00	0,00	99,2		
		z tego:									
		• inwestycje	12 806 323	12 730 318,41	12 730 318,41	0,00	0,00	0,00	99,4		
		• udziały i akcje	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 000	1 529 500,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		1. Wydatki bieżące	1 533 000	1 529 500,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		z tego:									
		• dotacje	1 533 000	1 529 500,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
92106		Teatry	5 340 000	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		1. Wydatki bieżące	5 340 000	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		• dotacje	5 340 000	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 983 330	3 981 300,68	3 981 300,68	0,00	0,00	0,00	99,9		
		1. Wydatki bieżące	3 626 330	3 626 330,00	3 626 330,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		z tego:									
		• dotacje	3 626 330	3 626 330,00	3 626 330,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -				
-1-	-2-	- 3 -										
		2. Wydatki majątkowe	357 000	354 970,68	354 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		z tego:										
		● inwestycje	357 000	354 970,68	354 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 679 360	1 679 360,00	1 679 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 679 360	1 679 360,00	1 679 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		● dotacje	1 679 360	1 679 360,00	1 679 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2. Wydatki majątkowe	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		z tego:										
		● udziały i akcje	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92116	Biblioteki	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		● dotacje	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92118	Muzea	7 194 828	7 192 823,81	7 192 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	4 289 828	4 289 828,00	4 289 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:										
		● dotacje	4 289 828	4 289 828,00	4 289 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE				% 5 : 4	
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne		Zlecone			w tym z dotacji
			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-				
-1-	-2-	-3-										
		2. Wydatki majątkowe	2 905 000	2 902 995,81	2 902 995,81	2 902 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:										
		• inwestycje	2 905 000	2 902 995,81	2 902 995,81	2 902 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 193 780	8 037 129,03	8 037 129,03	8 037 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		1. Wydatki bieżące	1 386 972	1 242 329,48	1 242 329,48	1 242 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	84 574	75 850,00	75 850,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
		w tym:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 + 4175 + 4176)	84 574	75 850,00	75 850,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
		• pozostałe wydatki bieżące	382 398	344 916,48	344 916,48	344 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	
		• dotacje	920 000	821 563,00	821 563,00	821 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		2. Wydatki majątkowe	6 806 808	6 794 799,55	6 794 799,55	6 794 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		z tego:										
		• inwestycje	6 806 808	6 794 799,55	6 794 799,55	6 794 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	92195	Pozostała działalność	3 506 753	3 434 406,52	3 434 406,52	3 434 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		1. Wydatki bieżące	769 238	756 854,15	756 854,15	756 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		z tego:										
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	156 750	153 309,96	153 309,96	153 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		w tym:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	155 750	152 677,57	152 677,57	0,00	0,00	98,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 000	632,39	632,39	0,00	0,00	63,2
		• pozostałe wydatki bieżące	504 326	495 382,94	495 382,94	0,00	0,00	98,2
		• dotacje	108 162	108 161,25	108 161,25	0,00	0,00	100,0
		w tym:						
		<i>Rady osiedlowe</i>	112 578	108 606,89	108 606,89	0,00	0,00	96,5
		1. Wydatki bieżące	112 578	108 606,89	108 606,89	0,00	0,00	96,5
		z tego:						
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	14 750	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	100,0
		w tym:						
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	14 750	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	97 828	93 856,89	93 856,89	0,00	0,00	95,9
		2. Wydatki majątkowe	2 737 515	2 677 552,37	2 677 552,37	0,00	0,00	97,8
		z tego:						
		• inwestycje	2 737 515	2 677 552,37	2 677 552,37	0,00	0,00	97,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 129 935	38 078 932,96	38 078 932,96	0,00	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	19 325 838	19 297 118,48	19 297 118,48	0,00	0,00	99,9
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: WYKONANIE			% 5 : 4
			Plan po zmianach		Wydatki wykonane		Własne	Zlecone	w tym z dotacji	
			- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -				
	-2-	- 3 -								
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	1 042 110	1 041 654,71	1 041 654,71	0,00	0,00	0,00	100,0	
		• pozostałe wydatki bieżące	5 217 928	5 209 908,59	5 209 908,59	0,00	0,00	0,00	99,8	
		• dotacje	13 065 800	13 045 555,18	13 045 555,18	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2. Wydatki majątkowe	18 804 097	18 781 814,48	18 781 814,48	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		• inwestycje	15 504 097	15 481 814,48	15 481 814,48	0,00	0,00	0,00	99,9	
		• udziały i akcje	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
92601		Obiekty sportowe	24 721 417	24 698 257,15	24 698 257,15	0,00	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	5 917 320	5 916 442,67	5 916 442,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								
		• pozostałe wydatki bieżące	44 620	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		• dotacje	5 872 700	5 871 822,67	5 871 822,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2. Wydatki majątkowe	18 804 097	18 781 814,48	18 781 814,48	0,00	0,00	0,00	99,9	
		z tego:								
		• inwestycje	15 504 097	15 481 814,48	15 481 814,48	0,00	0,00	0,00	99,9	
		• udziały i akcje	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 264 300	4 262 663,63	4 262 663,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		1. Wydatki bieżące	4 264 300	4 262 663,63	4 262 663,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		z tego:								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zleczone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	919 410	919 359,10	919 359,10	0,00	0,00	100,0	
		w tym:							
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	655 700	655 699,47	655 699,47	0,00	0,00	100,0	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	84 830	84 816,11	84 816,11	0,00	0,00	100,0	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	47 420	47 419,79	47 419,79	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	131 460	131 423,73	131 423,73	0,00	0,00	100,0	
		● pozostałe wydatki bieżące	3 344 890	3 343 304,53	3 343 304,53	0,00	0,00	100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 882 100	7 857 512,51	7 857 512,51	0,00	0,00	99,7	
		1. Wydatki bieżące	7 882 100	7 857 512,51	7 857 512,51	0,00	0,00	99,7	
		z tego:							
		● pozostałe wydatki bieżące	689 000	683 780,00	683 780,00	0,00	0,00	99,2	
		● dotacje	7 193 100	7 173 732,51	7 173 732,51	0,00	0,00	99,7	
	92695	Pozostała działalność	1 262 118	1 260 499,67	1 260 499,67	0,00	0,00	99,9	
		1. Wydatki bieżące	1 262 118	1 260 499,67	1 260 499,67	0,00	0,00	99,9	
		z tego:							
		● wynagrodzenia i pochodne ogółem	122 700	122 295,61	122 295,61	0,00	0,00	99,7	
		w tym:							
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	103 824	103 824,00	103 824,00	0,00	0,00	100,0	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	18 876	18 471,61	18 471,61	0,00	0,00	97,9	
		● pozostałe wydatki bieżące	1 139 418	1 138 204,06	1 138 204,06	0,00	0,00	99,9	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem		w tym: WYKONANIE				% 5 : 4
			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Własne	Zlecone	w tym z dotacji		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
		w tym:							
		<i>Rady osiedlowe</i>	92 118	91 395,63	91 395,63	0,00	0,00	99,2	
		1. Wydatki bieżące	92 118	91 395,63	91 395,63	0,00	0,00	99,2	
		z tego:							
		• pozostałe wydatki bieżące	92 118	91 395,63	91 395,63	0,00	0,00	99,2	
		WYDATKI OGÓLEM	1 229 028 651	1 219 708 307,79	1 115 107 264,96	104 601 042,83	93 983 178,69	99,2	
		z tego:							
		1. Wydatki bieżące	1 048 718 020	1 040 436 712,34	936 432 010,15	104 004 702,19	93 386 838,05	99,2	
		z tego:							
		• wynagrodzenia i pochodne ogółem	460 982 755	459 776 249,91	433 831 319,07	25 944 930,84	19 508 747,76	99,7	
		• pozostałe wydatki bieżące	501 063 171	494 466 731,13	416 406 959,78	78 059 771,35	73 878 090,29	98,7	
		• dotacje	86 672 094	86 193 731,30	86 193 731,30	0,00	0,00	99,4	
		2. Wydatki majątkowe	180 310 631	179 271 595,45	178 675 254,81	596 340,64	596 340,64	99,4	
		z tego:							
		• inwestycje	153 891 931	152 878 945,45	152 282 604,81	596 340,64	596 340,64	99,3	
		• udziały i akcje	26 418 700	26 392 650,00	26 392 650,00	0,00	0,00	99,9	

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2009 ROK

DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

Załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 713	16 711,46	16 711,46	11 711,46	11 711,46	5 000,00	5 000,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	11 713	11 711,46	11 711,46	11 711,46	11 711,46	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	11 713	11 711,46	11 711,46	11 711,46	11 711,46	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	11 713	11 711,46	11 711,46	11 711,46	11 711,46	0,00	0,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 625	238 963,44	238 963,44	0,00	0,00	238 963,44	238 963,44	90,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 625	238 963,44	238 963,44	0,00	0,00	238 963,44	238 963,44	90,6
		1. Wydatki bieżące	263 625	238 963,44	238 963,44	0,00	0,00	238 963,44	238 963,44	90,6
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	263 625	238 963,44	238 963,44	0,00	0,00	238 963,44	238 963,44	90,6
710*		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	993 388	984 496,43	934 555,26	0,00	0,00	984 496,43	934 555,26	99,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	22 500	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	22 500	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	22 500	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 900	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	8 495,00	8 495,00	95,4
		1. Wydatki bieżące	8 900	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	8 495,00	8 495,00	95,4
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	8 900	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	8 495,00	8 495,00	95,4
	71015*	Nadzór budowlany	961 988	953 501,43	903 560,26	0,00	0,00	953 501,43	903 560,26	99,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		1. Wydatki bieżące	961 988	953 501,43	903 560,26	0,00	0,00	953 501,43	903 560,26	99,1
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020)	707 935	707 935,00	680 535,00	0,00	0,00	707 935,00	680 535,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	53 819	53 818,93	53 818,93	0,00	0,00	53 818,93	53 818,93	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	127 689	127 680,37	126 489,00	0,00	0,00	127 680,37	126 489,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	71 545	63 067,13	41 717,33	0,00	0,00	63 067,13	41 717,33	88,2
750*		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 461 385	7 445 459,79	2 970 267,77	6 303 792,02	1 828 600,00	1 141 667,77	1 141 667,77	99,8
75011*		Urzędy Wojewódzkie	7 346 090	7 330 165,02	2 854 973,00	6 303 792,02	1 828 600,00	1 026 373,00	1 026 373,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	7 346 090	7 330 165,02	2 854 973,00	6 303 792,02	1 828 600,00	1 026 373,00	1 026 373,00	99,8
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 273 771	5 273 768,63	2 239 503,00	4 434 295,63	1 400 030,00	839 473,00	839 473,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	357 534	357 533,76	165 000,00	297 533,76	105 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	934 985	934 979,48	409 770,00	818 779,48	293 570,00	116 200,00	116 200,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	779 800	763 883,15	40 700,00	753 183,15	30 000,00	10 700,00	10 700,00	98,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	115 295	115 294,77	115 294,77	0,00	0,00	115 294,77	115 294,77	100,0
		1. Wydatki bieżące	115 295	115 294,77	115 294,77	0,00	0,00	115 294,77	115 294,77	100,0
		z tego :				0,00	0,00			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	91 880	91 880,00	91 880,00	0,00	0,00	91 880,00	91 880,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	23 415	23 414,77	23 414,77	0,00	0,00	23 414,77	23 414,77	100,0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	495 808	488 922,16	488 922,16	488 922,16	488 922,16	0,00	0,00	98,6
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 637	34 636,16	34 636,16	34 636,16	34 636,16	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	34 637	34 636,16	34 636,16	34 636,16	34 636,16	0,00	0,00	100,0
		z tego :								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	3 176	3 175,20	3 175,20	3 175,20	3 175,20	0,00	0,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	13 461	13 460,96	13 460,96	13 460,96	13 460,96	0,00	0,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	461 171	454 286,00	454 286,00	454 286,00	454 286,00	0,00	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	461 171	454 286,00	454 286,00	454 286,00	454 286,00	0,00	0,00	98,5
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	120 335	120 335,00	120 335,00	120 335,00	120 335,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	19 136	19 135,95	19 135,95	19 135,95	19 135,95	0,00	0,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	321 700	314 815,05	314 815,05	314 815,05	314 815,05	0,00	0,00	97,9
752		OBRONA NARODOWA	4 900	4 899,97	4 899,97	0,00	0,00	4 899,97	4 899,97	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 900	4 899,97	4 899,97	0,00	0,00	4 899,97	4 899,97	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 900	4 899,97	4 899,97	0,00	0,00	4 899,97	4 899,97	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 400	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 499,97	1 499,97	0,00	0,00	1 499,97	1 499,97	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 417 149	14 417 079,96	14 367 079,96	0,00	0,00	14 417 079,96	14 367 079,96	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 417 149	14 417 079,96	14 367 079,96	0,00	0,00	14 417 079,96	14 367 079,96	100,0
		1. Wydatki bieżące	13 820 749	13 820 739,32	13 770 739,32	0,00	0,00	13 820 739,32	13 770 739,32	100,0
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010 + 4020 + 4050 + 4060 + 4080)	10 687 783	10 687 782,30	10 687 782,30	0,00	0,00	10 687 782,30	10 687 782,30	100,0
		-dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040 + 4070)	778 877	778 875,54	778 875,54	0,00	0,00	778 875,54	778 875,54	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	22 741	22 740,95	22 740,95	0,00	0,00	22 740,95	22 740,95	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 331 348	2 331 340,53	2 281 340,53	0,00	0,00	2 331 340,53	2 281 340,53	100,0
		2. Wydatki majątkowe	596 400	596 340,64	596 340,64	0,00	0,00	596 340,64	596 340,64	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		z tego :								
		inwestycje	596 400	596 340,64	596 340,64	0,00	0,00	596 340,64	596 340,64	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000	7 999,58	7 999,58	7 999,58	7 999,58	0,00	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	8 000	7 999,58	7 999,58	7 999,58	7 999,58	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	8 000	7 999,58	7 999,58	7 999,58	7 999,58	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	592	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	108	107,58	107,58	107,58	107,58	0,00	0,00	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	7 300	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 617 107	7 589 613,95	7 589 613,95	45 300,00	45 300,00	7 544 313,95	7 544 313,95	99,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 571 807	7 544 313,95	7 544 313,95	0,00	0,00	7 544 313,95	7 544 313,95	99,6
		1. Wydatki bieżące	7 571 807	7 544 313,95	7 544 313,95	0,00	0,00	7 544 313,95	7 544 313,95	99,6
		z tego :								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		pozostałe wydatki bieżące	7 571 807	7 544 313,95	7 544 313,95	0,00	0,00	7 544 313,95	7 544 313,95	99,6
		z tego :								
		MOPS	73 188	73 187,90	73 187,90	0,00	0,00	73 187,90	73 187,90	100,0
		URZĄD PRACY	7 498 619	7 471 126,05	7 471 126,05	0,00	0,00	7 471 126,05	7 471 126,05	99,6
	85195	Pozostała działalność	45 300	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	45 300	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	45 300	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	100,0
852*		POMOC SPOŁECZNA	73 676 749	72 235 258,33	66 626 272,54	72 194 718,34	66 585 732,55	40 539,99	40 539,99	98,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 687 760	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 687 760	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	1 687 186,03	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	1 014 904	1 014 902,93	1 014 902,93	1 014 902,93	1 014 902,93	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	68 116	68 113,84	68 113,84	68 113,84	68 113,84	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	194 524	194 438,43	194 438,43	194 438,43	194 438,43	0,00	0,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	410 216	409 730,83	409 730,83	409 730,83	409 730,83	0,00	0,00	99,9
	85212*	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 127 437	66 697 974,19	61 088 988,40	66 697 974,19	61 088 988,40	0,00	0,00	97,9
		1. Wydatki bieżące	68 127 437	66 697 974,19	61 088 988,40	66 697 974,19	61 088 988,40	0,00	0,00	97,9
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	3 549 202	3 322 166,99	1 667 290,93	3 322 166,99	1 667 290,93	0,00	0,00	93,6
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	214 392	214 391,58	0,00	214 391,58	0,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	1 184 730	1 152 229,33	661 411,18	1 152 229,33	661 411,18	0,00	0,00	97,3
		pozostałe wydatki bieżące	63 179 113	62 009 186,29	58 760 286,29	62 009 186,29	58 760 286,29	0,00	0,00	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	w tym : z dotacji	POWIAT	w tym : z dotacji	
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
	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	442 701	436 513,87	436 513,87	436 513,87	436 513,87	0,00	0,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	442 701	436 513,87	436 513,87	436 513,87	436 513,87	0,00	0,00	98,6
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	442 701	436 513,87	436 513,87	436 513,87	436 513,87	0,00	0,00	98,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 350 501	3 350 046,25	3 350 046,25	3 350 046,25	3 350 046,25	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 350 501	3 350 046,25	3 350 046,25	3 350 046,25	3 350 046,25	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	3 350 501	3 350 046,25	3 350 046,25	3 350 046,25	3 350 046,25	0,00	0,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	22 998,00	22 998,00	22 998,00	22 998,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	23 000	22 998,00	22 998,00	22 998,00	22 998,00	0,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	18 500	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	2 900	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 600	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	99,9
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 350	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	25 350	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	25 350	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	25 350,00	100,0
85295		Pozostała działalność	20 000	15 189,99	15 189,99	0,00	0,00	15 189,99	15 189,99	75,9
		1. Wydatki bieżące	20 000	15 189,99	15 189,99	0,00	0,00	15 189,99	15 189,99	75,9
		z tego :								
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	14 000	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	13 190,00	13 190,00	94,2
		pozostałe wydatki bieżące	6 000	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	1 999,99	1 999,99	33,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
853*		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 138 750	1 138 637,76	704 892,60	0,00	0,00	1 138 637,76	704 892,60	100,0
	85321*	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 102 717	1 102 605,16	668 860,00	0,00	0,00	1 102 605,16	668 860,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 102 717	1 102 605,16	668 860,00	0,00	0,00	1 102 605,16	668 860,00	100,0
		z tego :								
		- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	396 500	396 500,00	240 000,00	0,00	0,00	396 500,00	240 000,00	100,0
		-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	236 014	236 014,00	138 360,00	0,00	0,00	236 014,00	138 360,00	100,0
		-dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	26 617	26 616,45	18 500,00	0,00	0,00	26 616,45	18 500,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 + 4120)	82 240	82 226,60	49 000,00	0,00	0,00	82 226,60	49 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	361 346	361 248,11	223 000,00	0,00	0,00	361 248,11	223 000,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	36 033	36 032,60	36 032,60	0,00	0,00	36 032,60	36 032,60	100,0
		1. Wydatki bieżące	36 033	36 032,60	36 032,60	0,00	0,00	36 032,60	36 032,60	100,0
		z tego :								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 31.12.09	Wykonanie ogółem na 31.12.09	w tym : z dotacji	z tego :				% 6:5
						GMINA	POWIAT	w tym : z dotacji	w tym : z dotacji	
- 1 -	- 2 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
		pozostałe wydatki bieżące	36 033	36 032,60	36 032,60	0,00	0,00	36 032,60	36 032,60	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	33 000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	33 000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	100,0
		z tego :								
		pozostałe wydatki bieżące	33 000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	100,0
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	106 126 574	104 601 042,83	93 983 178,69	79 085 443,56	69 001 265,75	25 515 599,27	24 981 912,94	98,6

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosło 49.941,17 zł.

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło 4.475.192,02 zł i dotyczyło zadań gminy.

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 50.000 zł.

*/ W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 5.608.985,79 zł.

*/ W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 433.745,16 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 412.795,16 zł, a Powiat Bydgoski 20.950,00 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 10.617.864,14 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 10.084.177,81 zł, a powiatu 533.686,33 zł.

SKARBNIK MIASTA
Ambroży Pawłowski

WZŁASZCZYDENTA MIASTA
Wojciech Nowacki
 Zastępca Prezydenta

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2009 roku

Załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
630			Turystyka	100 000	83 169,99	83,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	83 169,99	83,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki	100 000	83 169,99	83,2
750			Administracja publiczna	196 596	91 398,83	46,5
	75095		Pozostała działalność	196 596	91 398,83	46,5
		2318	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	167 107	81 777,93	48,9
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	29 489	9 620,90	32,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000	36 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	36 000	36 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	44 734 172	44 659 540,15	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 721 455	2 720 088,91	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 721 455	2 720 088,91	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 237	200 236,01	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego Miasta	30 000	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	170 237	170 236,01	100,0
	80104		Przedszkola	25 000 264	25 000 263,05	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego Miasta	106 000	106 000,00	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	23 609 644	23 609 643,08	100,0
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 284 620	1 284 619,97	100,0
	80110		Gimnazja	2 518 235	2 518 235,46	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	2 518 235	2 518 235,46	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	80120		Licea ogólnokształcące	4 064 479	4 060 172,67	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	4 064 479	4 060 172,67	99,9
	80123		Licea profilowane	2 985 870	2 974 774,22	99,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dla niepublicznych liceów profilowanych	2 985 870	2 974 774,22	99,6
	80130		Szkoły zawodowe	7 225 192	7 167 769,83	99,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	1 201,00	40,0
			- dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego Miasta			
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
			- dla Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, na doskonalenie uczniów klas wielozawodowych	41 000	20 330,00	49,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
			- dla niepublicznych szkół zawodowych	7 181 192	7 146 238,83	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80195		Pozostała działalność	18 440	18 000,00	97,6
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego - utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	18 440	18 000,00	97,6
803			Szkolnictwo wyższe	850 000	850 000,00	100,0
	80395		Pozostała działalność	850 000	850 000,00	100,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	850 000	850 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 877 397	1 873 508,00	99,8
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	224 897	224 897,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego przy ul. Smukalskiej	224 897	224 897,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 957	1 357 577,00	99,8
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	649 997	649 997,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 680	87 680,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	573 280	569 900,00	99,4
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	291 543	291 034,00	99,8
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 500	50 500,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 043	229 534,00	99,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 284 949	5 194 043,55	98,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 528 835	1 510 728,23	98,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	1 528 835	1 510 728,23	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	435 000	435 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000	435 000,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	450 665	449 595,13	99,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	450 665	449 595,13	99,8
	85232		Centra integracji społecznej	1 225 449	1 225 449,00	100,0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	1 225 449	1 225 449,00	100,0
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 645 000	1 573 271,19	95,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 645 000	1 573 271,19	95,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 891	629 165,00	90,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 632	241 632,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Zakładu Aktywności Zawodowej	241 632	241 632,00	100,0

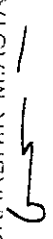
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	442 846	378 120,00	85,4
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	59 179	41 100,00	69,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	71 015	49 320,00	69,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	312 652	287 700,00	92,0
	85395		Pozostała działalność	9 413	9 413,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Tucholskiego stanowiąca wkład własny miasta Bydgoszczy do projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje"	9 413	9 413,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 609	511 608,35	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	116 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	116 000,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 193	47 192,35	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 892	14 892,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 301	32 300,35	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	232 416	232 416,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	232 416	232 416,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 296 680	19 194 742,25	99,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 000	1 529 500,00	99,8
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	688 000	688 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	227 500	225 000,00	98,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	597 500	596 500,00	99,8


Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0
	92106		Teatry	5 340 000	5 340 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	5 340 000	5 340 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 330	3 626 330,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	3 626 330	3 626 330,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 679 360	1 679 360,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 679 360	1 679 360,00	100,0
	92116		Biblioteki	1 800 000	1 800 000,00	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 800 000	1 800 000,00	100,0
	92118		Muzea	4 289 828	4 289 828,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	4 289 828	4 289 828,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000	821 563,00	89,3
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwacja zabytków na terenie Miasta	920 000	821 563,00	89,3
	92195		Pozostała działalność	108 162	108 161,25	100,0
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego -utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162	108 161,25	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	13 065 800	13 045 555,18	99,8
	92601		Obiekty sportowe	5 872 700	5 871 822,67	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	5 872 700	5 871 822,67	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 193 100	7 173 732,51	99,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 193 100	7 173 732,51	99,7
RAZEM				86 672 094	86 193 731,30	99,4

SKARBNIK MIASTA


Ambroży Pawłowski

wz. PREZYDENTA MIASTA


Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

Wykonanie dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym w 2009 roku

Załącznik Nr 10 a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	224 897	224 897,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	224 897	224 897,00	100,0
			<i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i>	224 897	224 897,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	224 897	224 897,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	241 632	241 632,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 632	241 632,00	100,0
			<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	241 632	241 632,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	241 632	241 632,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 416	232 416,00	100,0
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	232 416	232 416,00	100,0
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	232 416	232 416,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	232 416	232 416,00	100,0
			RAZEM	698 945	698 945,00	100,0

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz Pawłowski
Ambrosy Pawłowski
Zastępca Prezydenta

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowak
Wojciech Nowak
Zastępca Prezydenta

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gospodarstwom pomocniczym w 2009 roku

Załącznik Nr 10 b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem :	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	649 997	649 997,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 997	649 997,00	100,0
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	649 997	649 997,00	100,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	649 997	649 997,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 225 449	1 225 449,00	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	1 225 449	1 225 449,00	100,0
			<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	1 225 449	1 225 449,00	100,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	1 225 449	1 225 449,00	100,0
			RAZEM	1 875 446	1 875 446,00	100,0

SKARBNIK MIASTA

Antoni Pawełowski
Antoni Pawełowski

wz. PREZYDENTA MIASTA

Włodzisław Nowakowski
Włodzisław Nowakowski
Zastępca Prezydenta

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta w 2009 roku

Załącznik nr 10 c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
801			Oświata i wychowanie	44 535 732	44 484 009,15	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 721 455	2 720 088,91	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 721 455	2 720 088,91	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 237	170 236,01	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych	170 237	170 236,01	100,0
	80104		Przedszkola	24 894 264	24 894 263,05	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	23 609 644	23 609 643,08	100,0
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 284 620	1 284 619,97	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80110		Gimnazja	2 518 235	2 518 235,46	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla gimnazjów niepublicznych	2 518 235	2 518 235,46	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 064 479	4 060 172,67	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	4 064 479	4 060 172,67	99,9
	80123		Licea profilowane	2 985 870	2 974 774,22	99,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych liceów profilowanych	2 985 870	2 974 774,22	99,6
	80130		Szkoły zawodowe	7 181 192	7 146 238,83	99,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych szkół zawodowych	7 181 192	7 146 238,83	99,5
803			Szkolnictwo wyższe	850 000	850 000,00	100,0
	80395		Pozostała działalność	850 000	850 000,00	100,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	850 000	850 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 935 518	14 935 518,00	100,0
	92106		Teatry	5 340 000	5 340 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Teatru Polskiego	5 340 000	5 340 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 330	3 626 330,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Miejskiego Ośrodka Kultury	3 626 330	3 626 330,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 679 360	1 679 360,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biura Wystaw Artystycznych	1 679 360	1 679 360,00	100,0
	92118		Muzea	4 289 828	4 289 828,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Okręgowego	4 289 828	4 289 828,00	100,0
RAZEM				60 371 250	60 319 527,15	99,9

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

Załącznik nr 10 d

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
630			Turystyka	100 000	83 169,99	83,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	83 169,99	83,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	83 169,99	83,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	61 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000	36 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	36 000	36 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ratownictwo wodne	25 000	25 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	952 503	948 614,00	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 960	657 580,00	99,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 680	87 680,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	573 280	569 900,00	99,4
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	291 543	291 034,00	99,8
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 500	50 500,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 043	229 534,00	99,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 080 000	2 008 271,19	96,6
	85203		Ośrodki wsparcia	435 000	435 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 000	435 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	85295		Pozostała działalność - Organizacje spoza sektora finansów publicznych	1 645 000	1 573 271,19	95,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 645 000	1 573 271,19	95,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 193	279 192,35	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	232 000	232 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	116 000	116 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 193	47 192,35	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 892	14 892,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 301	32 300,35	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 000	1 529 500,00	99,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 000	1 529 500,00	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	688 000	688 000,00	100,0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	227 500	225 000,00	98,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszeń, związków artystycznych i kulturalnych	597 500	596 500,00	99,8
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	7 193 100	7 173 732,51	99,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 193 100	7 173 732,51	99,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 193 100	7 173 732,51	99,7
			RAZEM	12 198 796	12 083 480,04	99,1

WZ PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Wysocki
Zastępca Prezydenta

Andrzej Pawłowski

Pozostałe dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2009 roku

Załącznik nr 10 e

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
750			Administracja publiczna	196 596	91 398,83	46,5
	75095		Pozostała działalność	196 596	91 398,83	46,5
		2318	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	167 107	81 777,93	48,9
		2319	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	29 489	9 620,90	32,6
801			Oświata i wychowanie	198 440	175 531,00	88,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	30 000,00	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego Miasta	30 000	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80104		Przedszkola	106 000	106 000,00	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego Miasta	106 000	106 000,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	44 000	21 531,00	48,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego Miasta	3 000	1 201,00	40,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Okręgowego Ośrodka Doskształcania Zawodowego, na doskształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 000	20 330,00	49,6
	80195		Pozostała działalność	18 440	18 000,00	97,6
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego -utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	18 440	18 000,00	97,6
852			Pomoc społeczna	1 979 500	1 960 323,36	99,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 528 835	1 510 728,23	98,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	1 528 835	1 510 728,23	98,8
	85204		Rodziny zastępcze	450 665	449 595,13	99,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 665	449 595,13	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 259	387 533,00	85,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	442 846	378 120,00	85,4
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	59 179	41 100,00	69,5
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	71 015	49 320,00	69,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Warsztaty Terapii Zajęciowej	312 652	287 700,00	92,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	85395		Pozostała działalność	9 413	9 413,00	100,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Tucholskiego stanowiąca wkład własny miasta Bydgoszczy do projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje"	9 413	9 413,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 162	2 729 724,25	96,5
	92116		Biblioteki	1 800 000	1 800 000,00	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 800 000	1 800 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000	821 563,00	89,3
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - konserwacja zabytków na terenie miasta	920 000	821 563,00	89,3
	92195		Pozostała działalność	108 162	108 161,25	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego -utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162	108 161,25	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	5 872 700	5 871 822,67	100,0
	92601		Obiekty sportowe	5 872 700	5 871 822,67	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 872 700	5 871 822,67	100,0
			RAZEM	11 527 657	11 216 333,11	97,3

SKARBNIK MIASTA

Gimroz Pawłowski

WZ PRZYBYNENTA MIASTA *Wz*

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Załącznik Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.	10.
OGÓLEM											
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta											
				BM		94 824 500	90 066 677	89 488 449,68	8 782 601,00	8 782 601,00	99,4
				Kredyt		130 000 000	76 000 000	75 953 532,25	0,00	0,00	99,9
				Dotacja celowa od innych jst		0	4 013 000	3 967 301,73	0,00	0,00	98,9
				Dotacja celowa BP		233 000	4 375 800	4 350 540,49	0,00	0,00	99,4
				Fundusze strukturalne		5 371 260	3 646 120	3 625 210,65	0,00	0,00	99,4
				EOG		923 048	962 434	639 960,65	0,00	0,00	66,5
				FRKF		1 046 600	1 246 600	1 246 600,00	0,00	0,00	100,0
				WFOŚiGW-dotacja		1 400 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
				Środki pozabudżetowe		808 000	3 165 986	2 313 170,41	0,00	0,00	73,1
				PFGZGIK		90 000	100 000	98 995,21	0,00	0,00	99,0
				PFOŚiGW		0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	100,0
				GFOŚiGW		610 000	2 857 000	2 030 103,41	0,00	0,00	71,1
				Środki własne jednostek budżetowych		8 000	194 986	170 352,75	0,00	0,00	87,4
				Środki własne zakładów budżetowych		100 000	9 000	8 719,04	0,00	0,00	96,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
								9.	w tym niewygasające	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
I.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Ogółem	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
					BM	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
A.	40002			Dostarczanie wody	Ogółem	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
					BM	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
I.			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem	90 483 000	77 175 081	76 975 585,89	4 294 787,00	99,7
					Wydatki majątkowe BM	90 483 000	77 155 081	76 957 596,99	4 294 787,00	99,7
					BM	27 326 000	31 322 965	31 351 977,29	4 294 787,00	99,5
					Kredyt	63 157 000	42 849 716	42 848 419,85	0,00	100,0
					Dotacja celowa BP	0	2 782 400	2 757 199,85	0,00	99,1
					Środki pozabudżetowe	0	20 000	17 988,90	0,00	89,9
					Środki własne jedn. budż.	0	20 000	17 988,90	0,00	89,9
A.	60004			Lokalny transport zbiorowy	Ogółem	11 278 000	12 504 565	12 497 518,47	115 500,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	11 278 000	12 484 565	12 479 529,57	115 500,00	100,0
					BM	2 901 000	10 325 565	10 320 912,45	115 500,00	100,0
					Kredyt	8 377 000	2 159 000	2 158 617,12	0,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	20 000	17 988,90	0,00	89,9
					Środki własne jedn. budż.	0	20 000	17 988,90	0,00	89,9
1.			6053	Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru (trasa: ul. Wyciągowa-Mariampol)	Kredyt	6 027 000	0	0,00	0,00	0,0
2.			6010	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	0	6 027 000	6 027 000,00	0,00	100,0
3.			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	1 166 700	2 366 700	2 366 000,00	0,00	100,0
4.			6050	Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015	BM	0	115 500	115 500,00	115 500,00	100,0
5.			6059	Połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta wraz z zakupem taboru	Kredyt	2 350 000	0	0,00	0,00	0,0
6.			6059	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunt Augusta w Bydgoszczy	Kredyt	0	2 159 000	2 158 617,12	0,00	100,0
7.			6050	Montaż rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na Rondzie Jagiellonów	BM	1 500 000	1 462 065	1 462 064,26	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie		w tym niewygasające		% wykonania
						7.	8.	9.	10.	9.	10.			
1.	8.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	9.	10.	9.	10.	
			6050	Inteligentne Systemy Transportowe	BM	234 300	234 300	234 240,00	0,00	234 240,00	0,00	234 240,00	0,00	100,0
			6050	Budowa wiat przystankowych	Razem BM	0	140 000	134 097,09	0,00	134 097,09	0,00	134 097,09	0,00	95,8
			6050	Budowa wiat przystankowych	BM	0	120 000	116 108,19	0,00	116 108,19	0,00	116 108,19	0,00	96,8
			6050	Budowa wiat przystankowych	Środki własne jedn. budz.	0	20 000	17 988,90	0,00	17 988,90	0,00	17 988,90	0,00	89,9
B.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem	19 755 000	16 662 450	16 555 692,94	3 560 109,00	16 555 692,94	3 560 109,00	16 555 692,94	3 560 109,00	99,4
					Wydatki majątkowe BM	19 755 000	16 662 450	16 555 692,94	3 560 109,00	16 555 692,94	3 560 109,00	16 555 692,94	3 560 109,00	99,4
					BM	13 775 000	12 799 600	12 692 843,10	3 560 109,00	12 692 843,10	3 560 109,00	12 692 843,10	3 560 109,00	99,2
					Kredyt	5 980 000	3 862 850	3 862 849,84	0,00	3 862 849,84	0,00	3 862 849,84	0,00	100,0
1.				Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym	Razem	3 180 000	3 071 350	3 071 350,00	3 013 400,00	3 071 350,00	3 013 400,00	3 071 350,00	3 013 400,00	100,0
			6059	Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym	Kredyt	3 180 000	57 950	57 950,00	0,00	57 950,00	0,00	57 950,00	0,00	100,0
			6059	Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym	BM	0	3 013 400	3 013 400,00	3 013 400,00	3 013 400,00	3 013 400,00	3 013 400,00	3 013 400,00	100,0
2.				Budowa sygnalizacji świetlnych	BM	1 800 000	1 800 000	1 797 358,10	0,00	1 797 358,10	0,00	1 797 358,10	0,00	99,9
3.				Budowa ul. Nowogrodzińskiej	BM	500 000	500 000	102 114,00	0,00	102 114,00	0,00	102 114,00	0,00	99,6
4.				Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Razem	5 000 000	5 220 000	5 199 980,54	0,00	5 199 980,54	0,00	5 199 980,54	0,00	99,6
			6050	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	5 000 000	1 526 891	1 506 871,54	0,00	1 506 871,54	0,00	1 506 871,54	0,00	98,7
			6053	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Kredyt	0	3 693 109	3 693 109,00	0,00	3 693 109,00	0,00	3 693 109,00	0,00	100,0
5.				Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Razem	6 000 000	6 58 500	6 58 499,84	546 709,00	6 58 499,84	546 709,00	6 58 499,84	546 709,00	100,0
			6050	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	BM	6 000 000	546 709	546 709,00	546 709,00	546 709,00	546 709,00	546 709,00	546 709,00	100,0
			6053	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Kredyt	0	111 791	111 790,84	0,00	111 790,84	0,00	111 790,84	0,00	100,0
6.				Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórka i odbudową mostu	Razem	2 800 000	5 630 000	5 626 934,11	0,00	5 626 934,11	0,00	5 626 934,11	0,00	99,9
			6053	Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórka i odbudową mostu	Kredyt	2 800 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			6050	Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórka i odbudową mostu	BM	0	5 630 000	5 626 934,11	0,00	5 626 934,11	0,00	5 626 934,11	0,00	99,9
7.				Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku Placu Wolności	BM	75 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8.				Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	BM	0	100	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,0
9.				Budowa zatok autobusowych	BM	400 000	180 000	99 395,35	0,00	99 395,35	0,00	99 395,35	0,00	55,2
C.		60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem	53 300 000	42 656 566	42 575 593,83	619 178,00	42 575 593,83	619 178,00	42 575 593,83	619 178,00	99,8
					Wydatki majątkowe BM	53 300 000	42 656 566	42 575 593,83	619 178,00	42 575 593,83	619 178,00	42 575 593,83	619 178,00	99,8
					BM	4 500 000	3 046 300	2 991 441,09	0,00	2 991 441,09	0,00	2 991 441,09	0,00	98,2
					Kredyt	48 800 000	36 827 866	36 826 952,89	0,00	36 826 952,89	0,00	36 826 952,89	0,00	100,0
					Dotacja celowa BP	0	2 782 400	2 757 199,85	0,00	2 757 199,85	0,00	2 757 199,85	0,00	99,1
1.				Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem	32 800 000	27 964 566	27 961 055,46	619 178,00	27 961 055,46	619 178,00	27 961 055,46	619 178,00	100,0
			6053	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Kredyt	32 800 000	24 155 866	24 155 866,00	0,00	24 155 866,00	0,00	24 155 866,00	0,00	100,0
			6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	BM	0	1 026 300	1 047 989,61	619 178,00	1 047 989,61	619 178,00	1 047 989,61	619 178,00	102,1
			6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Dotacja celowa BP	0	2 782 400	2 757 199,85	0,00	2 757 199,85	0,00	2 757 199,85	0,00	99,1
2.				Budowa ścieżek rowerowych	BM	1 000 000	1 000 000	992 452,02	0,00	992 452,02	0,00	992 452,02	0,00	99,2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
3.			6050	Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	BM	3 000 000	845 000	775 999,46	0,00	91,8
4.			6053	Budowa ul. Deszczowej	Kredyt	4 500 000	1 255 000	1 254 640,49	0,00	100,0
5.			6053	Przebudowa ul. Focha	Kredyt	11 500 000	11 417 000	11 416 446,40	0,00	100,0
6.			6050	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	BM	500 000	175 000	175 000,00	0,00	100,0
D.		60095		Pozostała działalność	Ogółem	6 150 000	5 351 500	5 346 780,65	0,00	99,9
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	400 000	450 600	450 379,00	0,00	100,0
2.			6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP	BM	5 000 000	4 900 900	4 896 401,65	0,00	99,9
3.			6059	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy - Kamińskiego	BM	750 000	0	0,00	0,00	0,0
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem	26 220 000	11 894 584	11 722 218,34	0,00	98,6
					Wydatki majątkowe BM	26 220 000	11 642 584	11 618 232,30	0,00	99,8
					BM	7 220 000	2 756 000	2 755 961,38	0,00	100,0
					Kredyt	19 000 000	8 886 584	8 862 270,92	0,00	99,7
					Środki pozabudżetowe	0	252 000	103 986,04	0,00	41,3
					GFOŚiGW	0	252 000	103 986,04	0,00	41,3
A.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem	10 000 000	3 231 500	3 231 483,38	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	10 000 000	3 231 500	3 231 483,38	0,00	100,0
					BM	0	500	483,38	0,00	96,7
					Kredyt	10 000 000	3 231 000	3 231 000,00	0,00	100,0
1.			6053	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	10 000 000	3 231 000	3 231 000,00	0,00	100,0
			6050		BM	0	500	483,38	0,00	96,7
B.		70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem	4 200 000	0	0,00	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	4 200 000	0	0,00	0,00	0,0
					BM	4 200 000	0	0,00	0,00	0,0
1.			6010	BTBS-udziały w spółce	BM	4 200 000	0	0,00	0,00	0,0
C.		70095		Pozostała działalność	Ogółem	12 020 000	8 663 084	8 490 734,96	0,00	98,0
					Wydatki majątkowe BM	12 020 000	8 411 084	8 386 748,92	0,00	99,7
					BM	3 020 000	2 755 500	2 755 478,00	0,00	100,0
					Kredyt	9 000 000	5 655 584	5 631 270,92	0,00	99,6
					Środki pozabudżetowe	0	252 000	103 986,04	0,00	41,3
					GFOŚiGW	0	252 000	103 986,04	0,00	41,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
1.			6053	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Kredyty	6 000 000	5 544 000	5 529 071,58	0,00	99,7
2.			6010	ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	100,0
3.			6053	Budowa lokali socjalnych	Kredyty	3 000 000	111 584	102 199,34	0,00	91,6
4.			6050	Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulickiego 5	BM	820 000	555 500	555 478,00	0,00	100,0
5.				Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym przy ul. Boh. Kragujewca 11 w Bydgoszczy	GFOŚiGW	0	112 000	28 395,61	0,00	25,4
6.				Termomodernizacja części budynku zlokalizowanego przy ul. Sułkowskiego 13	GFOŚiGW	0	140 000	75 590,43	0,00	54,0
	IV.	710			Ogółem	754 000	530 000	528 231,33	0,00	99,7
					Wydatki majątkowe BM	564 000	421 000	420 517,08	0,00	99,9
					BM	564 000	421 000	420 517,08	0,00	99,9
					Środki pozabudżetowe	190 000	109 000	107 714,25	0,00	98,8
					Środki własne zakł.budż.	100 000	9 000	8 719,04	0,00	96,9
					PFGZGHK	90 000	100 000	98 995,21	0,00	99,0
	A.				Ogółem	180 000	180 000	180 000,00	0,00	100,0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki majątkowe BM	180 000	180 000	180 000,00	0,00	100,0
			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	BM	180 000	180 000	180 000,00	0,00	100,0
	B.				Ogółem	90 000	100 000	98 995,21	0,00	99,0
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Środki pozabudżetowe	90 000	100 000	98 995,21	0,00	99,0
				Zakupy inwestycyjne	PFGZGHK	90 000	100 000	98 995,21	0,00	99,0
	C.				Ogółem	100 000	9 000	8 719,04	0,00	96,9
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Środki pozabudżetowe	100 000	9 000	8 719,04	0,00	96,9
				Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zakł.budż.	100 000	9 000	8 719,04	0,00	96,9
	D.				Środki własne zakł.budż.	100 000	9 000	8 719,04	0,00	96,9
		71035		Cmentarze	Ogółem	384 000	241 000	240 517,08	0,00	99,8
					Wydatki majątkowe BM	384 000	241 000	240 517,08	0,00	99,8
					BM	384 000	241 000	240 517,08	0,00	99,8
	1.		6050	Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego	BM	384 000	241 000	240 517,08	0,00	99,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
V.	720			INFORMATYKA	Ogółem	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
					BM	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
A.		72095		Pozostała działalność	Ogółem	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
					BM	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
I.			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	4 107 600	2 990 708	2 607 348,96	364 217,00	87,2
					Wydatki majątkowe BM	4 107 600	2 990 708	2 607 348,96	364 217,00	87,2
					BM	3 421 140	2 304 248	2 243 361,96	364 217,00	97,4
					EOG	686 460	686 460	363 987,00	0,00	53,0
A.		75023		Urzędy gmin	Ogółem	4 107 600	2 990 708	2 607 348,96	364 217,00	87,2
					Wydatki majątkowe BM	4 107 600	2 990 708	2 607 348,96	364 217,00	87,2
					BM	3 421 140	2 304 248	2 243 361,96	364 217,00	97,4
					EOG	686 460	686 460	363 987,00	0,00	53,0
I.			6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	BM	2 000 000	622 968	622 319,20	0,00	99,9
2.			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	1 100 000	1 455 140	1 451 994,72	364 217,00	99,8
3.			6066	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy	Razem	807 600	807 600	428 220,00	0,00	53,0
			6065		BM	121 140	121 140	64 233,00	0,00	53,0
			6060	Zakupy inwestycyjne	EOG	686 460	686 460	363 987,00	0,00	53,0
4.					BM	200 000	105 000	104 815,04	0,00	99,8
VII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Ogółem	428 000	1 389 571	1 388 335,28	0,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	428 000	1 389 571	1 388 335,28	0,00	99,9
					BM	195 000	793 171	791 994,64	0,00	99,9
					Dotacja celowa BP	233 000	596 400	596 340,64	0,00	100,0
A.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem	233 000	596 400	596 340,64	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	233 000	596 400	596 340,64	0,00	100,0
					Dotacja celowa BP	233 000	596 400	596 340,64	0,00	100,0
I.			6050	Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18	Dotacja celowa BP	233 000	596 400	596 340,64	0,00	100,0
B.		75416		Straż Miejska	Ogółem	195 000	257 300	256 144,93	0,00	99,6
					Wydatki majątkowe BM	195 000	257 300	256 144,93	0,00	99,6
					BM	195 000	257 300	256 144,93	0,00	99,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające		% wykonania
						7.	8.			9.	10.	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			10.
1.			6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Łanowej 2	BM	20 000	4 300	4 256,58	0,00		0,00	99,0
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	175 000	253 000	251 888,35	0,00		0,00	99,6
C.		75421		Zarządzanie Kryzysowe	Ogółem	0	535 871	535 849,71	0,00		0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	535 871	535 849,71	0,00		0,00	100,0
					BM	0	535 871	535 849,71	0,00		0,00	100,0
1.			6050	Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu	BM	0	535 871	535 849,71	0,00		0,00	100,0
					Ogółem	37 028 000	28 484 336	28 286 204,13	0,00		0,00	99,3
					Wydatki majątkowe BM	37 020 000	27 971 610	27 848 358,19	0,00		0,00	99,6
					BM	120 000	921 910	865 153,08	0,00		0,00	93,8
					Kredyt	36 900 000	24 035 700	24 014 903,38	0,00		0,00	99,9
					Dotacja celowa od innych jst	0	3 014 000	2 968 301,73	0,00		0,00	98,5
VIII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	8 000	512 726	437 845,94	0,00		0,00	85,4
					Środki własne jed. bud	8 000	460 000	385 242,09	0,00		0,00	83,7
					Ogółem	29 115 000	24 081 226	23 949 923,96	0,00		0,00	99,5
A.		80101		Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe BM	29 115 000	23 866 700	23 764 950,11	0,00		0,00	99,6
					BM	65 000	252 000	208 777,21	0,00		0,00	82,8
					Kredyt	29 050 000	21 622 700	21 607 413,26	0,00		0,00	99,9
					Dotacja celowa od innych jst	0	1 992 000	1 948 759,64	0,00		0,00	97,8
					Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	0	214 526	184 973,85	0,00		0,00	86,2
					Środki własne jed. bud	0	161 800	132 370,00	0,00		0,00	81,8
					Ogółem	12 900 000	11 881 700	11 878 090,18	0,00		0,00	100,0
1.			6053	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Kredyt	12 900 000	11 881 700	11 878 090,18	0,00		0,00	100,0
					Razem BM	10 000 000	8 499 000	8 412 559,28	0,00		0,00	99,0
			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Kredyt	0	86 000	42 799,64	0,00		0,00	49,8
2.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Kredyt	10 000 000	6 421 000	6 421 000,00	0,00		0,00	100,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	1 992 000	1 948 759,64	0,00		0,00	97,8
3.			6053	Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Kredyt	6 150 000	3 320 000	3 308 323,08	0,00		0,00	99,6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
									9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.	
4.			6050	Budowa drogi pożarowej do budynku Zespołu Szkół Nr 32, ul. Krucza 5a	BM	65 000	0	0,00	0,00	0,0	0,0
5.			6050	Wydzielenie Przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a	BM	0	16 000	15 993,21	0,00	100,0	100,0
6.			6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Nr 27, ul. Sardynkowa	BM	0	150 000	149 984,36	0,00	100,0	100,0
7.				Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Gen. Berlinga 13	GFOŚiGW	0	66 185	66 185,00	0,00	100,0	100,0
8.				Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 66 przy ul. Z. Berlinga 3	GFOŚiGW	0	95 615	66 185,00	0,00	69,2	69,2
9.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed. budż.	0	52 726	52 603,85	0,00	99,8	99,8
B.		80104		Przedszkola	Ogółem	0	107 000	106 997,53	0,00	100,0	100,0
					Wydutki majątkowe BM	0	28 800	28 798,32	0,00	100,0	100,0
					BM	0	28 800	28 798,32	0,00	100,0	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	78 200	78 199,21	0,00	100,0	100,0
					GFOŚiGW	0	78 200	78 199,21	0,00	100,0	100,0
1.				Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych i zainstalowaniem automatyki pogodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej 52	GFOŚiGW	0	78 200	78 199,21	0,00	100,0	100,0
2.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	28 800	28 798,32	0,00	100,0	100,0
C.		80110		Gimnazja	Ogółem	0	490 000	487 174,04	0,00	99,4	99,4
					Wydutki majątkowe BM	0	490 000	487 174,04	0,00	99,4	99,4
					BM	0	490 000	487 174,04	0,00	99,4	99,4
1.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuski	BM	0	490 000	487 174,04	0,00	99,4	99,4
					Ogółem	7 905 000	3 714 000	3 650 909,34	0,00	98,3	98,3
					Wydutki majątkowe BM	7 905 000	3 494 000	3 476 236,46	0,00	99,5	99,5
					BM	55 000	59 000	49 204,25	0,00	83,4	83,4
					Kredyt	7 850 000	2 413 000	2 407 490,12	0,00	99,8	99,8
					Dotacja celowa od innych jst	0	1 022 000	1 019 542,09	0,00	99,8	99,8
D.		80130		Szkoły zawodowe	Środki pozabudżetowe	0	220 000	174 672,88	0,00	79,4	79,4
					GFOŚiGW	0	220 000	174 672,88	0,00	79,4	79,4

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
								9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
					Razem	7 850 000	3 444 000	3 427 032,21	0,00	99,5
			6050		BM	0	9 000	0,00	0,00	0,0
1.			6053	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Kredyty	7 850 000	2 413 000	2 407 490,12	0,00	99,8
			6050		Dotacja celowa od innych jst	0	1 022 000	1 019 542,09	0,00	99,8
2.			6050	Budowa ogrodu Zespołu Szkół dla Dorosłych, ul. Wisłana 27	BM	55 000	50 000	49 204,25	0,00	98,4
3.				Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozzkiego 18 w Bydgoszczy	GFOŚiGW	0	220 000	174 672,88	0,00	79,4
E.		80148		Stołówki szkolne	Ogółem	8 000	61 110	60 919,26	0,00	99,7
					Wydatki majątkowe BM	0	61 110	60 919,26	0,00	99,7
					BM	0	61 110	60 919,26	0,00	99,7
I.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	8 000	61 110	60 919,26	0,00	99,7
F.		80195		Pozostała działalność	Ogółem	0	31 000	30 280,00	0,00	97,7
					Wydatki majątkowe BM	0	31 000	30 280,00	0,00	97,7
					BM	0	31 000	30 280,00	0,00	97,7
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	31 000	30 280,00	0,00	97,7
IX.	803			SKOLNICTWO WYŻSZE	Ogółem	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
					BM	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
A.		80395		Pozostała działalność	Ogółem	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
					BM	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
1.			6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	BM	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
X.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	2 600 000	3 617 000	3 617 000,00	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	2 600 000	3 317 000	3 317 000,00	0,00	100,0
					BM	2 600 000	3 317 000	3 317 000,00	0,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	300 000	300 000,00	0,00	100,0
					GFOŚiGW	0	300 000	300 000,00	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania	
										9.	10.
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.	10.
A.		85111		Szpitala ogólne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 0	3 617 000 3 317 000 3 317 000 300 000 300 000	3 617 000,00 3 317 000,00 3 317 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
1.			6220	Przebudowa pionu ginekologiczno - położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego	BM	2 600 000	3 151 000	3 151 000,00	0,00	100,0	
2.			6220	Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego	Razem BM GFOŚiGW	0 0 0	466 000 166 000 300 000	466 000,00 166 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0	
XI.	852			POMOC SPOLECZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud	240 000 240 000 240 000 0 0	310 260 308 000 308 000 2 260 2 260	305 744,00 303 484,00 303 484,00 2 260,00 2 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,5 98,5 98,5 100,0 100,0	
A.		85202		Domy pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud	140 000 140 000 140 000 0 0	162 260 160 000 160 000 2 260 2 260	162 128,32 159 868,32 159 868,32 2 260,00 2 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 100,0 100,0	
1.			6050	Przebudowa windy towarowej Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia", ul. Łomżyńska 54	BM	30 000	0	0,00	0,00	0,0	
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	Razem BM Środki własne jed.bud	110 000 110 000 0	69 260 67 000 2 260	69 174,40 66 914,40 2 260,00	0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 100,0	
3.			6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia", ul. Mińska	BM	0	28 000	27 989,08	0,00	100,0	
4.			6050	Przebudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchni Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia"	BM	0	65 000	64 964,84	0,00	99,9	
B.		85203		Ośrodki wsparcia	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	12 000 12 000 12 000	9 013,12 9 013,12 9 013,12	0,00 0,00 0,00	75,1 75,1 75,1	
I.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	12 000	9 013,12	0,00	75,1	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
C.	85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	100 000 100 000 100 000	136 000 136 000 136 000	134 602,56 134 602,56 134 602,56	0,00 0,00 0,00	99,0 99,0 99,0
1.			6060	Pierwsze wyposażenie Światlicy Środowiskowej dla Dzieci, ul. Szpitalna	BM	100 000	100 000	99 902,64	0,00	99,9
2.			6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422	BM	0	5 000	4 831,20	0,00	96,6
3.			6050	Budowa parkingu strzeżonego dla gospodarstwa pomocniczego CJS w Fordonie	BM	0	20 000	18 986,32	0,00	94,9
4.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	11 000	10 882,40	0,00	98,9
XII.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM	6 130 000 6 130 000 6 130 000	5 444 000 5 444 000 5 444 000	5 430 944,21 5 430 944,21 5 430 944,21	0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 99,8
A.	85305			Żłobki	Ogółem Wydatki majątkowe BM	5 980 000 5 980 000 5 980 000	5 388 000 5 388 000 5 388 000	5 386 278,94 5 386 278,94 5 386 278,94	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
1.			6050	Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych	BM	5 250 000	0	0,00	0,00	0,0
2.			6050	Budowa żłobka integracyjnego	BM	0	4 988 000	4 986 439,43	0,00	100,0
3.			6060	Pierwsze wyposażenie żłobka integracyjnego	BM	400 000	400 000	399 839,51	0,00	100,0
4.			6050	Budowa wentylacji mechanicznej Żłobka nr 1, Plac Poznański 9	BM	330 000	0	0,00	0,00	0,0
B.	85333			Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM	150 000 150 000 150 000	56 000 56 000 56 000	44 665,27 44 665,27 44 665,27	0,00 0,00 0,00	79,8 79,8 79,8
1.			6050	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Lowickiej 45	BM	150 000	56 000	44 665,27	0,00	79,8
XIII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud	0 0 0	120 000 120 000 120 000	97 500,00 97 500,00 97 500,00	0,00 0,00 0,00	81,3 81,3 81,3
A.	85410			Internaty i bursy szkolne	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud	0 0 0	120 000 120 000 120 000	97 500,00 97 500,00 97 500,00	0,00 0,00 0,00	81,3 81,3 81,3
I.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed.bud	0	120 000	97 500,00	0,00	81,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
XIV	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze strukturalne WFOŚiGW-dotacja Środki pozabudżetowe PFOŚiGW GFOŚiGW	18 340 920 17 730 920 16 165 000 1 65 920 1 400 000 610 000 0 610 000	18 215 657 16 365 657 16 189 841 175 816 0 1 850 000 5 000 1 240 875,28	17 584 986,70 16 339 111,42 16 181 348,36 157 763,06 0,00 1 245 875,28 5 000,00 1 240 875,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,5 99,8 99,9 89,7 0,0 67,3 100,0 67,3
A.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	210 000 210 000 210 000	710 000 710 000 710 000	269 888,67 269 888,67 269 888,67	0,00 0,00 0,00	38,0 38,0 38,0
1.				Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej rodzinnych ogródków działkowych w Mysłęcinku	GFOŚiGW	210 000	210 000	178 304,87	0,00	84,9
2.				Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych	GFOŚiGW	0	500 000	91 583,80	0,00	18,3
B.		90002		Gospodarka odpadami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM WFOŚiGW-dotacja Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	1 800 000 1 800 000 400 000 1 400 000 0 0	1 397 000 397 000 397 000 0 1 000 000 1 000 000	1 285 197,23 396 019,36 396 019,36 0,00 889 177,87 889 177,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92,0 99,8 99,8 0,0 88,9 88,9
1.			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów	BM	400 000	397 000	396 019,36	0,00	99,8
2.				Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Torunskiego Obszaru Metropolitalnego	WFOŚiGW-dotacja GFOŚiGW	1 400 000 0	0 1 000 000	0,00 889 177,87	0,00 0,00	0,0 88,9
C.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze strukturalne Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	14 000 000 13 600 000 13 600 000 0 400 000 400 000	13 632 949 13 522 949 13 380 545 142 404 110 000 110 000	13 561 165,32 13 501 484,60 13 376 007,60 125 477,00 59 680,72 59 680,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,5 99,8 100,0 88,1 54,3 54,3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
1.			6059	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	BM	1 000 000	81 000	80 528,89	0,00	99,4
2.			6010	Lesny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w spółce	BM	12 300 000	12 500 000	12 499 650,00	0,00	100,0
3.			6050	Zagospodarowanie terenu przy przystani wodnej na Kanale Bydgoskim, ul. Spacerowa	BM	300 000	700 000	699 319,39	0,00	99,9
4.				Przebudowa części pomostu przy nabrzeżu zbiornika wodnego w Lesnym Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku w Bydgoszczy	GFOŚiGW	0	20 000	19 699,95	0,00	98,5
5.			6058	Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha	Razem	0	167 534	147 620,00	0,00	88,1
			6068		Fundusze strukturalne	0	136 000	125 477,00	0,00	92,3
			6059		Fundusze strukturalne	0	6 404	0,00	0,00	0,0
			6069		BM	0	24 000	22 143,00	0,00	92,3
					BM	0	1 130	0,00	0,00	0,0
6.				Przebudowa hydroformi w Ogrodzie Fauny Polskiej w Lesnym Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku w Bydgoszczy	GFOŚiGW	0	40 000	39 980,77	0,00	100,0
7.			6050	Wykonanie nawadniania terenów zielonych na wyspie środkowej Ronda Jagiellonów	BM	0	35 815	35 814,32	0,00	100,0
8.				Przebudowa terenów zielonych na terenie Miasta	GFOŚiGW	400 000	50 000	0,00	0,00	0,0
9.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	38 600	38 552,00	0,00	99,9
D.		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	Ogółem	0	15 508	14 183,60	0,00	91,5
					Wydatki majątkowe BM	0	15 508	14 183,60	0,00	91,5
					BM	0	2 326	2 127,54	0,00	91,5
					Fundusze strukturalne	0	13 182	12 056,06	0,00	91,5
1.			6068	Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	Razem	0	15 508	14 183,60	0,00	91,5
			6069		Fundusze strukturalne	0	13 182	12 056,06	0,00	91,5
					BM	0	2 326	2 127,54	0,00	91,5
E.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem	2 000 000	2 000 000	1 997 476,79	0,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	2 000 000	1 997 476,79	0,00	99,9
					BM	2 000 000	2 000 000	1 997 476,79	0,00	99,9
1.			6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	2 000 000	2 000 000	1 997 476,79	0,00	99,9

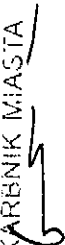
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
F.		90095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze strukturalne Środki pozabudżetowe PFOŚiGW GFOŚiGW	330 920 330 920 165 000 165 920 0 0 0	460 200 430 200 409 970 20 230 30 000 5 000 25 000	457 075,09 429 947,07 409 717,07 20 230,00 27 128,02 5 000,00 22 128,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,3 99,9 99,9 100,0 90,4 100,0 88,5
1.			6059	Ścieżka widokowa na skarpie południowej	BM	75 000	0	0,00	0,00	0,0
2.			6059	Ścieżka spacerowo-widokowa na skarpie południowej Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia	BM	0	200	167,48	0,00	83,7
3.			6050	Budowa ogólnodostępnych stref zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci	BM	60 000	60 000	59 999,99	0,00	100,0
4.			6050	Przebudowa przepustu wiatowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego watu ochronnego Fordon - Łoskoń	Razem Fundusze strukturalne BM	195 920 165 920 30 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
5.			6058	Przebudowa przepustu wiatowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wiatu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	Razem Fundusze strukturalne BM	0 0 0	35 000 20 230 14 770	35 000,00 20 230,00 14 770,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
6.			6059	Zakupy inwestycyjne	Razem PFOŚiGW GFOŚiGW	0 0 0	30 000 5 000 25 000	27 128,02 5 000,00 22 128,02	0,00 0,00 0,00	90,4 100,0 88,5
XV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyty Fundusze strukturalne EOG	32 233 288 32 233 288 15 848 360 10 943 000 5 205 340 236 588	12 831 323 12 831 323 8 857 045 228 000 3 470 304 275 974	12 730 318,41 12 730 318,41 8 758 959,07 227 938,10 3 467 447,59 275 973,65	170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00	99,2 99,2 98,9 100,0 99,9 100,0
A.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	5 810 000 5 810 000 5 810 000	357 000 357 000 357 000	354 970,68 354 970,68 354 970,68	0,00 0,00 0,00	99,4 99,4 99,4
1.			6059	Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	BM	5 750 000	262 000	259 982,09	0,00	99,2

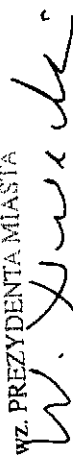
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
									7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.	
2.			6050	Wykonanie nowej szopy Bożonarodzeniowej	BM	60 000	60 000	59 999,60	0,00	0,00	100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	35 000	34 988,99	0,00	0,00	100,0
B.		92114		Pozostałe instytucje kultury	Ogółem	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,0
					BM	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,0
1.			6010	Kino-Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,0
C.		92118		Muzea	Ogółem	2 627 000	2 905 000	2 902 995,81	0,00	0,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	2 627 000	2 905 000	2 902 995,81	0,00	0,00	99,9
					BM	2 627 000	2 905 000	2 902 995,81	0,00	0,00	99,9
1.			6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz pierwszego wyposażenia budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 2, 4, 7, 8, 8a	BM	2 512 000	2 512 000	2 511 998,11	0,00	0,00	100,0
2.			6050	Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu muzealnego przy ul. Grodzkiej 7-11	BM	65 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
3.			6220	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek muzealnych	BM	50 000	242 000	242 000,00	0,00	0,00	100,0
4.			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	BM	0	91 000	90 465,69	0,00	0,00	99,4
5.			6220	Budowa makiety dawnej Bydgoszczy przed spichrzem przy ul. Grodzkiej	BM	0	60 000	58 532,01	0,00	0,00	97,6
D.		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	Ogółem	15 001 588	6 806 808	6 794 799,55	170 000,00	170 000,00	99,8
					Wydatki majątkowe BM	15 001 588	6 806 808	6 794 799,55	170 000,00	170 000,00	99,8
					BM	572 000	3 456 461	3 447 248,94	170 000,00	170 000,00	99,7
					Kredyt	10 943 000	228 000	227 938,10	0,00	0,00	100,0
					Fundusze strukturalne	3 250 000	2 846 373	2 843 638,86	0,00	0,00	99,9
					EOG	236 588	275 974	275 973,65	0,00	0,00	100,0
					Razem	15 001 588	6 806 808	6 794 799,55	170 000,00	170 000,00	99,8
					BM	572 000	3 456 461	3 447 248,94	170 000,00	170 000,00	99,7
					Kredyt	10 943 000	228 000	227 938,10	0,00	0,00	100,0
					Fundusze strukturalne	3 250 000	2 846 373	2 843 638,86	0,00	0,00	99,9
					EOG	236 588	275 974	275 973,65	0,00	0,00	100,0
1.				z tego:							
			6050		BM	0	170 000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0
			6056	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie	BM	572 000	446 461	446 460,90	0,00	0,00	100,0
			6056	Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	Kredyt	308 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
			6055		EOG	236 588	275 974	275 973,65	0,00	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie		w tym niewygasające		% wykonania	
						7.	8.	9.	10.	10.	10.				
b.			6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	BM	0	720 000	716 230,57	0,00	99,5					
			6059		BM	0	2 120 000	2 114 557,47	0,00	99,7					
			6059		Kredyt	7 250 000	0	0,00	0,00	0,0					
			6058		Fundusze strukturalne	3 250 000	2 846 373	2 843 638,86	0,00	99,9					
c.			6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	Kredyt	3 385 000	228 000	227 938,10	0,00	100,0					
E.		92195		Pozostała działalność	Ogółem	8 794 700	2 737 515	2 677 552,37	0,00	97,8					
					Wydatki majątkowe BM	8 794 700	2 737 515	2 677 552,37	0,00	97,8					
					BM	6 839 360	2 113 584	2 053 743,64	0,00	97,2					
					Fundusze strukturalne	1 955 340	623 931	623 808,73	0,00	100,0					
1.				"Ostromecko - cztery pory roku" z tego:	Razem	4 584 700	1 395 006	1 349 926,80	0,00	96,8					
a.			6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - I etap	Razem	585 000	794 306	759 152,70	0,00	95,6					
					BM	585 000	184 266	149 113,24	0,00	80,9					
					BM	0	530 734	530 733,46	0,00	100,0					
					Fundusze strukturalne	0	79 306	79 306,00	0,00	100,0					
b.			6050	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)	Razem	3 999 700	600 700	590 774,10	0,00	98,3					
					BM	0	39 700	30 874,10	0,00	77,8					
					BM	3 999 700	369 000	368 022,27	0,00	99,7					
2.			6058	Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	BM	350 000	500 000	485 118,61	0,00	97,0					
3.			6230	Kalwaria Bydgoska - Golegoła XX wieku na stokach fordonińskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko - przestrzenny	BM	300 000	300 000	299 998,56	0,00	100,0					
4.			6059	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	Razem	3 560 000	542 509	542 508,40	0,00	100,0					
					BM	1 604 660	189 884	189 883,40	0,00	100,0					
			6058	Fundusze strukturalne	Fundusze strukturalne	1 955 340	352 625	352 625,00	0,00	100,0					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
XVI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM FRKF Dotacja celowa BP Dotacja celowa od innych ist.	11 691 600 11 691 600 10 645 000 1 046 600 0 0	18 804 097 18 804 097 15 561 497 1 246 600 997 000 999 000	18 781 814,48 18 781 814,48 15 539 214,48 1 246 600,00 997 000,00 999 000,00	3 762 683,00 3 762 683,00 3 762 683,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0
A.		92601		Obiekty sportowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM FRKF Dotacja celowa BP Dotacja celowa od innych ist.	11 691 600 11 691 600 10 645 000 1 046 600 0 0	18 804 097 18 804 097 15 561 497 1 246 600 999 000 997 000	18 781 814,48 18 781 814,48 15 539 214,48 1 246 600,00 999 000,00 997 000,00	3 762 683,00 3 762 683,00 3 762 683,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0
1.			6050 6050	Przebudowa i rozbudowa obiektów Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	Razem BM FRKF	2 346 600 1 300 000 1 046 600	2 792 644 1 746 044 1 046 600	2 792 634,05 1 746 034,05 1 046 600,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
2.			6050	Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa 2	BM	1 500 000	1 180 000	1 179 946,42	0,00	100,0
3.			6050 6050 6050	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Razem BM Dotacja celowa od innych ist	3 000 000 3 000 000 0 0	3 168 000 1 172 000 999 000 997 000	3 167 970,27 1 171 970,27 999 000,00 997 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0
4.			6050 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu "Zielone sale"	Razem BM FRKF	1 900 000 1 900 000 0	2 998 070 2 798 070 200 000	2 989 246,71 2 789 246,71 200 000,00	0,00 0,00 0,00	99,7 99,7 100,0
5.			6010	Żuźlowy Klub Sportowy "Polonia" Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
6.			6010	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,0
7.			6050	Rozbudowa obiektu hali sportowo-widowiskowej "Łuczniczka"	BM	310 000	482 000	481 521,74	0,00	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	10.
8.			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Klubu Sportowego "Kopernik"	BM	50 000	38 000	37 388,05	0,00	98,4
9.			6050	Bydgoski Klub Wiosłarek	BM	15 000	19 700	19 632,12	0,00	99,7
10.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	770 000	1 063 000	1 050 792,12	0,00	98,9
11.			6050	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy	BM	0	3 762 683	3 762 683,00	3 762 683,00	100,0
12.			6010	WKS Zawisza Bydgoszcz Spółka akcyjna - objęcie akcji	BM	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	100,0

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawłowski

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Wojciech Nowacki
 Zastępca Prezydenta

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2009 ROKU

Załącznik Nr 12

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
400			WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000	0	0,00	0,00	0,0
	40002	6010	Dostarczanie wody	2 000 000	0	0,00		0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 483 000	77 155 081	76 957 596,99	4 294 787,00	99,7
	60004	6010	Lokalny transport zbiorowy	1 166 700	8 393 700	8 393 000,00		100,0
	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	1 734 300	1 931 865	1 927 912,45	115 500,00	99,8
	60004	6053	Lokalny transport zbiorowy	6 027 000	0	0,00		0,0
	60004	6059	Lokalny transport zbiorowy	2 350 000	2 159 000	2 158 617,12		100,0
	60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 775 000	9 786 100	9 679 382,10	546 709,00	98,9
	60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 800 000	3 804 900	3 804 899,84		100,0
	60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 180 000	3 071 450	3 071 411,00	3 013 400,00	100,0
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	4 500 000	5 828 700	5 748 640,94	619 178,00	98,6
	60016	6053	Drogi publiczne gminne	48 800 000	36 827 866	36 826 952,89		100,0
	60095	6050	Pozostała działalność	5 750 000	4 900 900	4 896 401,65		99,9
	60095	6060	Pozostała działalność	400 000	450 600	450 379,00		100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 220 000	11 642 584	11 618 232,30	0,00	99,8
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500	483,38		96,7
	70005	6053	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	3 231 000	3 231 000,00		100,0
	70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 200 000	0	0,00		0,0
	70095	6010	Pozostała działalność	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00		100,0
	70095	6050	Pozostała działalność	820 000	555 500	555 478,00		100,0
	70095	6053	Pozostała działalność	9 000 000	5 655 584	5 631 270,92		99,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	564 000	421 000	420 517,08	0,00	99,9
	71004	6060	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	180 000,00		100,0
	71035	6050	Cmentarze	384 000	241 000	240 517,08		99,8
720			INFORMATYKA	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
	72095	6050	Pozostała działalność	2 000 000	1 320 000	1 178 795,01	190 914,00	89,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 107 600	2 990 708	2 607 348,96	364 217,00	87,2
	75023	6050	Urzędy gmin	2 000 000	622 968	622 319,20	0,00	99,9
	75023	6060	Urzędy gmin	1 300 000	1 560 140	1 556 809,76	364 217,00	99,8
	75023	6065	Urzędy gmin	686 460	686 460	363 987,00		53,0
	75023	6066	Urzędy gmin	121 140	121 140	64 233,00		53,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	428 000	1 389 571	1 388 335,28	0,00	99,9
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	233 000	596 400	596 340,64		100,0
	75416	6050	Straż Miejska	20 000	4 300	4 256,58		99,0
	75416	6060	Straż Miejska	175 000	253 000	251 888,35		99,6
	75421	6050	Zarządzanie kryzysowe	0	535 871	535 849,71		100,0
758			Różne rozliczenia	16 170 000	0	0,00	0,00	0,0
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	16 170 000	0	0,00		0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 020 000	27 971 610	27 848 358,19	0,00	99,6
	80101	6050	Szkoły podstawowe	65 000	2 244 000	2 157 536,85		96,1
	80101	6053	Szkoły podstawowe	29 050 000	21 622 700	21 607 413,26		99,9
	80104	6060	Przedszkola	0	28 800	28 798,32		100,0
	80110	6050	Gimnazja	0	490 000	487 174,04		99,4
	80130	6050	Szkoły zawodowe	55 000	1 081 000	1 068 746,34		98,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasająca	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80130	6053	Szkoły zawodowe	7 850 000	2 413 000	2 407 490,12		99,8
	80148	6060	Stołówki szkolne	0	61 110	60 919,26		99,7
	80195	6060	Pozostała działalność	0	31 000	30 280,00		97,7
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	350 000	350 000	349 739,12	0,00	99,9
	80395	6220	Pozostała działalność	350 000	350 000	349 739,12		99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	2 600 000	3 317 000	3 317 000,00	0,00	100,0
	85111	6220	Szpitala ogólne	2 600 000	3 317 000	3 317 000,00		100,0
852			POMOC SPOLECZNA	240 000	308 000	303 484,00	0,00	98,5
	85202	6050	Domy pomocy społecznej	30 000	93 000	92 953,92		100,0
	85202	6060	Domy pomocy społecznej	110 000	67 000	66 914,40		99,9
	85203	6060	Ośrodki wsparcia	0	12 000	9 013,12		75,1
	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej	0	25 000	23 817,52		95,3
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	111 000	110 785,04		99,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 130 000	5 444 000	5 430 944,21	0,00	99,8
	85305	6050	Żłobki	5 580 000	0	0,00		0,0
	85305	6053	Żłobki	0	4 988 000	4 986 439,43		100,0
	85305	6060	Żłobki	400 000	400 000	399 839,51		100,0
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	150 000	56 000	44 665,27		79,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 730 920	16 365 657	16 339 111,42	0,00	99,8
	90002	6050	Gospodarka odpadami	1 800 000	397 000	396 019,36		99,8
	90004	6010	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300 000	12 500 000	12 499 650,00		100,0
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	735 815	735 133,71		99,9
	90004	6058	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	136 000	125 477,00		92,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90004	6059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	105 000	102 671,89		97,8
	90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	38 600	38 552,00		99,9
	90004	6068	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	6 404	0,00		0,0
	90004	6069	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 130	0,00		0,0
	90006	6068	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	13 182	12 056,06		91,5
	90006	6069	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	2 326	2 127,54		91,5
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 000 000	1 997 476,79		99,9
	90095	6050	Pozostała działalność	60 000	395 000	394 779,59		99,9
	90095	6058	Pozostała działalność	165 920	20 230	20 230,00		100,0
	90095	6059	Pozostała działalność	105 000	14 970	14 937,48		99,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 233 288	12 831 323	12 730 318,41	170 000,00	99,2
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000	59 999,60		100,0
	92109	6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750 000	262 000	259 982,09		99,2
	92109	6060	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	35 000	34 988,99		100,0
	92114	6010	Pozostałe instytucje kultury	0	25 000	0,00		0,0
	92118	6050	Muzea	65 000	91 000	90 465,69		99,4
	92118	6220	Muzea	2 562 000	2 814 000	2 812 530,12		99,9
	92120	6050	Ochrona i konserwacja zabytków	0	890 000	886 230,57	170 000,00	99,6
	92120	6055	Ochrona i konserwacja zabytków	236 588	275 974	275 973,65		100,0
	92120	6056	Ochrona i konserwacja zabytków	880 000	446 461	446 460,90		100,0
	92120	6058	Ochrona i konserwacja zabytków	3 250 000	2 846 373	2 843 638,86		99,9
	92120	6059	Ochrona i konserwacja zabytków	10 635 000	2 348 000	2 342 495,57		99,8
	92195	6050	Pozostała działalność	935 000	723 966	665 105,95		91,9
	92195	6058	Pozostała działalność	1 955 340	623 931	623 808,73		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92195	6059	Pozostała działalność	5 604 360	1 089 618	1 088 639,13		99,9
	92195	6230	Pozostała działalność	300 000	300 000	299 998,56		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 691 600	18 804 097	18 781 814,48	3 762 683,00	99,9
	92601	6010	Obiekty sportowe	1 800 000	3 300 000	3 300 000,00		100,0
	92601	6050	Obiekty sportowe	9 121 600	14 441 097	14 431 022,36	3 762 683,00	99,9
	92601	6060	Obiekty sportowe	770 000	1 063 000	1 050 792,12		98,9
			WYDATKI OGÓLEM	249 968 408	180 310 631	179 271 595,45	8 782 601,00	99,4
			w tym:					
			wydatki inwestycyjne	210 131 708	153 891 931	152 878 945,45	8 782 601,00	99,3
			udziały w spółkach	23 666 700	26 418 700	26 392 650,00	0,00	99,9
			rezerwa na inwestycje	16 170 000	0	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA

wł. ~~BRZYZYDZIA~~ MIASTA

Ambroży Pawłowski

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 wg stanu na 31.12.2009r.

Załącznik 13

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				66 806 916	66 724 359,53	129 907 250	230 719 200	
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy				10 787 000	10 785 857,12	26 858 700	76 566 700	
1.		Intelligentne Systemy Transportowe	Rozwój transportu zbiorowego	2007-2009	511 240	234 300	234 240,00	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2035	299 500 000	6 027 000	6 027 000,00	0	46 000 000	Wydział Nadzoru Miejskiego
3.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2013	7 000 000	2 366 700	2 366 000,00	1 166 700	1 166 700	Wydział Nadzoru Miejskiego
4.		Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	Rozwój transportu zbiorowego	2008-2012	80 000 000	2 159 000	2 158 617,12	25 192 000	26 200 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
5.		Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych	Rozwój transportu zbiorowego	2010-2011	3 100 000	0	0,00	200 000	2 900 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
6.		Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	Rozwój transportu zbiorowego	2010-2011	600 000	0	0,00	300 000	300 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
B.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				9 462 450	9 458 958,95	52 886 050	92 640 000	
1.		Budowa ul. Oginiejskiej od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	Rozwój układu drogowego	2008-2013	175 000 000	3 071 350	3 071 350,00	21 258 650	60 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
2.		Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Rozwój układu drogowego	2009-2011	31 150 000	658 500	658 499,84	200 000	12 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu	Rozwój układu drogowego	2009-2010	32 800 000	5 630 000	5 626 934,11	27 170 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Budowa ul. Nowogródzkiej	Rozwój układu drogowego	2009-2010	3 000 000	102 500	102 114,00	2 897 500	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2009 rok		2010 rok		2011 rok
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan po zmianach		Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.		Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Rozwój układu drogowego	2009-2011	6 500 000	100	61,00	859 900	5 640 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
6.		Przebudowa ulicy Nakleńskiej	Rozwój układu drogowego	2010-2012	22 000 000	0	0,00	500 000	15 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
C.	60016	Drogi publiczne gminne				41 656 566	41 583 141,81	50 162 500	61 512 500	
1.		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Rozwój układu drogowego	2009-2011	87 964 566	27 964 566	27 961 055,46	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 Mysięcinie	Rozwój układu drogowego	2009-2010	9 150 000	845 000	775 999,46	3 792 500	4 512 500	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
3.		Budowa ul. Deszczowej	Rozwój układu drogowego	2006-2010	5 644 000	1 255 000	1 254 640,49	4 245 000		Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
4.		Przebudowa ul. Focha	Rozwój układu drogowego	2008-2009	18 020 000	11 417 000	11 416 446,40	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	175 000	175 000,00	6 325 000	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
6.		Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sully-Kamińskiego	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	17 800 000	0	0,00	3 800 000	14 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
a.		Przebudowa płyty Starego Rynku		2010-2011	3 600 000	0	0,00	600 000	3 000 000	
b.		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010-2011	5 700 000	0	0,00	2 700 000	3 000 000	
c.		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010-2011	8 500 000	0	0,00	500 000	8 000 000	
6.		Przebudowa ul. Chodkiewicza	Rozwój układu drogowego	2010-2012	28 500 000	0	0,00	2 000 000	13 000 000	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
D.	60095	Pozostała działalność				4 900 900	4 896 401,65	0	0	
2		Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2008-2009	5 064 533	4 900 900	4 896 401,65	0	0	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				11 642 564	11 618 232,30	18 000 000	22 200 000	
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 231 500	3 231 483,38	10 000 000	10 000 000	

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2009 rok		2010 rok		2011 rok
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan po zmianach		Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Poprawa jakości przetransportacji publicznej	x	x	3 231 500	3 231 483,38	10 000 000	10 000 000	Wydział Miernictwa i Geodezji
B.	70095	Pozostała działalność				8 411 084	8 386 748,92	8 000 000	12 200 000	
1.		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej	Poprawa warunków mieszkaniowych	2007-2009	11 839 507	5 544 000	5 529 071,58	0	0	Wydział Inwestycji
2.		Budowa lokali socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych	2009-2011	10 011 584	1 111 584	1 021 199,34	3 000 000	6 900 000	Wydział Inwestycji
3.		ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce	Poprawa warunków mieszkaniowych	x	x	2 200 000	2 200 000,00	4 000 000	3 300 000	Wydział Nadzoru Mieszkaniowego
4.		Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Okulickiego 5	Poprawa warunków mieszkaniowych	2008-2009	586 557	555 500	555 478,00	0	0	Wydział Inwestycji
5.		Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	Poprawa warunków mieszkaniowych	2010-2011	3 000 000	0	0,00	1 000 000	2 000 000	Wydział Inwestycji
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				241 000	240 517,08	0	0	
A.	71035	Cmentarze				241 000	240 517,08	0	0	
1.		Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego nekropolii	Budowa i rozbudowa nekropolii	2008-2009	256 822	241 000	240 517,08	0	0	Wydział Inwestycji
IV.	720	INFORMATYKA				1 320 000	1 178 795,01	1 000 000	2 000 000	
A.	72095	Pozostała działalność				1 320 000	1 178 795,01	1 000 000	2 000 000	
1.		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - eBydgoszcz	2008-2011	7 990 860	1 320 000	1 178 795,01	1 000 000	2 000 000	Wydział Informatyki
V.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				27 160 700	27 041 997,96	13 907 697	7 300 000	
A.	80101	Szkoły podstawowe				23 716 700	23 614 965,75	10 458 300	0	
1.		Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2006-2009	19 873 938	11 881 700	11 878 090,18	1 818 300	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
						2009 rok	2010 rok	2011 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
						8 499 000	8 412 559,28	1 600 000		0 Wydział Inwestycji
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2009	10 223 222					
		Wydziałenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2009-2010	321 000	16 000	15 993,21	305 000		0 Wydział Inwestycji
		Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2008-2010	10 201 268	3 320 000	3 308 323,08	6 735 000		0 Wydział Inwestycji
		Szkoły zawodowe				3 444 000	3 427 032,21	3 449 397	7 300 000	
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2007-2010	5 871 383	3 444 000	3 427 032,21	2 249 397		0 Wydział Inwestycji
		Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2010-2011	6 000 000	0	0,00	1 000 000	5 000 000	Wydział Inwestycji
		Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych	2010-2011	2 500 000	0	0,00	200 000	2 300 000	Wydział Inwestycji
		POMOC SPOLECZNA				5 000	4 831,20	5 478 007	9 800 000	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				0	0,00	1 950 000	4 550 000	
		Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych		2010-2011	6 500 000	0	0,00	1 950 000	4 550 000	
		Domy pomocy społecznej				0	0,00	2 250 000	5 250 000	
		Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy		2010-2011	7 500 000	0	0,00	2 250 000	5 250 000	

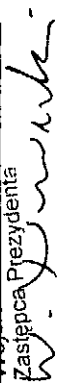
Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2009 rok		2010 rok	2011 rok		
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
C.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej				5 000	4 831,20	1 278 007	0		
1.		Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schronisko dla bezdomnych), z punktem pomocy niepełnym, drogi dojazdowej oraz bram wjazdowych przy ul. Fordońskiej 422		2009-2010	1 283 007	5 000	4 831,20	1 278 007	0		
VII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 044 000	5 031 104,70	599 000	2 238 400		
A.	85305	Żłobki				4 988 000	4 986 439,43	0	0		
1.		Budowa żłobka integracyjnego	Podnoszenie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców	2006-2009	5 391 320	4 988 000	4 986 439,43	0	0	0	Wydział Inwestycji
B.	85333	Powiatowe urzędy pracy				56 000	44 665,27	599 000	2 238 400		
1.		Przebudowa obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147-II etap	Usprawnienie sposobu świadczenia usług	2008-2011	2 900 000	56 000	44 665,27	599 000	2 238 400	Wydział Inwestycji	
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				13 134 242	13 111 929,57	17 977 417	19 932 298		
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				12 748 534	12 727 798,89	11 161 791	16 889 120		
1.		Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	18 000 000	81 000	80 528,89	1 734 000	16 185 000	Wydział Inwestycji	
2.		Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2011	1 899 445	167 534	147 620,00	1 027 791	704 120	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
3.		Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w spółce	Poprawa jakości przestrzeni publicznej	2009-2010	20 900 000	12 500 000	12 499 650,00	8 400 000	0	Wydział Nadzoru Właściwościskiego	
B.	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				15 508	14 183,60	672 826	581 178		

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2009 rok		2010 rok	2011 rok		
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.		Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	Poprawa jakości przestrzemi publicznej	2009-2011	1 269 512	15 508	14 183,60	672 826	581 178		
C.	90095	Pozostała działalność				370 200	369 947,08	6 142 800	2 462 000		
1.		Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpcie południowej	Poprawa jakości przestrzemi publicznej	2009-2011	2 000 000	200	167,48	1 037 800	962 000	Wydział Inwestycji	
2.		Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia	Poprawa jakości przestrzemi publicznej	2009-2010	3 125 000	335 000	334 779,60	2 790 000	0	Wydział Inwestycji	
3.		Budowa przepustu walegowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009-2010	2 150 000	35 000	35 000,00	2 115 000	0	Wydział Inwestycji	
4.		Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2010-2012	2 000 000	0	0,00	200 000	1 500 000	Wydział Inwestycji	
IX.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				9 897 323	9 822 799,70	48 591 240	8 754 000		
A.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				262 000	259 982,09	8 738 000	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	262 000	259 982,09	8 738 000	0	Wydział Inwestycji	
B.	92118	Muzea				91 000	90 465,69	409 000	0		
1.		Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2009-2010	500 000	91 000	90 465,69	409 000	0	Wydział Inwestycji	
C.	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				6 806 808	6 794 799,55	25 458 967	5 520 000		
1.		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy			6 806 808	6 794 799,55	25 458 967	5 520 000	Wydział Inwestycji	
a.		Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy		2007-2009	21 810 055	892 435	892 434,55	0	0		

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2009 rok		2010 rok		2011 rok	
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
b.		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia		2008-2010	28 512 735	5 686 373	5 674 426,90	19 218 009	0		
c.		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie, przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka		2008-2011	12 000 000	228 000	227 938,10	6 240 958	5 520 000		
D.	92195	Pozostała działalność				2 737 515	2 677 552,37	13 985 273	3 234 000		
1.		Ostromecko-cztery pory roku	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy			1 395 006	1 349 926,80	5 568 000	3 234 000	Wydział Inwestycji	
a.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - I etap		2003-2009	11 361 297	794 306	759 152,70	0	0		
b.		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)		2008-2011	9 402 928	600 700	590 774,10	5 568 000	3 234 000		
2.		Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2010	9 000 000	542 509	542 508,40	8 417 273	0	Wydział Inwestycji	
3.		Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2009	503 591	500 000	485 118,61	0	0	Wydział Inwestycji	
4.		Kalwaria Bydgoska - Gólgota XX wieku na stokach fordonińskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko-przestrzenny	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2008-2009	600 585	300 000	299 998,56	0	0	Wydział Inwestycji	
X.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				3 972 644	3 972 580,47	720 000	10 000 000		
A.	92601	Obiekty sportowe				3 972 644	3 972 580,47	720 000	10 000 000		
1.		Przebudowa i rozbudowa obiektów Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2006-2009	107 632 324	2 792 644	2 792 634,05	0	0	Wydział Inwestycji	
2.		Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa 2	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2008-2009	2 338 621	1 180 000	1 179 946,42	0	0	Wydział Inwestycji	
3.		Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa 2 - II etap	Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy	2010-2012	40 720 000	0	0,00	720 000 wz. PREZYDENTA MIASTA	10 000 000		
Ogółem						139 224 409	138 747 147,52	236 180 611	312 943 898	Wydział Inwestycji	

SKARBNIK MIASTA

Zastępca Prezydenta



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
wg stanu na 31.12.2009 roku**

Załącznik nr 14

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
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:						
	<i>w tym:</i>						
	- majątkowe			807 600	-	121 140	686 460
	- bieżące			1 614 180	-	242 130	1 372 050
	<i>z tego:</i>						
	plan po zmianach			1 585 650	-	237 850	1 347 800
	2009 r.			919 407,88		137 911,19	781 496,69
2	Program: UE Tempus						
	Nazwa projektu: Ecological Training Courses for Capacity Building of Local Communities in Serbia (ECOTRAC)	750	75023	40 705	-	-	40 705
	Wydatki ogółem:						
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			40 705	-	-	40 705
	<i>z tego:</i>						
	plan po zmianach			40 705	-	-	40 705
	2009 r.			31 743,34	-	-	31 743,34

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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	750	75095				
	Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka						
	Wydatki ogółem:			1 767 996	353 599	88 400	1 325 997
	w tym:						
	- bieżące			1 767 996	353 599	88 400	1 325 997
	z tego:						
	2009 r.			1 152 738	125 104	47 807	979 827
	plan po zmianach			708 947,67	71 375,82	30 877,36	606 694,49
	wykonanie						
4	Program: "Europa dla Obywateli"	750	75095				
	Nazwa projektu: Bandiar						
	Wydatki ogółem:			147 393	-	50 989	96 404
	w tym:						
	- bieżące			147 393	-	50 989	96 404
	z tego:						
	2009 r.			109 595,96		41 830,96	67 765,00
	plan po zmianach						
	wykonanie						
5	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius" - Partnerski Projekt Comenius	801	80101, 80110 80195				
	Wydatki ogółem:			344 109	-	-	344 109
	w tym:						
	- bieżące			344 109	-	-	344 109
	z tego:						

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	
	2009 r.			198 107	-	-	198 107	
				135 947,57			135 947,57	
6	Program: "Uczenie się przez całe życie"	801	80130					
	Nazwa projektu: "Projekt partnerski Leonardo da Vinci"							
	Wydatki ogółem:			68 282	-	-	68 282	
	w tym:							
	- bieżące			68 282	-	-	68 282	
	z tego:							
	2009 r.			52 014	-	-	52 014	
				37 968,70			37 968,70	
6a	Program: "Uczenie się przez całe życie"	801	80195					
	Nazwa projektu: "Projekt mobilności Leonardo da Vinci pn. Staże zawodowe dla przyszłych techników-elektryków oparte na standardach europejskich"							
	Wydatki ogółem:			320 031	-	-	320 031	
	w tym:							
	- bieżące			320 031	-	-	320 031	
	z tego:							
	2009 r.			107 388	-	-	107 388	
				103 870,14			103 870,14	
6b	Program: "Uczenie się przez całe życie"	801	80195					
	Nazwa projektu: "Wizyty przygotowawcze"							
	Wydatki ogółem:			3 827	-	-	3 827	
	w tym:							

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			3 827	-	-		3 827
	z tego:							
	2009 r.			3 827	-	-		3 827
	plan po zmianach							
	wykonanie			3 827,00				3 827,00
6c	Program: "Uczenie się przez całe życie"	801	80195					
	Nazwa projektu: "Comenius Regio pn. Kolumbowie edukacji - rejs ku innej rzeczywistości "							
	Wydatki ogółem:			144 581	-	-		144 581
	w tym:							
	- bieżące			144 581	-	-		144 581
	z tego:							
	2009 r.			24 633	-	-		24 633
	plan po zmianach							
	wykonanie			13 267,05				13 267,05
7	Program: "Młodzież w działaniu"	801	80195					
	Nazwa projektu: "Wymiana młodzieży pn. Animatorzy wartości w działaniu "							
	Wydatki ogółem:			24 436	-	-		24 436
	w tym:							
	- bieżące			24 436	-	-		24 436
	z tego:							
	2009 r.			24 436	-	-		24 436
	plan po zmianach							
	wykonanie			16 822,16				16 822,16
8	Projekt: Moja wiedza szansą na lepsze jutro	801	80195					
	Wydatki ogółem:			1 163 522	174 599	-		988 923

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
	w tym:						
	- bieżące			1 163 522	174 599	-	988 923
	z tego:						
	2009 r.			522 656	78 398	-	444 258
	plan po zmianach			522 346,32	78 352,27		443 994,05
	wykonanie						
9	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
	plan po zmianach			371 964,72	11 158,92	44 635,79	316 170,01
	wykonanie						
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195				
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						
	Projekt: Zawodowe horyzonty						
	Wydatki ogółem:			3 514 821	79 084	448 140	2 987 597
	w tym:						
	- bieżące			3 514 821	79 084	448 140	2 987 597
	z tego:						
	2009 r.			2 027 302	49 206	119 198	1 858 898
	plan po zmianach			2 026 550,92	49 190,84	119 189,83	1 858 170,25
	wykonanie						
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80195				
	Projekt: "Badam, poznaję, doświadczam..."						
	Wydatki ogółem:			4 413 509	662 026		3 751 483

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
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			4 413 509	662 026		3 751 483
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			964 967	144 746		820 221
	plan po zmianach			963 021,91	144 453,29		818 568,62
	wykonanie						
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85333				
	Priorytet: VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu: Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz						
	Wydatki ogółem:			518 963	-	66 299	452 664
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			518 963	-	66 299	452 664
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			32 641	-	5 041	27 600
	plan po zmianach			31 461,98	-	3 862,03	27 599,95
	wykonanie						
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85333				
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu: Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz						

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
	Wydatki ogółem:			445 903	-	66 886	379 017
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			445 903	-	66 886	379 017
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			413 153	-	61 973	351 180
	plan po zmianach			412 238,35		61 835,75	350 402,60
	wykonanie						
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395				
	Nazwa projektu: Krok do przodu			2 390 708	358 606	-	2 032 102
	Wydatki ogółem:						
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			2 390 708	358 606	-	2 032 102
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			1 792 685	90 133	-	1 702 552
	plan po zmianach			1 736 626,96	87 316,44		1 649 310,52
	wykonanie						
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853	85395				
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty						
	Projekt: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje						
	Wydatki ogółem:			9 413	-	9 413	-
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące			9 413	-	9 413	-
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			9 413	-	9 413	-
	plan po zmianach			9 413,00		9 413,00	
	wykonanie						

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
16	Program: INTERREG	900	90004				
	Projekt REURIS - "Rewitalizacja terenów nadrzecznych"			2 306 148	-	345 922	1 960 226
	Wydatki ogółem:						
	w tym:						
	- majątkowe			1 524 519	-	228 678	1 295 841
	- bieżące			781 629	-	117 244	664 385
	z tego:						
	plan po zmianach			433 878	-	66 211	367 667
	wykonanie			330 542,45		49 581,80	280 960,65
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013						
	Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw						
	Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów						
	Projekt: Marka lokalna "Bydgoski Węzeł Wodny" gwarancją jakości - produkcja filmu promującego produkty i usługi związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym						
	Wydatki ogółem:			20 000	-	6 000	14 000
	w tym:						
	- bieżące			20 000	-	6 000	14 000
	z tego:						
	2009 r.			20 000	-	6 000	14 000
	plan po zmianach			20 000,00		6 000,00	14 000,00
	wykonanie						

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
18		900	90005				
	Projekt LAKS - "Local Accountability for Kyoto Goals"			1 059 030	-	529 515	529 515
	Wydatki ogółem:			1 059 030	-	529 515	529 515
	<i>w tym:</i>						
	- bieżące						
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			267 056	-	133 528	133 528
				88 008,59		44 004,24	44 004,35
19	Program: INTERREG	900	90006				
	Projekt COBRA - Man						
	Wydatki ogółem:			2 355 201	-	338 975	2 016 226
	<i>w tym:</i>						
	- majątkowe			186 101	-	27 915	158 186
	- bieżące			2 169 100	-	311 060	1 858 040
	<i>z tego:</i>						
	2009 r.			536 197	-	66 123	470 074
				175 648,37		26 347,26	149 301,11
21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013	900	90095				
	Projekt: Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon - Łoskoń						
	Wydatki ogółem:			1 500 000	-	225 000	1 275 000

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
	w tym:						
	- majątkowe			1 500 000	-	225 000	1 275 000
	z tego:						
	2009 r.			35 000	-	14 770	20 230
	plan po zmianach			35 000,00		14 770,00	20 230,00
	wykonanie						
22	Program: ZPORR	921	92120				
	Program: Operacyjne Mechanizmy Finansowe EOG i NMF						
	Priorytet: 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast						
	Nazwa projektu: Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy						
	Wydatki ogółem:			22 326 022	-	12 762 729	9 563 293
	w tym:						
	- majątkowe			22 083 996	-	12 539 520	9 544 476
	- bieżące			242 026	-	223 209	18 817
	z tego:						
	2009 r.			882 207	-	596 823	285 384
	plan po zmianach			844 960,04		560 082,18	284 877,86
	wykonanie						
23	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	921	92120				

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
	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia			25 500 000	-	8 925 000	16 575 000
	Wydatki ogółem:			25 500 000	-	8 925 000	16 575 000
	w tym:						
	- majątkowe						
	z tego:						
	2009 r.			4 966 373	-	2 120 000	2 846 373
	plan po zmianach			4 958 196,33		2 114 557,47	2 843 638,86
	wykonanie						
24	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			9 000 000	-	4 109 292	4 890 708
	Wydatki ogółem:			9 000 000	-	4 109 292	4 890 708
	w tym:						
	- majątkowe						
	z tego:						
	2009 r.			542 509	-	189 884	352 625
	plan po zmianach			542 508,40		189 883,40	352 625,00
	wykonanie						
25		921	92195				
	Nazwa Projektu: "Ostromeko - cztery pory roku"			13 704 000	1 500 000	7 478 000	4 726 000
	Wydatki ogółem:			13 704 000	1 500 000	7 478 000	4 726 000

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	
	<i>w tym:</i>							
	- majątkowe			13 704 000	1 500 000	7 478 000	4 726 000	
	<i>z tego:</i>							
	2009 r.			1 171 040	-	899 734	271 306	
	plan po zmianach			1 169 939,46		898 755,73	271 183,73	
	wykonanie			96 688 271	3 163 250	35 955 177	57 569 844	
	Ogółem:							
	<i>z tego:</i>							
	Wydatki majątkowe razem			74 306 216	1 500 000	33 654 545	39 151 671	
	Wydatki bieżące razem			22 382 055	1 663 250	2 300 632	18 418 173	
	<i>z tego:</i>							
	plan po zmianach			18 329 050	498 839	4 670 354	13 159 857	
	wykonanie			16 319 825,27	441 847,58	4 353 537,99	11 524 439,70	

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawlewski

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowicki
Zastępca Prezydenta

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 15

Dz.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2008 r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 r. (kol.5+9)	z tego:					w tym:			% Dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	inwestycyjne	z tytułu				
									6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600	Transport i łączność	4 797 613,76	11 037 389,80	10 491 683,48	561 598,03	273 509,93	9 656 575,52	545 706,32	230,1		0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 518,25	3 451 339,94	2 220 564,94	0,00	0,00	2 220 564,94	1 230 775,00	1 537,2		0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	271 517,63	340 023,36	340 023,36	274 144,86	47 562,46	18 316,04	0,00	125,2		0,00	0,00	
720	Informatyka	25 199,82	2 519,05	2 176,45	0,00	1 900,35	276,10	342,60	10,0				
750	Administracja publiczna	5 053 824,22	5 182 351,69	5 182 351,69	3 110 389,10	1 527 734,30	544 228,29	0,00	102,5		0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 916,06	1 660 378,07	1 660 378,07	756 643,47	644 764,73	258 969,87	0,00	127,1		75 725,43		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 541,19	4 378,25	4 378,25	0,00	2 152,36	2 225,89	0,00	28,2		0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	24 230 903,55	27 813 612,02	27 807 862,02	17 737 893,36	9 056 944,13	1 013 024,53	5 750,00	114,8		483,42		
851	Ochrona zdrowia	541 802,57	981 536,61	981 536,61	173 587,36	29 616,67	778 332,58	0,00	181,2		0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	3 249 253,97	2 971 041,37	2 971 041,37	2 231 804,40	636 782,11	102 454,86	0,00	91,4		0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 847,02	974 192,69	971 317,69	793 613,39	145 816,76	31 887,54	2 875,00	114,6		0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 296 094,06	2 535 654,59	2 535 654,59	1 714 007,91	774 858,41	46 788,27	0,00	110,4		0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 332,39	810 055,83	809 711,46	56 697,62	42 016,52	710 997,32	344,37	334,3		0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94,00	1 283 880,49	1 117,35	0,00	0,00	117,35	1 283 763,14	1 365 830,3		0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1 155 189,86	134 808,69	134 808,69	54 184,25	9 650,64	70 973,80	0,00	11,7		0,00	0,00	
	Razem	44 259 648,35	59 183 162,45	56 113 606,02	27 464 563,75	13 193 309,37	15 455 732,90	3 069 556,43	135,7		76 208,85		

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Wojciech Nowacki

Zastępca Prezydenta

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Załącznik Nr 16

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :										Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji	
			plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji				
						plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY																				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 990	9 067 311,24	73,3	796 390	796 389,56	11 503 600	8 220 623,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65 000	50 298,46			
90017		Zakład Robót Publicznych	12 364 990	9 067 311,24	73,3	796 390	796 389,56	11 503 600	8 220 623,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65 000	50 298,46			
		działalność bieżąca	12 364 990	9 067 311,24	73,3	796 390	796 389,56	11 503 600	8 220 623,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65 000	50 298,46			
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																				
710		Działalność usługowa	2 564 891	2 564 572,49	100,0	4 904	4 904,12	2 479 780	2 479 461,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 207	80 206,74			
71014		Miejska Pracownia Geodezyjna	2 564 891	2 564 572,49	100,0	4 904	4 904,12	2 479 780	2 479 461,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 207	80 206,74			
		działalność bieżąca	2 564 891	2 564 572,49	100,0	4 904	4 904,12	2 479 780	2 479 461,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 207	80 206,74			
851		Ochrona zdrowia	1 876 927	1 876 924,13	100,0	43 341	43 341,42	1 565 154	1 565 151,64	224 897	224 897,00	0	0,00	6 926	6 925,73	36 609	36 608,34			
85117		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 876 927	1 876 924,13	100,0	43 341	43 341,42	1 565 154	1 565 151,64	224 897	224 897,00	0	0,00	6 926	6 925,73	36 609	36 608,34			
		działalność bieżąca	1 876 927	1 876 924,13	100,0	43 341	43 341,42	1 565 154	1 565 151,64	224 897	224 897,00	0	0,00	6 926	6 925,73	36 609	36 608,34			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 732	1 731 723,15	100,0	4 465	4 465,39	369 810	369 802,43	241 632	241 632,00	977 845	977 844,28	16	15,86	137 964	137 963,19			
85311		Zakład Aktywności Zawodowej	1 731 732	1 731 723,15	100,0	4 465	4 465,39	369 810	369 802,43	241 632	241 632,00	977 845	977 844,28	16	15,86	137 964	137 963,19			
		działalność bieżąca	1 731 732	1 731 723,15	100,0	4 465	4 465,39	369 810	369 802,43	241 632	241 632,00	977 845	977 844,28	16	15,86	137 964	137 963,19			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca		w tym :												
			plan	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody własne		Dotacje z budżetu		Dotacje z funduszy celowych		Inne zwiększenia		Pokrycie amortyzacji	
						plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.	plan	wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	553 239	541 657,37	97,9	-12 557	-12 556,66	319 667	308 085,07	232 416	232 416,00	0	0,00	0	0,00	13 713	13 712,96
85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	553 239	541 657,37	97,9	-12 557	-12 556,66	319 667	308 085,07	232 416	232 416,00	0	0,00	0	0,00	13 713	13 712,96
		działalność bieżąca	553 239	541 657,37	97,9	-12 557	-12 556,66	319 667	308 085,07	232 416	232 416,00	0	0,00	0	0,00	13 713	13 712,96
		Razem zakłady powiatowe, w tym:	6 726 789	6 714 877,14	99,8	40 153	40 154,27	4 734 411	4 722 500,77	698 945	698 945,00	977 845	977 844,28	6 942	6 941,59	268 493	268 491,23
		działalność bieżąca	6 726 789	6 714 877,14	99,8	40 153	40 154,27	4 734 411	4 722 500,77	698 945	698 945,00	977 845	977 844,28	6 942	6 941,59	268 493	268 491,23
		Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	19 091 779	15 782 188,38	82,7	836 543	836 543,83	16 238 011	12 943 123,99	698 945	698 945,00	977 845	977 844,28	6 942	6 941,59	333 493	318 789,69
		działalność bieżąca	19 091 779	15 782 188,38	82,7	836 543	836 543,83	16 238 011	12 943 123,99	698 945	698 945,00	977 845	977 844,28	6 942	6 941,59	333 493	318 789,69

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

wz. PREZYDENTA MIASTA

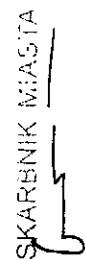
Wojciech Sudwacki
Zastępca Prezydenta

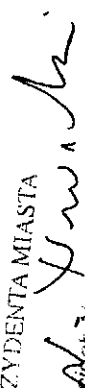
WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Załącznik Nr 17

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :						Stan środków obrot. na koniec okresu		
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji			
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan			Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 990	9 067 311,24	73,3	11 429 990	8 509 936,10	0	0,00	0	8 667,29	65 000	50 298,46	870 000	498 409,39
	90017	Zakład Robót Publicznych	12 364 990	9 067 311,24	73,3	11 429 990	8 509 936,10	0	0,00	0	8 667,29	65 000	50 298,46	870 000	498 409,39
		działalność bieżąca	12 364 990	9 067 311,24	73,3	11 429 990	8 509 936,10	0	0,00	0	8 667,29	65 000	50 298,46	870 000	498 409,39
POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE															
710		Działalność usługowa	2 564 891	2 564 572,49	100,0	2 465 741	2 465 025,56	13 660	13 660,00	0	0,00	80 207	80 206,74	5 283	5 680,19
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	2 564 891	2 564 572,49	100,0	2 465 741	2 465 025,56	13 660	13 660,00	0	0,00	80 207	80 206,74	5 283	5 680,19
		działalność bieżąca	2 564 891	2 564 572,49	100,0	2 465 741	2 465 025,56	13 660	13 660,00	0	0,00	80 207	80 206,74	5 283	5 680,19
851		Ochrona Zdrowia	1 876 927	1 876 924,13	100,0	1 834 268	1 798 287,56	0	0,00	50	1,74	36 609	36 608,34	6 000	42 026,49
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 876 927	1 876 924,13	100,0	1 834 268	1 798 287,56	0	0,00	50	1,74	36 609	36 608,34	6 000	42 026,49
		działalność bieżąca	1 876 927	1 876 924,13	100,0	1 834 268	1 798 287,56	0	0,00	50	1,74	36 609	36 608,34	6 000	42 026,49

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Suma bilansująca				w tym :											
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące		Podatek dochodowy		Inne zmniejszenia		Odpisy amortyzacji		Stan środków obrot. na koniec okresu				
						Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 732	1 731 723,15	100,0	1 589 342	1 589 334,25	0	0,00	11	10,80	137 964	137 963,19	4 415	4 414,91			
85311		Zakład Aktywności Zawodowej	1 731 732	1 731 723,15	100,0	1 589 342	1 589 334,25	0	0,00	11	10,80	137 964	137 963,19	4 415	4 414,91			
		działalność bieżąca	1 731 732	1 731 723,15	100,0	1 589 342	1 589 334,25	0	0,00	11	10,80	137 964	137 963,19	4 415	4 414,91			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	553 239	541 657,37	97,9	539 433	536 381,08	0	0,00	0	0,00	13 713	13 712,96	93	-8 436,67			
85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	553 239	541 657,37	97,9	539 433	536 381,08	0	0,00	0	0,00	13 713	13 712,96	93	-8 436,67			
		działalność bieżąca	553 239	541 657,37	97,9	539 433	536 381,08	0	0,00	0	0,00	13 713	13 712,96	93	-8 436,67			
		Razem zakłady powiatowe, w tym:	6 726 789	6 714 877,14	99,8	6 428 784	6 389 028,45	13 660	13 660,00	61	12,54	268 493	268 491,23	15 791	43 684,92			
		działalność bieżąca	6 726 789	6 714 877,14	99,8	6 428 784	6 389 028,45	13 660	13 660,00	61	12,54	268 493	268 491,23	15 791	43 684,92			
		Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym:	19 091 779	15 782 188,38	82,7	17 858 774	14 898 964,55	13 660	13 660,00	61	8 679,83	333 493	318 789,69	885 791	542 094,31			
		działalność bieżąca	19 091 779	15 782 188,38	82,7	17 858 774	14 898 964,55	13 660	13 660,00	61	8 679,83	333 493	318 789,69	885 791	542 094,31			

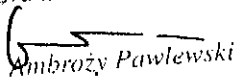
SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Pawlewski
 Przewodniczący Rady Miejskiej

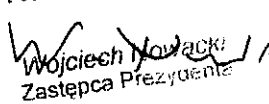
WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Włodzisław Nowacki
 Prezydent Miasta

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2009 ROKU**

Załącznik Nr 18

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85297	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		Przychody, w tym:	3 009 670	2 975 460,16	98,9
		dotacja przedmiotowa z budżetu	1 875 446	1 875 446,00	100,0
		przychody	1 134 224	1 022 353,82	90,1
		pokrycie amortyzacji	0	77 108,30	0,0
		inne zwiększenia	0	552,04	0,0
		Wydatki, w tym:	3 008 370	2 966 461,01	98,6
		wydatki bieżące	3 008 370	2 887 873,50	96,0
		odpisy amortyzacji	0	77 108,30	0,0
		inne zmniejszenia	0	1 479,21	0,0
		Zysk/Strata	-	-	-
		Ogółem przychody dz. 852	3 009 670	2 975 460,16	98,9
		Ogółem wydatki dz. 852	3 008 370	2 966 461,01	98,6
		Ogółem strata	-	-	-
		Ogółem zysk	-	8 999,15	-
		Ogółem wpłata z zysku do budżetu	-	4 499,58	-

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

Załącznik Nr 19

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
									4
1	3							10	
I. DOCHODY WŁASNE GMINY									
600	Transport i łączność	28 381	28 381,44	28 000	21 838,89	56 381	50 220,33	89,1	
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 381	28 381,44	25 000	19 094,71	53 381	47 476,15	88,9	
60095	Pozostała działalność	0	0,00	3 000	2 744,18	3 000	2 744,18	91,5	
750	Administracja publiczna	71 436	71 435,68	358 000	361 464,22	429 436	432 899,90	100,8	
75023	Urzędy gmin, z tego :	71 436	71 435,68	358 000	361 464,22	429 436	432 899,90	100,8	
	Egzekucja Administracyjna	71 436	71 435,68	358 000	361 464,22	429 436	432 899,90	100,8	
801	Oświata i wychowanie	513 439	513 437,04	11 737 167	11 000 594,48	12 250 606	11 514 031,52	94,0	
80101	Szkoły podstawowe	207 339	207 338,41	4 569 348	4 232 925,53	4 776 687	4 440 263,94	93,0	
80104	Przedszkola	139 465	139 463,67	2 721 351	2 558 394,18	2 860 816	2 697 857,85	94,3	
80110	Gimnazja	19 328	19 328,37	456 280	445 861,40	475 608	465 189,77	97,8	
80148	Stołówki szkolne	147 307	147 306,59	3 990 188	3 763 413,37	4 137 495	3 910 719,96	94,5	
852	Pomoc społeczna	12 379	12 378,95	2 882	2 879,50	15 261	15 258,45	100,0	
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 379	12 378,95	2 882	2 879,50	15 261	15 258,45	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 105	9 104,75	1 912 000	1 902 668,69	1 921 105	1 911 773,44	99,5	
85305	Zespół Żłobków Miejskich	9 105	9 104,75	1 912 000	1 902 668,69	1 921 105	1 911 773,44	99,5	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40	40,00	0	0,00	40	40,00	100,0	
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	40	40,00	0	0,00	40	40,00	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 657	96 656,39	456 200	423 737,94	552 857	520 394,33	94,1	
	90013	Schronisko dla Zwierząt	87 755	87 754,54	341 200	321 178,18	428 955	408 932,72	95,3	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 902	8 901,85	115 000	102 559,76	123 902	111 461,61	90,0	
		Razem dochody własne gminy	731 437	731 434,25	14 494 249	13 713 183,72	15 225 686	14 444 617,97	94,9	
DOCHODY WŁASNE POWIATU										
600		Transport i łączność	54 578	54 577,89	170 000	145 378,99	224 578	199 956,88	89,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 578	54 577,89	170 000	145 378,99	224 578	199 956,88	89,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 882	3 882,36	66 055	66 053,68	69 937	69 936,04	100,0	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 882	3 882,36	66 055	66 053,68	69 937	69 936,04	100,0	
801		Oświata i wychowanie	1 905 384	1 905 383,92	5 455 799	4 471 409,29	7 361 183	6 376 793,21	86,6	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 175	2 174,53	24 470	20 947,92	26 645	23 122,45	86,8	
	80120	Licea ogólnokształcące	116 777	116 776,76	1 291 316	1 178 756,41	1 408 093	1 295 533,17	92,0	
	80130	Szkoły zawodowe	1 718 686	1 718 686,11	2 331 822	2 062 229,71	4 050 508	3 780 915,82	93,3	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	39	39,32	33 000	31 497,86	33 039	31 537,18	95,5	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61 666	61 666,18	1 571 226	995 933,56	1 632 892	1 057 599,74	64,8	
	80148	Stołówki szkolne	6 041	6 041,02	203 965	182 043,83	210 006	188 084,85	89,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Suma bilansująca		% (9:8)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	56 659	56 657,11	415 375	422 022,27	472 034	478 679,38	101,4
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 225	24 224,46	102 130	101 905,35	126 355	126 129,81	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	30 217	30 216,13	302 615	309 487,94	332 832	339 704,07	102,1
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	2 217	2 216,52	10 630	10 628,98	12 847	12 845,50	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 234	250 233,92	3 586 981	3 091 423,30	3 837 215	3 341 657,22	87,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 290	6 289,97	202 002	105 573,99	208 292	111 863,96	53,7
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 028	7 028,22	48 160	47 960,96	55 188	54 989,18	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 503	15 502,64	723 770	689 201,85	739 273	704 704,49	95,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	221 413	221 413,09	2 613 049	2 248 686,50	2 834 462	2 470 099,59	87,1
		Razem dochody własne powiatu	2 270 737	2 270 735,20	9 694 210	8 196 287,53	11 964 947	10 467 022,73	87,5
		Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	3 002 174	3 002 169,45	24 188 459	21 909 471,25	27 190 633	24 911 640,70	91,6
		1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	1 884 851	1 884 847,14	919 255	832 328,02	2 804 106	2 717 175,16	96,9
		2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	1 117 323	1 117 322,31	23 269 204	21 077 143,23	24 386 527	22 194 465,54	91,0

SIGMA-TECHNIK Sp. z o.o.

65-1

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowacki
Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

**Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych w 2009 roku**

Załącznik Nr 20

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu			Suma bilansująca			%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
											4	
1	2	3										
I.			WYDATKI GMINY									
600		Transport i łączność	25 000	19 460,39	31 381	30 759,94	56 381	50 220,33				89,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000	19 460,39	28 381	28 015,76	53 381	47 476,15				88,9
	60095	Pozostała działalność	0	0,00	3 000	2 744,18	3 000	2 744,18				91,5
750		Administracja publiczna	373 436	274 820,08	56 000	158 079,82	429 436	432 899,90				100,8
	75023	Urzędy gmin, z tego :	373 436	274 820,08	56 000	158 079,82	429 436	432 899,90				100,8
		Egzekucja Administracyjna	373 436	274 820,08	56 000	158 079,82	429 436	432 899,90				100,8
801		Oświata i wychowanie	11 641 241	10 952 951,41	609 365	561 080,11	12 250 606	11 514 031,52				94,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 528 507	4 228 802,18	248 180	211 461,76	4 776 687	4 440 263,94				93,0
	80104	Przedszkola	2 694 313	2 499 183,17	166 503	198 674,68	2 860 816	2 697 857,85				94,3
	80110	Gimnazja	449 054	449 045,81	26 554	16 143,96	475 608	465 189,77				97,8
	80148	Stołówki szkolne	3 969 367	3 775 920,25	168 128	134 799,71	4 137 495	3 910 719,96				94,5
852		Pomoc społeczna	7 285	7 282,65	7 976	7 975,80	15 261	15 258,45				100,0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 285	7 282,65	7 976	7 975,80	15 261	15 258,45				100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 105	1 892 174,00	20 000	19 599,44	1 921 105	1 911 773,44				99,5

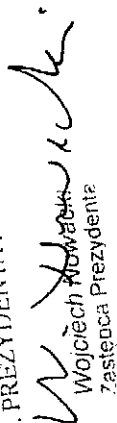
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85305	Zespół Żłobków Miejskich	1 901 105	1 892 174,00	20 000	19 599,44	1 921 105	1 911 773,44	99,5	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40	40,00	0	0,00	40	40,00	100,0	
	85401	Świetlice szkolne - dziecięce	40	40,00	0	0,00	40	40,00	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 114	483 934,95	47 743	36 459,38	552 857	520 394,33	94,1	
	90013	Schronisko dla Zwierząt	390 114	372 923,54	38 841	36 009,18	428 955	408 932,72	95,3	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	111 011,41	8 902	450,20	123 902	111 461,61	90,0	
		Razem wydatki gminy	14 453 221	13 630 663,48	772 465	813 954,49	15 225 686	14 444 617,97	94,9	
WYDATKI POWIATU										
600		Transport i łączność	170 000	167 867,73	54 578	32 089,15	224 578	199 956,88	89,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 000	167 867,73	54 578	32 089,15	224 578	199 956,88	89,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 614	63 612,90	6 323	6 323,14	69 937	69 936,04	100,0	
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	63 614	63 612,90	6 323	6 323,14	69 937	69 936,04	100,0	
801		Oświata i Wychowanie	6 051 543	4 776 055,05	1 309 640	1 600 738,16	7 361 183	6 376 793,21	86,6	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 606	21 691,90	3 039	1 430,55	26 645	23 122,45	86,8	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 291 118	1 195 094,62	116 975	100 438,55	1 408 093	1 295 533,17	92,0	
	80130	Szkoły zawodowe	3 068 755	2 351 054,76	981 753	1 429 861,06	4 050 508	3 780 915,82	93,3	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 000	31 504,09	1 039	33,09	33 039	31 537,18	95,5	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 433 892	995 230,69	199 000	62 369,05	1 632 892	1 057 599,74	64,8	
	80148	Stołówki szkolne	202 172	181 478,99	7 834	6 605,86	210 006	188 084,85	89,6	
852		Pomoc społeczna	418 803	426 733,60	53 231	51 945,78	472 034	478 679,38	101,4	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansująca		%
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	96 476	96 237,46	29 879	29 892,35	126 355	126 129,81	99,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	318 146	326 316,06	14 686	13 388,01	332 832	339 704,07	102,1
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	4 181	4 180,08	8 666	8 665,42	12 847	12 845,50	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 558 871	3 073 005,34	278 344	268 651,88	3 837 215	3 341 657,22	87,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	200 179	111 333,21	8 113	530,75	208 292	111 863,96	53,7
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 914	50 753,77	4 274	4 235,41	55 188	54 989,18	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	719 074	691 000,02	20 199	13 704,47	739 273	704 704,49	95,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 588 704	2 219 918,34	245 758	250 181,25	2 834 462	2 470 099,59	87,1
		Razem wydatki powiatu	10 262 831	8 507 274,62	1 702 116	1 959 748,11	11 964 947	10 467 022,73	87,5
		Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym:	24 716 052	22 137 938,10	2 474 581	2 773 702,60	27 190 633	24 911 640,70	91,6
		1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych	1 760 726	1 156 384,71	1 043 380	1 560 790,45	2 804 106	2 717 175,16	96,9
		2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy	22 955 326	20 981 553,39	1 431 201	1 212 912,15	24 386 527	22 194 465,54	91,0

SKARBNIK MIASTA


Andrzej Penczewski

wz. PREZYDENTA MIASTA


Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Załącznik Nr 21

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	15 097 105	15 097 105,38	100,0
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	13 659,54	136,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000	5 760 286,84	115,2
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	29 871,14	85,3
			Inne zwiększenia	0	36 252,27	0,0
			Razem przychody	5 045 000	5 840 069,79	115,8
			Suma bilansująca	20 142 105	20 937 175,17	103,9
			WYDATKI			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	199 503,00	99,8
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000	80 000,00	79,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	15 262,00	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 800	247 175,06	93,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708 250	2 322 899,35	85,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 945,75	89,9
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 322 000	1 529 670,52	65,9
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	22 128,02	88,5
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 000	478 304,87	93,8
			Razem wydatki	6 172 550	4 899 888,57	79,4
			Stan środków obrotowych na koniec roku	13 969 555	16 037 286,60	114,8
			Suma bilansująca	20 142 105	20 937 175,17	103,9

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nawacki
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz Pawlowski
Ambroży Pawlowski

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Załącznik Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	938 813	938 812,91	100,0
			PRZYCHODY			
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500	6 829,79	151,8
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 322 000	1 799 846,31	136,1
	0920		Pozostałe odsetki	10 000	14 893,08	148,9
			Razem przychody	1 336 500	1 821 569,18	136,3
			Suma bilansująca	2 275 313	2 760 382,09	121,3
			WYDATKI			
	2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	580 968,40	83,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 542 000	1 309 883,13	84,9
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000	5 000,00	100,0
			Razem wydatki	2 247 000	1 895 851,53	84,4
			Stan środków obrotowych na koniec roku	28 313	864 530,56	3 053,5
			Suma bilansująca	2 275 313	2 760 382,09	121,3

SKARBNIK MIASTA

Abraży Pawłowski

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowacki


Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydanta


**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku**

Załącznik Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			Stan środków obrotowych na początek roku	622 423	622 423,38	100,0
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	1 093 009	1 091 547,88	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	15 170,97	75,9
			Razem przychody	1 113 009	1 106 718,85	99,4
			Suma bilansująca	1 735 432	1 729 142,23	99,6
			WYDATKI			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	218 602	220 829,34	101,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 982,82	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	565 473,55	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 347,00	66,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 451,15	93,1
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	98 995,21	99,0
			Inne zmniejszenia	0	860,50	0,0
			Razem wydatki	916 602	911 939,57	99,5
			Stan środków obrotowych na koniec roku	818 830	817 202,66	0,0
			Suma bilansująca	1 735 432	1 729 142,23	99,6

SKARBNIK MIASTA


Zastępca Prez.


Zastępca Prez.

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

Załącznik Nr 24

ZA 2009 ROK									
L.p.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota : umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prezydent Miasta na wniośki Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy Wydziałów UM	umorzenia	A, B	12 060	1 444 508,48 zł	1 443 704,75 zł			
		odroczenia	A, B	19	277 681,20 zł	277 620,14 zł			
		bez rozłożenia na raty	A	2	6 267,26 zł	6 267,26 zł			
		Rozłożenie na raty***	A, B	145	306 059,54 zł	306 059,54 zł	2392		
		Razem :	A, B	12 207	2 034 516,48 zł	2 033 651,69 zł	2 392		
2	Kierownicy jednostek organizacyjnych	umorzenia	A, B	3 780	2 258 968,89 zł	2 258 968,89 zł			
		odroczenia	A, B	1072	47 039,28 zł	47 039,28 zł			
		bez rozłożenia na raty	A	1	5 290,00 zł	5 290,00 zł			
		Rozłożenie na raty***	A, B	14	74 919,84 zł	74 919,84 zł	60		
		Razem :	A	92	94 033,95 zł	94 033,95 zł	89		
		Razem :	A, B	3 887	2 480 251,96 zł	2 480 251,96 zł	149		
Ogółem (wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)		umorzenia	A, B	15 840	3 703 477,37 zł	3 702 673,64 zł			
		odroczenia	A, B	1091	324 720,48 zł	324 659,42 zł			
		bez rozłożenia na raty	A, B	15 840	4 028 197,85 zł	4 027 333,06 zł			
		Rozłożenie na raty***	A	3	11 557,26 zł	11 557,26 zł			
		Razem :	A, B	14	74 919,84 zł	74 919,84 zł			
		Razem :	A, B	237	400 093,49 zł	400 093,49 zł			
		Razem :	A, B	16 094	4 514 768,44 zł	4 513 903,65 zł	2 541		

A - osoba fizyczna
B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA
Ambroży Podlewski

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

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

Urząd Miasta		ZA 2009 ROK							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
Lp.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów	umorzenia	na	główna	A	1 392 253,46 zł	1 391 449,73 zł	8	9	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. umowa dzierżawy, bezumowne korzystanie z gruntu. faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne
					B	8 806,27 zł	8 806,27 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu, umowa dzierżawy. faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne
					A	9 802,17 zł	9 741,11 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu, umowy dzierżawy. noty odsetkowe
					B	266 532,46 zł	266 532,46 zł			Bezumowne korzystanie z gruntu, umowy dzierżawy. noty odsetkowe
		odroczenia	A	1	4 430,06 zł	4 430,06 zł		05.06.2009	Bezumowne korzystanie z gruntu	
		Rozłożenie na raty***	A	14	46 299,54 zł	46 299,54 zł	36	X/2010	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. bezumowne korzystanie z gruntu, akt notarialny	
		Razem :	A, B	11 996	1 752 283,47 zł	1 751 418,68 zł	60	IV/2011	Bezumowne korzystanie z gruntu	
		umorzenia	A	27	34 748,54 zł	34 748,54 zł				
		odroczenia	A	1	26,23 zł	26,23 zł				
			A	1	1 837,20 zł	1 837,20 zł		31.05.2009 r.		
2	Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta	Rozłożenie na raty***	na	główna	A	235 600,49 zł	235 600,49 zł	2 332	III-XII/2009 I-XII/2010 I-IV/2011 VI-XII/2011 II-IV/2012 VI-VII, X/2012 III, V/2013 XI-XIII/2013 I-II, XI/2014 II, V, X/2015 VII/2016	Art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), art. 16 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)
					B					
					A	130	272 212,46 zł	272 212,46 zł		
					Razem :	A	158	272 212,46 zł	272 212,46 zł	2 332
		umorzenia	A	1	26,23 zł	26,23 zł				
		odroczenia	A	1	1 837,20 zł	1 837,20 zł		31.05.2009 r.		
		Rozłożenie na raty***	A	130	235 600,49 zł	235 600,49 zł	2 332	III-XII/2009 I-XII/2010 I-IV/2011 VI-XII/2011 II-IV/2012 VI-VII, X/2012 III, V/2013 XI-XIII/2013 I-II, XI/2014 II, V, X/2015 VII/2016	Art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), art. 16 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)	
		Razem :	A	158	272 212,46 zł	272 212,46 zł	2 332			

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

Urząd Miasta		ZA 2009 ROK							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
Lp.	Podmiot udzielający ulgi	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników, symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Dyrektor Wydziału Edukacji	umorzenia	A	50	7 188,70 zł	7 188,70 zł			usługi za przedszkole - opłata stała i opłata za wyżywienie	
			B	3	1 511,51 zł	1 511,51 zł			wynajem sali gimnastycznej, oraz powierzchni reklamowej	
			A	4	607,37 zł	607,37 zł				
			B	2	712,97 zł	712,97 zł			odsetki	
		bez rozłożenia na raty								
		z rozłożeniem na raty								
		Rozłożenie na raty***								
		Razem :	A, B	53	10 020,55 zł	10 020,55 zł				
		umorzenia	A, B	12 060	1 444 508,48 zł	1 443 704,75 zł				
		umorzenia	A, B	19	277 681,20 zł	277 620,14 zł				
		odroczenia	A	2	6 267,26 zł	6 267,26 zł				
		Rozłożenie na raty***	A, B	145	306 059,54 zł	306 059,54 zł	2 392			
		Razem :	A, B	12 207	2 034 516,48 zł	2 033 651,69 zł	2 392			

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawełski

wz. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowak
Wojciech Nowak
Zastępca Prezydenta

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2009 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki budżetowe									
1	Dyrektor Izby Wyrzeźwien	umorzenia		2 662	2 118 838,26 zł	2 118 838,26 zł			Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5
		odroczenia							
		Rozłożenie na raty***	A	81	17 232,00 zł	17 232,00 zł	47	28.02.2013	
		Razem :	A	2 743	2 136 070,26	2 136 070,26	47		
		umorzenia	A	1	305,00 zł	305,00 zł			
2	Komendant Straży Miejskiej	odroczenia							
		Rozłożenie na raty***	A	1	5 608,73 zł	5 608,73 zł	7	18.11.2009	Nota obciążeniowa wraz z odsetkami
		Razem:	A	2	5 913,73 zł	5 913,73 zł	7		
		umorzenia	A	37	5 138,17 zł	5 138,17 zł			Opłatność za pobyt mieszkańców w DPS
		odroczenia	A	46	1 477,13 zł	1 477,13 zł			
3	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia", "Słoneczko" i "Promień Życia" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Stokrotka"	Rozłożenie na raty***	A	9	8 193,22 zł	8 193,22 zł	22	10.12.2009 30.04.2010	Opłatność za pobyt mieszkańców w DPS oraz SDS
		Razem :	A	46	14 808,52 zł	14 808,52 zł	22		

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2009 ROK					Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.		
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie	Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	należność główna	A-pasażerowie	130	10 470,50 zł	10 470,50 zł			x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999 r. z późn.zmianami
			A - kierowcy	922	107 753,24 zł	107 753,24 zł			y) za parkowanie - art.13 f.ust. 2 z 21.03.1985 r. o drogach publicznych
			A	21	12 949,10 zł	12 949,10 zł			z) za zajęcie pasa drogowego
			B	1	1 406,66 zł	1 406,66 zł			z) za zajęcie pasa drogowego
			A	2	713,82 zł	713,82 zł			Wyroki karne - umorzenia komornicze
		B	4	1 394,14 zł	1 394,14 zł			Kodeks Cywilny	
		należności uboczne	A-pasażerowie	105	23 083,14 zł	23 083,14 zł			x) za brak biletu
		A - kierowcy	917	15 268,02 zł	15 268,02 zł				y) za parkowanie
		A	1	3 988,59 zł	3 988,59 zł				Wyrok karny
		B	3	3 222,40 zł	3 222,40 zł				Kodeks Cywilny
bez rozłożenia na raty	A	1	5 290,00 zł	5 290,00 zł			31.12.2010 r.	Wyrok karny	
odroczenia	A	8	61 920,00 zł	61 920,00 zł			18	30.06.2011 r.	Ustawa o transporcie drogowym
	A	5	10 726,56 zł	10 726,56 zł			24	30.08.2010 r.	z) za zajęcie pasa drogowego
	B	1	2 273,28 zł	2 273,28 zł			18	10.01.2010 r.	z) za zajęcie pasa drogowego
		Rozłożenie na raty***							
		Razem :	A, B	1 095	260 459,45 zł	260 459,45 zł	60		

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

Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy		ZA 2009 ROK							Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r.	
L.p.	Jednostki organizacyjne	Wyszczególnienie		Nazwa dłużników symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat (max.)	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	umorzenia	należność główna							
		odroczenia	należności uboczne							
			bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty							
		Rozłożenie na raty***	A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13	30.06.2009 r.	Art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane	
		Razem :	A	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł	13			
Razem jednostki budżetowe		umorzenia	należność główna	A, B	3 780	2 258 968,89 zł	2 258 968,89 zł			
			należności uboczne	A, B	1 072	47 039,28 zł	47 039,28 zł			
		odroczenia	bez rozłożenia na raty	A	1	5 290,00 zł	5 290,00 zł			
			z rozłożeniem na raty	A, B	14	74 919,84 zł	74 919,84 zł	60		
		Rozłożenie na raty***	A	92	94 033,95	94 033,95 zł	89			
Razem :	A, B	3 887	2 480 251,96 zł	2 480 251,96 zł	149					

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawlewski

WZ. PRZEWODNICTWA MIASTA

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 850	2 819,38	4 460	4 459,91	5 000	4 999,91	0	0,00	12 390	12 376,46	1 500	1 499,90	26 200	26 154,71	99,8
2	Bielawy	2 500	2 326,24	4 140	4 084,20	5 100	5 099,85	0	0,00	1 360	1 360,00	5 000	4 999,49	18 100	17 869,78	98,7
3	Blinie	2 500	2 303,43	500	500,00	12 500	12 499,71	0	0,00	1 700	1 696,85	4 000	3 999,96	21 200	20 999,95	99,1
4	Bydgoszcz-Śródmieście	3 500	3 366,13	9 600	9 598,11	5 000	4 999,47	0	0,00	9 700	9 679,88	5 800	5 799,94	33 600	33 443,53	99,5
5	Bydgoszcz-Wschód	2 800	2 799,80	3 280	3 280,01	4 000	3 996,17	200	200,00	1 520	1 519,97	3 400	3 400,00	15 200	15 195,95	100,0
6	Czyżkówko	3 300	3 285,73	2 430	2 428,80	947	947,00	321	321,00	7 556	7 553,11	1 846	1 845,66	16 400	16 381,30	99,9
7	Flisy	3 700	3 530,73	0	0,00	2 300	2 299,24	0	0,00	0	0,00	5 300	5 299,92	11 300	11 129,89	98,5
8	Glinia Rupienica	2 400	1 320,14	3 500	3 498,66	5 100	5 080,64	600	585,00	1 000	995,86	900	850,00	13 500	12 330,30	91,3
9	Górzyskowo	2 700	2 650,70	3 400	3 387,33	7 200	7 200,00	0	0,00	3 000	2 995,88	2 600	2 587,24	18 900	18 821,15	99,6
10	Jacheice	6 700	6 513,22	2 000	1 990,84	600	599,49	1 000	999,96	1 500	1 494,99	3 000	3 000,00	14 800	14 598,50	98,6
11	Kapusiska	5 000	4 764,81	4 500	4 481,79	9 800	9 797,39	0	0,00	3 500	3 485,15	3 500	3 490,59	26 300	26 019,73	98,9
12	Lęgowo	2 000	1 993,05	500	491,70	4 100	4 100,00	0	0,00	3 300	3 299,23	4 300	4 286,95	14 200	14 170,93	99,8
13	Lęgowo - Wiesz	2 500	2 495,16	2 000	2 000,00	2 000	1 999,81	0	0,00	300	299,73	3 500	3 499,92	10 300	10 294,62	99,9
14	Miedzyb Prądy	3 000	2 858,28	6 500	6 275,04	2 000	1 999,49	0	0,00	2 300	2 198,52	4 300	4 299,51	18 100	17 630,84	97,4
15	Nowy Fordon	2 800	2 696,67	4 300	4 294,47	8 300	8 300,00	0	0,00	7 300	7 295,79	6 900	6 899,99	29 600	29 486,92	99,6
16	Okole	9 024	8 746,61	6 500	6 482,06	0	0,00	386	321,00	3 390	3 275,70	300	300,00	19 600	19 125,37	97,6
17	Osiedle Leśne	5 607	5 600,28	3 500	3 499,34	6 800	6 790,55	500	499,19	2 393	2 392,07	1 000	1 000,00	19 800	19 781,43	99,9
18	Osiedle Nadwiślańskie	4 550	2 870,84	3 000	2 873,00	3 000	2 988,94	0	0,00	1 250	1 248,88	2 500	2 149,32	14 300	12 130,98	84,8
19	Osiedle Tatrzańskie	2 700	2 318,62	6 100	6 099,21	2 300	2 300,00	200	200,00	300	300,00	6 300	6 299,80	17 900	17 517,69	97,9
20	Osowa Góra	2 000	1 458,66	5 000	4 741,10	2 400	2 399,86	0	0,00	4 000	3 858,60	4 500	4 346,51	17 900	16 804,73	93,9
21	Piaski	4 500	4 212,32	2 240	2 205,00	1 200	1 199,90	0	0,00	2 560	2 550,00	3 100	3 099,43	13 600	13 266,65	97,5
22	Smukala - Oplawiec	2 400	2 296,03	2 500	2 459,17	2 000	1 948,60	800	500,00	1 500	1 482,98	2 200	2 078,64	11 400	10 765,42	94,4
23	Stary Fordon	6 700	5 242,27	500	499,99	2 500	2 498,56	321	321,00	5 900	5 899,20	4 679	4 672,01	20 600	19 133,03	92,9
24	Szwederowo	2 500	2 318,32	0	0,00	4 196	4 196,33	0	0,00	15 900	15 895,07	2 104	2 103,04	24 700	24 512,76	99,2
25	Wilczak Jary	2 400	2 054,46	800	297,00	6 100	5 889,51	0	0,00	6 101	2 758,23	599	599,02	16 000	11 598,22	72,5
26	Wyzyny	4 400	2 521,89	4 200	4 126,67	8 000	7 999,60	0	0,00	7 200	7 196,25	5 000	4 999,30	28 800	26 843,77	93,2
27	Wzgórze Wolności	3 522	2 591,20	2 270	1 851,98	4 350	4 348,72	0	0,00	5 658	5 498,49	3 600	3 599,38	19 400	17 889,77	92,2
28	Zimne Wody	800	791,18	2 350	2 346,74	7 760	7 727,08	0	0,00	0	0,00	390	389,99	11 300	11 254,99	99,6
	Ogółem	99 353	88 746,15	90 070	89 251,27	124 553	124 205,82	4 328	3 947,15	112 578	108 606,89	92 118	91 395,63	523 000	505 152,91	96,6

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2009 ROKU
FUNKCJONOWAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Załącznik Nr 26

1. Placówki oświatowo - wychowawcze będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

Lp	Nazwa placówki	Adres
1.	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz ul. Techników 4
2.	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz ul. Chołoniewskiego 9
3.	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz ul. Kruszyńska 52
4.	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz ul. Bukowa 3
5.	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz ul. Betoniarzy 2
6.	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 13
7.	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz ul. Ujejskiego 70
8.	Przedszkole nr 22	85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 2
9.	Przedszkole nr 26	85-015 Bydgoszcz ul. Ks. Markwarta 11
10.	Przedszkole nr 28	85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 147
11.	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz ul. Skłodowskiej 36a
12.	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz ul. Dmowskiego 11
13.	Przedszkole nr 39	85-790 Bydgoszcz ul. Transportowa 2
14.	Przedszkole nr 43	85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 8
15.	Przedszkole nr 48	85-796 Bydgoszcz ul. Kleina 3
16.	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz ul. Siedleckiego 15
17.	Przedszkole nr 57	85-790 Bydgoszcz ul. Pielęgniarska 17a
18.	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz ul. Niecała 20
19.	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz ul. Braniewska 8
20.	Przedszkole nr 61	85-811 Bydgoszcz ul. Kąkolowa 21
21.	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz ul. Zapolskiej 16
22.	Przedszkole nr 68	85-032 Bydgoszcz ul. Rejtana 3
23.	Przedszkole nr 70	85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 41
24.	Przedszkole nr 80	85-051 Bydgoszcz ul. Pomorska 80
25.	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 34
26.	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 4
27.	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz ul. Tatrzańska 21
28.	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz ul. Śląska 7
29.	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz ul. Żmudzka 12
30.	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4
31.	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 1
32.	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz ul. Średnia 98
33.	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz ul. Gdańska 122
34.	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz ul. Węgierska 11
35.	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz ul. Traugutta 12
36.	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz ul. Łowicka 45
37.	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz ul. Kombatantów 2

Lp	Nazwa placówki	Adres
38.	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz ul. Bośniacka 3
39.	Szkoła Podstawowa nr 57	85-827 Bydgoszcz ul. Boh. Westerplatte 2
40.	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz ul. Gdańska 53a
41.	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz ul. Goszczyńskiego 3
42.	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz ul. Duracza 7
43.	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz ul. Gen. Berlinga 3
44.	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Gen. Berlinga 17
45.	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 94
46.	Gimnazjum nr 13	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 5
47.	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10
48.	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz ul. Karpacka 30
49.	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8
50.	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz ul. Czackiego 8
51.	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 37a
52.	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz ul. Kruszwicka 2
53.	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz ul. Żeglarska 67
54.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz ul. Plac Wolności 9
55.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 13
56.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz ul. Nowogrodzka 3
57.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 39
58.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów 4a
59.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz ul. Staszica 4
60.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz ul. 11 Listopada 4
61.	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz ul. Nakielska 11
62.	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz ul. Nałkowskiej 9
63.	Zespół Szkół nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Berlinga 13
64.	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz ul. Staroszkolna 12
65.	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz ul. Waryńskiego 1
66.	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz ul. Pijarów 4
67.	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz ul. Cicha 59
68.	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2
69.	Zespół Szkół nr 11	85-057 Bydgoszcz ul. Aleksandra Fredry 3
70.	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 41
71.	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz ul. Kcyńska 49
72.	Zespół Szkół nr 15	85-641 Bydgoszcz ul. Czerkaska 8
73.	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz ul. Koronowska 74
74.	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz ul. Kapliczna 7
75.	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz ul. Hutnicza 89
76.	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz ul. A. Grzymały Siedleckiego 11
77.	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz ul. Sielska 34
78.	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz ul. Bałtycka 59
79.	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz ul. Oplawiec 157
80.	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz ul. Nakielska 273
81.	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz ul. Puszczykowa 11

Lp	Nazwa placówki	Adres
82.	Zespół Szkół nr 25	85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 18
83.	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 117
84.	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
85.	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz ul. Kromera 11
86.	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
87.	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz ul. Jesionowa 3a
88.	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 17
89.	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz ul. Krucza 5a
90.	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz ul. Zacisze 16
91.	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz ul. Gawędy 1
92.	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz ul. Pestalozziego 18
93.	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 3
94.	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 44
95.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 98
96.	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 20
97.	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 5
98.	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz ul. Kaliska 10
99.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37
100.	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
101.	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 10
102.	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 63
103.	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz ul. Wiślana 27
104.	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174
105.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 41
106.	Liceum Ogólnokształcące nr XII	85-703 Bydgoszcz ul. Kijowska 7
107.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
108.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 10
109.	Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1	85-334 Bydgoszcz ul. Barwna 14
110.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz ul. Graniczna 12
111.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 1
112.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 33
113.	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz ul. Głowackiego 37
114.	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2
115.	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19
116.	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 27
117.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 3
118.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42
119.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 82
120.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8
121.	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 53

2. Placówki opieki społecznej będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

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

3. Pozostałe jednostki budżetowe, przy których w 2008 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych

Lp	Nazwa placówki	Adres
1.	Urząd Miasta Bydgoszczy	85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 2
2.	Schronisko dla Zwierząt	85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 298
3.	Komenda Miejska Państw. Straży Pożarnej	85-442 Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4
4.	Zespół Żłobków Miejskich	85-047 Bydgoszcz ul. Chrobrego 14
5.	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	85-739 Bydgoszcz ul. Fordońska 120

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Nowacki
Prezydenta

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.176.555.340 zł** uległ w ciągu roku zmniejszeniu o 43.050.564 zł, tj. do kwoty **1.133.504.776 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został obniżony o 21.089.882 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 6.470.576 zł,
 - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zmalały o 34.500.000 zł,
 - subwencji, które zmalały o 1.615.218 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 3.714.182 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 247.000 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, które wzrosły o 66.505 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 4.527.073 zł,
- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 21.960.682 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które zmalały o 30.897.995 zł,
 - subwencji, które wzrosły o 2.800.000 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 4.142.800 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które zmalały o 1.200.000 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które zmalały o 818.487 zł,
 - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które wzrosły o 4.013.000 zł.

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w 2009 roku wyniosła **1.133.334.292,61 zł**, co stanowi 100 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 866.854.342,28 zł (99,9 % planu), a dochody powiatu 266.479.950,33 zł (100,2 % planu).

Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	1.098.558.592,18 zł, tj. 100,3 % planu
I. Dochody bieżące własne	360.235.018,67 zł, tj. 101,6 % planu
<i>z tego:</i>	
1. dochody własne gminy	344.187.223,94 zł, tj. 101,6 % planu
w tym:	

– wpływy z podatków	183.595.301,02 zł, tj. 100,9 % planu
– wpływy z opłat	7.468.002,79 zł, tj. 100,6 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	111.411.151,04 zł, tj. 101,6 % planu
– dochody z majątku miasta	20.774.490,01 zł, tj. 105,6% planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2.400, tj. 100 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.010.413,76 zł, tj. 108,6 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.229.448,41 zł, tj. 117,9 % planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.679.131,92 zł, tj. 112,4 % planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	15.016.884,99 zł, tj. 100,5 % planu
2. dochody własne powiatu	16.047.794,73 zł, tj. 101,2 % planu
w tym:	
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	2.702.295,31 zł, tj. 98,4 % planu
– dochody z majątku powiatu	223.633,97 zł, tj. 202,6 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	509.797,15 zł, tj. 102 % planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.788.770,20 zł, tj. 101,4 % planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	10.823.298,10 zł, tj. 100,8 % planu
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	329.076.497,38 zł, tj. 100,3 % planu
z tego:	
w gminie	258.311.147,99 zł, tj. 100,2 % planu
w powiecie	70.765.349,39 zł, tj. 100,6 % planu
III. Subwencje	286.197.330 zł, tj. 100 % planu
z tego:	
w gminie	142.816.994 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	143.380.336 zł, tj. 100 % planu

IV. Dotacje z budżetu państwa	114.826.337,01 zł, tj. 99,1 % planu
z tego:	
w gminie	85.769.352,56 zł, tj. 98,9 % planu
w powiecie	29.056.984,45 zł, tj. 99,7 % planu
V. Dotacje z funduszy celowych	1.248.797,63 zł, tj. 100 % planu
z tego:	
w gminie	167.299,67 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	1.081.497,96 zł, tj. 100 % planu
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	66.382,63 zł, tj. 99,8 % planu
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6.908.228,86 zł, tj. 79 % planu
z tego:	
w gminie	4.207.655,45 zł, tj. 69,8 % planu
w powiecie	2.700.573,41 zł, tj. 99,4 % planu
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	34.775.700,43 zł, tj. 90,5 % planu
I. Dochody własne	21.247.346,76 zł, tj. 103,5 % planu
z tego:	
w gminie	21.196.273,01 zł, tj. 103,4 % planu
w powiecie	51.073,75 zł, tj. 204,3 % planu
II. Subwencje	2.800.000 zł, tj. 100 % planu
III. Dotacje z budżetu państwa	4.350.540,49 zł, tj. 99,4 % planu
z tego:	
w gminie	3.754.199,85 zł, tj. 99,3 % planu
w powiecie	596.340,64 zł, tj. 100 % planu
IV. Dotacje z funduszy celowych (gmina)	1.246.600 zł, tj. 100 % planu
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (gmina)	1.163.911,45 zł, tj. 21,3 % planu
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3.967.301,73 zł, tj. 98,9 % planu

Struktura dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (w %)

Wyszczególnienie	Dynamika 2009/2008	Struktura realizacji dochodów	
		2008 r.	2009 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE	102,2	92,2	96,9
I. Dochody własne	107,4	28,8	31,8
w tym:			
wpływy z podatków	106,3	14,8	16,2
wpływy z opłat	83,9	0,8	0,7
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	107,9	9,1	10,1
dochody z majątku miasta	146,7	1,2	1,9
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	84,8	0,1	0,2
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	79,6	0,3	0,2
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	104,0	0,4	0,4
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	107,3	2,1	2,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92,9	30,4	29,0
III. Subwencje	107,4	22,8	25,3
IV. Dotacje z budżetu państwa	100,8	9,8	10,1
V. Dotacje z funduszy celowych	113,1	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	207,0	0,3	0,6
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	38,2	7,8	2,9
I. Dochody własne	67,9	2,7	1,9
II. Subwencje	28,0	0,8	0,2
III. Dotacje z budżetu państwa	55,7	0,7	0,4
IV. Dotacje z funduszy celowych	7,8	1,4	0,2
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	4,5	2,2	0,2
OGÓŁEM	97,2	100,0	100,0

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2009 roku w kwocie **1.133.334.292,61 zł**, są niższe od wpływów zrealizowanych w roku 2008 o 2,8 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 2,2 %, a dochody majątkowe zmalały o 61,8 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice **dochodów bieżących** jest wzrost wpływów z podatków, a w szczególności z podatku od nieruchomości, co związane jest ze wzrostem stawek podatkowych oraz z oddaniem w 2009 roku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Wzrost dochodów bieżących jest również wynikiem wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych o 107 %, co związane jest z rozpoczęciem realizacji nowych projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Natomiast wzrost dochodów z subwencji o 7,4 %, związany jest z przyznaniem większych środków w części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów dotyczy także dochodów bieżących z majątku miasta, co wynika z faktu otrzymania dywidendy z KPEC Sp. z o.o. oraz zwrotu podatku VAT za lata 2004 – 2006 od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Natomiast spadek dynamiki wpływów dotyczy w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 7,1 %), z uwagi na znaczne podwyższenie progów podatkowych oraz obniżenie stawek podatkowych w porównaniu do 2008 roku.

Spadek dochodów z tytułu opłat (o 16,1 %) odnotowano w szczególności z opłaty skarbowej, z uwagi na mniejszą liczbę dokonanych czynności podlegających tej opłacie oraz w związku ze zniesieniem opłaty za wpis do ewidencji gospodarczej i opłaty od posiadania psa.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny spadek dynamiki z funduszy pomocowych (o 95,5 %) oraz dotacji z funduszy celowych (o 92,2 %). W pierwszym przypadku wynika to z projektowego etapu realizacji zadań, które otrzymały dofinansowanie. Natomiast spadek dotacji z funduszy celowych, jest efektem otrzymania w 2008 roku znacznej dotacji na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, ul. Gdańska 163” (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Spadek dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano również z tytułu subwencji, co związane jest z podziałem rezerwy subwencji ogólnej, w wyniku którego w 2009 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało znacznie mniejszą kwotę dofinansowania realizowanych inwestycji drogowych. Natomiast ograniczenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia jest wynikiem zastoju na rynku nieruchomości.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości **1.116.149.432 zł** zmniejszono w ciągu roku o kwotę 21.089.882 zł, tj. do kwoty **1.095.059.550 zł**, z czego w gminie o kwotę 21.004.627 zł, a w powiecie o kwotę 85.255 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.098.558.592,18 zł, tj. 100,3 % planu**, z tego w gminie na poziomie 100,4 %, tj. w wysokości 835.526.056,24 zł, a w powiecie na poziomie 100,2 %, tj. w kwocie 263.032.535,94 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	354.706.129,00 zł
wykonanie	360.235.018,67 zł
tj.	101,6 % planu

Uchwalony plan w wysokości **348.235.553 zł** zwiększono w ciągu roku o kwotę 6.470.576 zł, tj. do kwoty **354.706.129 zł**, z czego w gminie o kwotę 6.427.918 zł, w powiecie o kwotę 42.658 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę 1.335.000 zł,
- wpływów z opłat, które zmniejszono o kwotę 1.610.583 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o 8.330.629 zł,
- dochodów z majątku Miasta, które zmniejszono o 5.394.332 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 2.400 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu, które zmniejszono o 290.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu, które zwiększono o 90.800 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o 927.744 zł,
- innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę 3.078.918 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **31,8 %** zrealizowanych dochodów Miasta, z tego dochody własne gminy stanowią **39,7 %** dochodów gminy ogółem, a własne powiatu **6 %** dochodów powiatu ogółem.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano w gminie na poziomie 101,6 %, tj. w wysokości **344.187.223,94 zł**, a w powiecie na poziomie 101,2 %, tj. w kwocie **16.047.794,73 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	181.995.000,00 zł
wykonanie	183.595.301,02 zł
tj.	100,9 % planu

Plan uchwalony w kwocie **180.660.000 zł** w ciągu roku zwiększono per saldo o 1.335.000 zł, tj. do kwoty **181.995.000 zł**.

Zwiększenia planu dotyczyły:

– podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę	3.000.000 zł
– podatku od spadków i darowizn o kwotę	840.000 zł
– podatku od środków transportowych o kwotę	400.000 zł
– podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę	250.000 zł
– podatku rolnego i leśnego o kwotę	45.000 zł

Natomiast zmniejszenia dotyczyły:

– podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę	2.500.000 zł
– podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę	700.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 183.595.301,02 zł, co stanowi 100,9 % planu (181.995.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 16,2 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **150.800.000 zł** zrealizowano w wysokości **151.917.299,71 zł**, tj. 100,7 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **27.075.255,60 zł**, co stanowi 102,2 % planu (26.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **124.842.044,11 zł**, co stanowi 100,4 % planu (124.300.000 zł).

W powyższej kwocie zrealizowanych dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono spłaty zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 124.066,10 zł, które były zabezpieczone hipotecznie.

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 13,4 %, natomiast w dochodach bieżących 13,8 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2009 roku 13.285.695,51 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 7.050.971,39 zł i od osób fizycznych w kwocie 6.234.724,12 zł.

Z tytułu powstałych zaległości w podatku od nieruchomości Miasto Bydgoszcz zabezpieczyło wpisem na hipoteki zaległości podatkowe w łącznej kwocie 451.408,26 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 362.886,71 zł i od osób fizycznych w kwocie 88.521,55 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 33 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.823.415,59 zł oraz 14 firm będących w likwidacji na kwotę 143.246,34 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 424 tytuły wykonawcze na kwotę 4.414.014,41 zł oraz wysłano 1.342 upomnienia na łączną kwotę 9.771.721,89 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 21.699 upomnień na łączną kwotę 7.071.190,44 zł oraz 2.587 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1.994.238,06 zł.

W 2009 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 415.580,30 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 386.141,70 zł i osobom fizycznym na kwotę 29.438,60 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 310.375,20 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 291.819 zł, a od osób prawnych na kwotę 18.556,20 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 1.071.529,01 zł, z tego od osób fizycznych 322.409,83 zł oraz od osób prawnych 749.119,18 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 205.000 zł zrealizowano w kwocie **211.394,78 zł**, tj. w 103,1 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 103,9 % planu (**132.500 zł**), tj. w kwocie **137.642,91 zł**, a **leśny** w 101,7 % planu (**72.500 zł**), tj. w kwocie **73.751,87 zł**.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku rolnego związane jest ze zmianą formy opodatkowania, niektórych podatników dotychczas opłacających podatek od nieruchomości i objęcie ich nieruchomości podatkiem rolnym oraz skuteczną windykacją przez poborców zaległości podatkowych.

Występujące na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 36.279,54 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 32.325,45 zł i od osób prawnych w wysokości 3.585,71 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 365,90 zł i od osób prawnych w wysokości 2,48 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 346 upomnień na kwotę 105.607,07 zł oraz wystawiono 144 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 43.627,65 zł. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 376 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 8.874,97 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 7.860,94 zł i od osób prawnych w kwocie 932 zł oraz z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 82,03 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.591.032,09 zł**, tj. 102,3 % planu (**8.400.000 zł**).

Wysoki poziom realizacji wpływów z tego podatku jest spowodowany prowadzonymi działaniami zmierzającymi do zwiększenia powszechności opodatkowania oraz działaniami windykacyjnymi. W tym celu wystosowano 53 wezwania do złożenia deklaracji podatkowej. Ponadto wszczęto 252 postępowania podatkowe, które w 138 przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji określających.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 2.177.997,44 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 1.590.387,32 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 587.610,12 zł. Nadpłaty ogółem wyniosły 322.348,82 zł, z tego od osób fizycznych 64.026,59 zł, a od osób prawnych 258.322,23 zł.

Z tytułu powstałych zaległości w podatku od środków transportowych Miasto Bydgoszcz zabezpieczyło wpisem na hipoteki zaległości podatkowe od osób prawnych w kwocie 240 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 226.359,14 zł, natomiast od osób fizycznych 211 tytułów wykonawczych na kwotę 675.572,71 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 442 upomnienia na kwotę 1.214.750,50 zł, a osobom prawnym 76 upomnień na kwotę 376.561,04 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono osobom fizycznym i prawnym zaległości podatkowe na łączną kwotę 8.268,40 zł, w tym od osób fizycznych w wysokości 7.383,40 zł, a od osób prawnych na kwotę 885 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 202.922,99 zł, w tym osobom fizycznym na kwotę 168.122,99 zł, a osobom prawnym na kwotę 34.800 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **789.541,41 zł**, tj. 105,3 % planu (**750.000 zł**).

Wysoki poziom dochodów z tego źródła związany jest ze wzrostem stawek podatkowych.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 2.621.521,99 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 39.500,45 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2009 roku zrealizowano w 101,9 % planu (**3.340.000 zł**) uzyskując kwotę **3.404.985,68 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 340.406,85 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 53.779,50 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w łącznej wysokości 143.871,50 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 57.539,09 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **18.681.047,35 zł** i stanowią 101 % planu rocznego (**18.500.000 zł**).

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 135.706,23 zł, w tym zaległości osób prawnych 54.289,89 zł, a osób fizycznych 81.416,34 zł.

Nadpłaty stanowiły 214.195,52 zł, z tego osób fizycznych 159.955,74 zł, a osób prawnych 54.239,78 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	7.424.417,00 zł
wykonanie	7.468.002,79 zł
tj.	100,6 % planu

Plan uchwalony w kwocie **9.035.000 zł** w ciągu roku zmniejszono per saldo o 1.610.583 zł, tj. do kwoty **7.424.417 zł**.

Zmniejszenia dotyczyły:

- opłaty skarbowej w kwocie 1.300.000 zł
- opłaty administracyjnej za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w związku z jej zniesieniem od dnia 31 marca 2009 r. 353.000zł.

Natomiast zwiększenia planu dotyczyły:

- opłaty produktowej w kwocie 38.402 zł
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.015 zł

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 7.468.002,79 zł, co stanowi 100,6 % planu (7.424.417 zł).

2.1. Opłata skarbową – plan roczny w wysokości **6.000.000 zł** zrealizowano w 2009 roku w 99,2 %, tj. w kwocie **5.951.809,89 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie

zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 5.289,95 zł. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 3.276 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.200.000 zł** zrealizowano w 107,1 %, tj. na kwotę **1.285.674,10 zł**.

Wysokie wykonanie planu w powyższej wysokości wynika z przeprowadzenia licznych kontroli dokonywanych w miejscach handlowych.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w kwocie **147.000 zł** w 2009 r. został zrealizowany w wysokości **147.170 zł**, tj. 100,1 %, są to wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, które wykonane zostały w I kwartale 2009 roku.

Powyższa opłata, w związku z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009, Nr 18, poz. 97), została zniesiona 31 marca 2009 r.

2.4. Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości **9.015 zł** został zrealizowany w kwocie **14.043,41 zł**, tj. 155,8 % planu. Opłata jest pobierana od podmiotów prowadzących działalność w zakresie wydobywania kopaliny. Ponadplanowe wykonanie związane jest ze spłatą zaległych zobowiązań.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami wyniosły 10.116,22 zł i dotyczyły wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości oddane do egzekucji komorniczej w wysokości 6.696,70 zł oraz zaległości bieżące w wysokości 3.419,52 zł.

2.5. Pozostałe opłaty zrealizowane w kwocie **69.305,39 zł**, tj. 101,3 % planu (**68.402 zł**), dotyczą wpływów z opłaty produktowej 68.401,39 zł oraz z tytułu opłaty za posiadanie psa stanowiące spłaty zaległości za 2008 rok w wysokości 904 zł.

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

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

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	112.352.164,00 zł
wykonanie	114.113.446,35 zł
tj.	101,6 % planu

Planowane dochody z wyżej wymienionego tytułu w wysokości **104.021.535 zł** zwiększono per saldo o 8.330.629 zł, tj. do kwoty **112.352.164 zł** z czego dochody gminy zwiększono o 8.571.373 zł, natomiast dochody powiatu zmniejszono per saldo o 240.744 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego 1.605.000 zł
- mandatów wystawionych przez Straż Miejską 500.000 zł
- wpływów z Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka 250.000 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 50.000 zł
- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 16.140.248 zł

w tym:

- zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych 12.434.380 zł
- niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2008 roku 3.424.013 zł
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach Urzędu Miasta 100.000 zł
- kar umownych w związku z nienależytym wykonaniem zadań pn.:
 - „Zaprojektowanie i wykonanie hali widowiskowo-sportowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy” 43.920 zł
 - „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz” 36.722 zł
 - „Utrzymanie zieleni w mieście” 15.863 zł
- ponadplanowe dochody Straży Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, ponadnormatywne zużycie paliwa, najem pomieszczeń w budynku przy ul. Łanowej,

- wyroków sądowych na rzecz Straży Miejskiej, w związku z uszkodzeniem samochodu służbowego, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych 21.350 zł
- zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2008 roku przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy 20.000 zł
- usługi promocyjne w trakcie II Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 15.000 zł
- obsługi komisji wyborczej i zwrotu za rozmowy telefoniczne 14.000 zł
- wpływów za udostępnienie sygnału i obrazu systemu Monitoringu Wizyjnego dla stacji telewizyjnej TVN S.A. 12.000 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące użytkowania kolektora ściekowego 3.000 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 105.781 zł

Zmniejszenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 9.662.000 zł
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 300.000 zł
- odpłatności za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach 258.400 zł
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tytułu sprzedaży zużytych maszyn i sprzętu w celu ich prawidłowego zaklasyfikowania jako dochody majątkowe 100.000 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie 114.113.446,35 zł, tj. 101,6 % planu (112.352.164 zł), z tego w gminie w kwocie 111.411.151,04 zł, tj. 101,6 % planu (109.605.873 zł) oraz w powiecie w kwocie 2.702.295,31 zł, co stanowi 98,4 % planu (2.746.291 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2009 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach, zaplanowana w łącznej kwocie **4.241.600 zł** została wykonana w analizowanym okresie w 99,4 %, tj. w kwocie **4.215.111,24 zł**.

Na zaległości w kwocie 37.603,76 zł wysłano upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **3.958.160,14 zł**, co stanowi 101,9 % planu (**3.883.535 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.422.890,52 zł, tj. 103,6 % planu (1.373.500 zł), natomiast w powiecie w kwocie 2.535.269,62 zł, tj. 101 % planu (2.510.035 zł).

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

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 795.850,52 zł
- usługi opiekuńcze 384.505,08 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 231.223,39 zł
- obiady abonamentowe 11.311,53 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 2.520.203,83 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 12.161,67 zł,
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 2.904,12 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 30.045,78 zł, z tego za: pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 23.155,09 zł, usługi opiekuńcze 5.847,48 zł oraz utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 1.043,21 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano 9 wezwania do zapłaty, 50 upomnienia, 183 noty odsetkowe oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych, które przekazano do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 82.023,27 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2009 roku na miesiąc styczeń oraz opłat za usługi opiekuńcze.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.750.000 zł** wykonano w kwocie **1.786.808,54 zł**, co stanowi 102,1 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym.

Wysokie wykonanie związane jest głównie z organizacją w 2009 roku meeting-u lekkoatletycznego „Straus Cafe Poland”.

W Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w ciągu 2009 r. odbywały się zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo–wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria oraz spotkania.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 82.224,14 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Ponadto kwotę 18.567,77 zł objęto egzekucją sądową.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości **600.000 zł** wykonano w kwocie **583.675,49 zł**, tj. 97,3 %.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane jest niewielką ściągalsnością należności przez urzędy skarbowe, gdyż klientami Izby są głównie osoby z rodzin patologicznych i środowisk kryminogennych oraz bezrobotni i bezdomni nie posiadający dochodów.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 2.847.225,07 zł i dotyczą opłat za pobyt w latach 1999 – 2009.

Do 31 grudnia 2009 roku wystawiono 1.928 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 471.673,30 zł, które skierowano do bydgoskich urzędów skarbowych. Natomiast do zamiejscowych urzędów skarbowych wysłano 373 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 72.792,20 zł.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie 68.610.383,70 zł, co stanowi 104,2 % planu (65.838.000 zł).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostające w postępowaniu upominawczym wyniosły 10 zł.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 6.796.000 zł zostały zrealizowane w 100,4 % planu, tj. w kwocie 6.822.008,58 zł.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy | 3.990.331,84 zł, |
| ▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym | 1.063.831,01 zł, |
| ▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym | 257.216,12 zł, |
| ▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym | 178.018,26 zł, |
| ▪ pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych | 1.332.611,35 zł. |

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 548.590,12 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 4.415 spraw na łączną kwotę 329.100,14 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 153.989,47 zł, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej w wysokości

51.907,49 zł. Natomiast w związku z zaległością w kwocie 7.962,90 zł zawarto ugodę sądową. Egzekucją sądową objęto wierzytelności w kwocie 5.630,12 zł. Nadpłaty stanowią 85.467,64 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **3.297.699,16 zł**, co stanowi 93,6 % planu (**3.525.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 3.046.573,43 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 245.049,72 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 6.076,01 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z następujących okoliczności, m.in. czasowego wyłączenia niektórych miejsc parkingowych z powodu: remontu ulicy Focha, Wyspy Młyńskiej, przeniesienia pomnika Prezydenta Bydgoszczy Leona Barciszewskiego na Wełniany Rynek oraz uszkodzenia parkomatów (kradzieży utargów).

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2009 roku zrealizowano w wysokości **1.533.515,04 zł**, tj. 102,2 % planu (**1.500.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 4.056.221,81 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w 2009 r. wystawiono i przekazano właściwym organom egzekucyjnym 5.477 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 742.590,91 zł, z tego spłacono kwotę 77.380 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.831.534,83 zł (22.181 tytuły wykonawcze). Zaległości bieżące wynoszą 1.224.686,98 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 1.907 zł i dotyczą głównie dwukrotnie uiszczonych mandatów lub wpłat na poczet mandatów wystawionych przez policję.

3.9. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **23.200.254,63 zł**, tj. w 96,2 % planu (**24.112.248 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 23.056.064,888 zł, tj. 96,5 % planu (23.898.748 zł), a w **powiecie** 144.189,75 zł, co stanowi 67,5 % planu (213.500 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych w wysokości 12.850.000 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.562.513,04 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 3.424.453,70 zł, opłat przewozowych 1.705.458,54 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości w kwocie 366.618,83 zł, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu kosztów procesowych i kosztów upomnień w kwocie 239.884,37 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo–geodezyjnych 202.346,37 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych

za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 97.022,88 zł, wpływów z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne 93.058,84 zł, kar i grzywien w kwocie 66.978,90 zł, kar umownych w związku z nienależytym wykonaniem zadań: „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz”, „Utrzymanie zieleni w mieście” 53.482,81 zł oraz „Zaprojektowanie i wykonanie hali widowiskowo–sportowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy” 43.920 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2008 rok 50.615,66 zł, 20 % udział Miasta w należnościach od dłużników alimentacyjnych w kwocie 48.082,81 zł, zwrotu dokumentacji technicznej 47.819 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków w kwocie 30.402,66 zł, zwrotu kosztów wykonania zastępczego rozbiórki obiektu budowlanego przy ul. Jasnej 4 w kwocie 27.562,50 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 21.982,80 zł, zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 17.045,94 zł, zwroty za usługi promocyjne w trakcie II Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 15.100 zł, udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego w kwocie 12.000 zł, zwrotu kosztów sądowych w kwocie 10.056,17 zł, opłaty manipulacyjnej od pożyczek remontowych w kwocie 5.781,97 zł, odszkodowań komunikacyjnych, w tym za uszkodzone wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne w wysokości 3.461,72 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 204.605,12 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **1.499.119,85 zł**. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia pozostające w toku egzekucji administracyjnej 446.872,57 zł, w trakcie egzekucji sądowej 360.045,56 zł (w tym zasądzone szkody od byłych pracowników miejskich jednostek 298.680,88 zł), koszty procesu zasądzone na rzecz Miasta 245.761,61 zł, roszczenia wobec, których podjęto postępowanie sądowe 221.399,29 zł, zaległości bieżące oraz z lat ubiegłych w toku windykacji w łącznej kwocie 141.601,67 zł, odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe na kwotę 49.948,64 zł, pozostające w toku postępowania upominawczego 21.390,77 zł, zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym 9.537,06 zł, nakaz zapłaty za zwrot kosztów opracowań szacunkowo–geodezyjnych 2.562,68 zł.

Nadpłaty wyniosły **20.703,40 zł** i dotyczyły głównie opracowań szacunkowo – geodezyjnych, do których zostanie dokonany przypis należności po zawarciu aktów notarialnych.

3.10. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w 2009 roku zrealizowano w kwocie **105.829,83 zł**, tj. 100 % planu (**105.781 zł**), z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych: Urzędu Miasta 50.735 zł,

placówek oświatowo – wychowawczych 25.174,85 zł, jednostek pomocy społecznej 13.806,28 zł oraz Schroniska dla Zwierząt 16.113,70 zł.

Poziom wykonania wynika z realizacji faktycznej wysokości nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych oraz zakładów budżetowych na koniec 2008 roku.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	19.780.668,00 zł
wykonanie	20.998.123,98 zł
tj.	106,2 % planu

Plan uchwalony w wysokości **25.175.000 zł** w ciągu roku uległ zmniejszeniu per saldo o 5.394.332 zł, tj. do kwoty **19.780.668 zł**, w tym w gminie zmniejszony o kwotę 5.369.332 zł, w powiecie zmniejszony o kwotę 25.000 zł.

Zmniejszenia planu dotyczyły:

- dywidend od spółek, w których Miasto jest udziałowcem 8.270.000 zł
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 50.000 zł
- pozostałych dochodów z majątku miasta z tytułu sprzedaży zużytych maszyn i sprzętu 25.000 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 2.500.000 zł
- dzierżawy gruntów, opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni o kwotę 93.385 zł
- dzierżawy kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i Małej Elektrowni Gazowej MEG o kwotę 82.558 zł
- opłat czynszu za lokale wynajmowane w budynkach Urzędu Miasta o kwotę 70.000 zł
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz usług cmentarnych o kwotę 25.000 zł
- pozostałych dochodów z majątku miasta w tym:
 - dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 26.000 zł
 - wpływów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy 3.725 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **20.998.123,98 zł**, tj. 106,2 % planu, z tego w gminie w kwocie 20.774.490,01 zł, tj. 105,6 % planu (19.670.268 zł) oraz w powiecie w kwocie 223.633,97 zł, co stanowi 202,6 % planu (110.400 zł).

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

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **7.257.250,43 zł** stanowią 105,7 % planu rocznego (**6.865.000 zł**).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z otrzymanego w ostatnim dniu roku podatku VAT za lata 2004 – 2006.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w **gminie**, w kwocie **7.248.827,35 zł**, tj. 105,7 % planu (**6.860.000 zł**) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych oraz zwrot VAT za lata 2004 – 2006.

Natomiast w **powiecie** to opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości **8.423,08 zł**, tj. 168,5 % planu (**5.000 zł**) uiszczane przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił **1.161.906,53 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 469.880,16 zł, wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 116.657,12 zł. Zaległości bieżące w kwocie 266.478,33 zł oraz zaległości z lat ubiegłych pozostające w trakcie windykacji wysokości 308.890,92 zł.

W 2009 r. wysłano łącznie 3.019 wezwań do zapłaty na kwotę 896.236,71 zł, z tego spłacono 466.577,55 zł.

Nadpłaty w wysokości 70.000,49 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości **4.883.385 zł** wykonano w 2009 roku w 108,2 %, tj. w wysokości **5.285.270,71 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, gruntów na cele warzywniczo–ogrodnicze oraz z opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych.

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

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

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne, magazynowo – handlowe, garaże oraz parkingi (w tym czasowe zajęcie terenu) wyniosły na dzień 31 grudnia 2009 roku **3.963.554,93 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości bieżących i z lat ubiegłych w trakcie windykacji w łącznej kwocie 2.371.319,54 zł,
- roszczeń spornych i wątpliwych w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 1.586.438,79 zł,
- zaległości bieżących dotyczących czasowego zajęcia terenu na kwotę 5.796,60 zł.

W 2009 roku ogółem wysłano 1.285 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 878.104,99 zł, z tego spłacono kwotę 410.307,45 zł. Nadpłaty w kwocie 30.551,94 zł zostaną zarachowane na poczet należności, po podpisaniu przez dzierżawców umów na kolejny okres.

4.3. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie 100.000 zł wykonano w 2009 r. w 97,6 %, tj. w wysokości 97.551,58 zł.

W 2009 roku wydano 9 decyzji administracyjnych (w tym 1 decyzja jest nieprawomocna) z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 44.493,06 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną”.

Natomiast z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 7 decyzji (w tym 1 decyzja w odwołaniu oraz 1 decyzja nieprawomocna) na łączną kwotę 87.070 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 31 grudnia 2009 roku 291.486,63 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 261.074,82 zł (w tym od podmiotów w upadłości na kwotę 201.638,71 zł) oraz zaległości bieżące pozostające w toku windykacji w wysokości 30.411,81 zł.

W 2009 roku wystawiono 20 upomnień na łączną kwotę 75.078,18 zł, z tego spłacono 44.922 zł. Nadpłaty w kwocie 420,08 zł dotyczą wpłat z tytułu nieprawomocnych decyzji.

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

Planowane dochody z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie **572.558 zł** wykonano w analizowanym okresie w 100 %, tj. w wysokości **572.557,08 zł**.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **27.567,97 zł** i stanowiły zaległości bieżące uregulowane w styczniu 2010 roku.

4.5. Czynsze za wynajem pomieszczeń UM i za mieszkania służbowe w szkołach, placówkach opiekuńczych i przychodniach – zaplanowane w kwocie 876.000 zł zostały wykonane w 123,1 % planu, tj. w wysokości 1.078.084,06 zł.

W **gminie** dochody z ww. tytułu wyniosły **979.721,55 zł**, co stanowi 127,1 % planu (**770.600 zł**) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 381.185,24 zł z tego: w szkołach podstawowych 156.513,78 zł, w przedszkolach 170.543,93 zł, w gimnazjach 37.141,89 zł oraz w budynkach użytkowanych przez szkoły niepubliczne 16.985,64 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 412.938,44 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach przychodni w kwocie 185.597,87 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za dzierżawę budynków dla niepublicznych przedszkoli.

W **powiecie** wpływy z tytułu czynszów za mieszkania w placówkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie **98.362,51 zł**, tj. 93,3 % planu (**105.400 zł**), z tego w szkołach podstawowych specjalnych 6.703,44 zł, w liceach ogólnokształcących 37.324,71 zł, w szkołach zawodowych 36.286,29 zł, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 213,31 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 10.050,12 zł oraz w bursach szkolnych 7.784,64 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły **121.024,31 zł** i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 104.748,28 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano do egzekucji komorniczej,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 16.276,03 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika

9.383,39 zł oraz zaległości bieżące 6.892,64 zł (z tego 2.072,92 zł spłacono w styczniu 2010 r., natomiast na pozostała kwotę 4.819,72 zł zostaną wystawione wezwania do zapłaty).

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 109,8 % planu rocznego (**949.000 zł**), tj. w kwocie **1.042.037,62 zł**, w tym z usług cmentarnych 936.075 zł, co stanowi 111,6 % planu (839.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze zwiększoną liczbą pochówków oraz ze wzrostem stawek za usługi cmentarne.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 105.962,62 zł, co stanowi 96,3 % planu (110.000 zł).

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (**5.324.000 zł**), tj. w kwocie **5.323.203,33 zł** i dotyczą one dywidendy z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 57.110,26 zł oraz z KPEC Sp. z o.o. w kwocie 5.266.093,07 zł.

4.8. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **342.169,17 zł** w 162,4 % planu (**210.725 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 225.320,79 zł, tj. 106,9 % planu (210.725 zł), a w **powiecie** 116.848,38 zł – dochody nieplanowane.

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe przez jednostki organizacyjne Miasta 237.594,04 zł, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 52.787,80 zł, dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 41.383,84 zł, partycypacji w kosztach konserwacji rowu „G” w dzielnicy Prądy przez inne jednostki 7.224,67 zł, sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 1.650 zł, dzierżawy obwodów łowieckich 151,84 zł oraz pozostałych wpływów 1.376,98 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za dzierżawę gruntów pod garaże.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły **193.814,14 zł** i dotyczyły:

- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 193.471,58 zł, w tym: zaległości w toku egzekucji administracyjnej 175.028,97 zł oraz wierzytelności po byłych zakładowych lokalach mieszkaniowych „STOMIL” przejętych przez Miasto 18.442,61 zł,
- dzierżawy pod garaże 342,56 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty wyniosły 749,77 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	2.400,00 zł
wykonanie	2.400,00 zł
tj.	100 % planu

Wprowadzone do planu w trakcie 2009 otrzymane darowizny w kwocie **2.400 zł** wykorzystane zostały zgodnie z określonym celem na:

- wsparcie festynu „Z ekologią na ty” dla Rady Osiedla Bartodzieje od Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Filofarm”, Sanimar s.c., Zakładu Krawiectwa Lekkiego „DANA”, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Pakta” oraz Spółdzielni Kasy Oszczędnościowo Kredytowej „Eurogrosz” łącznie w kwocie 1.400 zł,
- dofinansowanie festynu osiedlowo – ekologicznego dla Rady Osiedla Łęgnowo od PGE Zespołu Elektrociepłowni 1.000 zł.

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

plan	930.000,00 zł
wykonanie	1.010.413,76 zł
tj.	108,6 % planu

Zaplanowane środki na 2009 rok w wysokości **1.220.000 zł** zmniejszono o 290.000 zł, tj. do kwoty **930.000 zł**.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą **1.010.413,76 zł**, tj. 108,6 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości budżetu Miasta stanowiące podstawę naliczania odsetek wyniosły 57.278.357,06 zł.

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

plan	2.390.800,00 zł
wykonanie	2.739.245,56 zł
tj.	114,6 % planu

Wpływy z odsetek wyniosły **2.739.245,56 zł**, tj. 114,6 % planu.

Powyższą kwotę stanowiły przede wszystkim wpływy odsetek od lokat bankowych w kwocie 2.519.695,57 zł oraz pozostałych odsetek 219.549,99 zł.

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

plan	4.148.762,00 zł
wykonanie	4.467.902,12 zł
tj.	107,7 % planu

Plan uchwalony w wysokości **3.221.018 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono per saldo o 927.744 zł do kwoty **4.148.762 zł**, z tego w gminie zwiększono o 1.114.200 zł, w powiecie zmniejszono o 186.456 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 1.000.000 zł
- funkcjonowania linii autobusowych nr 91 i 92 170.000 zł
- orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 29.000 zł
- opieki w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z gminy Szubin 7.200 zł
- stypendia dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych 2.400 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 1.800 zł
- z zakresu zarządzania kryzysowego 344 zł
- wsparcia realizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 następujących imprez: 7.000 zł

- XIV Fordońskie Forum Teatrów Szkolnych *Kurtyna 2009*
5.000 zł
- warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych
w czasie wolnym od zajęć *W magicznym kręgu sztuki*
2.000 zł.

Zmniejszenia planu dotyczyły:

- dotacji z innych powiatów na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z mniejszą od zaplanowanej ilości dzieci przebywających w naszych placówkach 220.000 zł
- dotacji w związku z zaniechaniem świadczeń Izby Wytrzeźwień na rzecz mieszkańców innych gmin 70.000 zł

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **4.467.902,12 zł**, co stanowi 107,7 % planu, z tego:

w gminie 2.679.131,92 zł, co stanowi 112,4 % planu (2.384.200 zł) od:

- Gminy Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 91 i 92
373.821,59 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na:
 - organizację imprez przez MDK Nr 5 w łącznej kwocie 6.910 zł, w tym:
 - warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym od zajęć *W magicznym kręgu sztuki*
1.910 zł,
 - XIV Fordońskie Forum Teatrów Szkolnych – *Kurtyna 2009*
5.000 zł,

oraz na realizację:

- zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 2.277.879,71 zł,
- projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 13.329,62 zł,
- zadań w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z gminy Szubin 7.191 zł.

Ponadplanowe wykonanie planu dotacji związane jest z otrzymaniem ponadplanowych wpływów z tytułu rozliczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej świadczonych na linii autobusowej nr 91 i 92 na rzecz gmin Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota.

w powiecie 1.788.770,20 zł, co stanowi 101,4 % planu (1.764.562. zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 877.018 zł,
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie innych powiatów 148.950 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 33.344 zł,
 - Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendium dla uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Budowlanych 4.200 zł,
- oraz na:
- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 407.880,12 zł,
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 317.378,08 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	25.681.918,00 zł
wykonanie	25.840.183,09 zł
tj.	100,6 % planu

Uchwalony plan w kwocie **22.603.000 zł** zwiększono per saldo o 3.078.918 zł, tj. do kwoty **25.681.918 zł**, z czego w gminie zwiększono o 2.584.060 zł, a w powiecie zwiększono o 494.858 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło:

- opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.100.000zł
- udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.890.000 zł
- rekompensaty dochodów utraconych wyniku ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej o kwotę 844.060 zł
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu o kwotę 14.858 zł.

Zmniejszenie planu dotyczyło:

- opłat za wydane tablice rejestracyjne o kwotę 700.000 zł
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań z tego Funduszu o kwotę 70.000 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **25.840.183,09 zł** obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7.844.060 zł, tj. 100 % planu,
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.440.358,56 zł, tj. 100,6 % planu (6.400.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.240.467,34 zł, tj. 99,1 % planu (6.300.000 zł),
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 5.136.747,53 zł, tj. 103,7 % planu (4.955.000 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %) w kwocie 178.549,66 zł, tj. 97,6 % planu (182.858 zł).

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	328.204.289,00 zł
wykonanie	329.076.497,38 zł
tj.	100,3 % planu

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości **362.704.289 zł**, w tym od osób fizycznych 336.704.289 zł oraz od osób prawnych 26.000.000 zł.

W ciągu roku plan tych dochodów w wyniku bieżącej analizy wpływów uległ zmniejszeniu o 34.500.000 zł, tj. do kwoty **328.204.289 zł**, w tym od osób fizycznych o 31.500.000 zł oraz od osób prawnych o 3.000.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **329.076.497,38 zł**, tj. 100,3 % planu, co stanowi 29 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 306.055.082 zł, tj. 100,3 % planu (305.204.289 zł), z tego w gminie w wysokości 239.266.404 zł, tj. 100,3 % planu (238.644.198 zł), a w powiecie w wysokości 66.788.678 zł, co stanowi 100,3 % planu (66.560.091 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 23.021.415,38 zł, co stanowi 100,1 % planu (23.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 19.044.743,99 zł, tj. 98,9 % planu (19.250.000 zł) i w powiecie w wysokości 3.976.671,39 zł, co stanowi 106 % planu (3.750.000 zł).

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

Z uwagi na znaczne podwyższenie progów podatkowych oraz obniżenie stawek podatkowych wpływy z tego tytułu uległy znacznemu obniżeniu w porównaniu do 2008 roku.

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

Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły łącznie 2.324.185,49 zł, z tego z podatku dochodowym od osób w kwocie 1.468.079 zł, natomiast z podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 856.106,49 zł.

III. Subwencje

plan	286.199.670,00 zł
wykonanie	286.197.330,00 zł
tj.	100 % planu

Zaplanowane subwencje na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie **287.814.888 zł** w toku realizacji budżetu zostały zmniejszone per saldo o 1.615.218 zł, tj. do kwoty **286.199.670 zł**, z tego: w powiecie zwiększono o 232.316 zł, a w gminie zmniejszono o 1.847.534 zł.

Minister Finansów dokonał zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.229.862 zł oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy na:

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 834.895 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych i szkół ogólnodostępnych 253.198 zł
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne 163.426 zł

Ponadto w trakcie roku zostały wprowadzone środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 363.125 zł

W 2009 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **286.197.330 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa 273.238.485 zł, część równoważąca 12.595.720 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na pokrycie zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej 363.125 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **142.816.994 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 136.658.159 zł, a część równoważąca 6.158.835 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **143.380.336 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 136.580.326 zł, tj. 100 % planu, część równoważąca 6.436.885 zł, co stanowi 100 % planu oraz środki rezerwy subwencji ogólnej 363.125 zł.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	115.888.830,00 zł
wykonanie	114.826.337,01 zł
tj.	99,1 % planu

Uchwalony plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **112.174.648 zł** w trakcie roku zwiększono per saldo o 3.714.182 zł tj. do kwoty **115.888.830 zł**.

Planowane dotacje dla **gminy** z budżetu państwa zmalały per saldo o 646.286 zł w tym: dotacje celowe na zadania własne gminy wzrosły o 6.957.429 zł, dotacje rozwojowe zmniejszono o 49.869 zł, dotacje celowe na zadania zlecone gminy zmniejszono per saldo o 7.553.846 zł.

Planowane dotacje dla **powiatu** wzrosły per saldo o 4.360.468 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zwiększono o 4.462.753 zł, dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 80.000 zł, dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmalały o 27.240 zł, dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej zmalały o 204.251 zł, dotacje rozwojowe wzrosły o 49.206 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 116.135.085,71 zł przy czym kwota 1.308.748,70 zł została zwrócona z uwagi na jej niewykorzystanie, na realizację niektórych zadań.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **114.826.337,01 zł**, tj. 99,1 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 85.769.352,56 zł, co stanowi 98,9 % planu (86.745.910 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 29.056.984,45 zł, tj. 99,7 % planu (29.142.920 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 10,1 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	80.725.944,00 zł
wykonanie	79.802.784,53 zł
tj.	98,9 % planu

Pierwotnie zaplanowane na 2009 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zmniejszono o 7.553.846 zł, a w **powiecie** zwiększono o 4.462.753 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 86.745.910 zł, a dla powiatu 10.858.953 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **79.802.784,53 zł**, co stanowi 98,9 % planu (**80.725.944 zł**), z tego:

- w **gminie** otrzymano 69.001.265,75 zł, co stanowi 98,8 % planu (69.866.991 zł),

- w powiecie otrzymano 10.801.518,78 zł, co stanowi 99,5 % planu (10.858.953 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** w kwocie **11.711,46 zł**, tj. 100 % planu (11.713 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 20 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **1.828.600 zł**, tj. 100 % planu na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **488.922,16 zł**, tj. 98,6 % planu (495.808 zł) na:
 - organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. oraz na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 454.286 zł, tj. 98,5 % planu (461.171 zł);
 - aktualizację rejestru wyborców w kwocie 34.636,16 zł, tj. 100 % planu (34.637 zł);
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **7.999,58 zł**, tj. 100 % planu na realizację zadania „Ja też się liczę” polegającego na integracji dzieci romskich ze społecznością uczniów polskich i poprawie uczestnictwa tych dzieci w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **45.300 zł**, tj. 100 % planu na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 187 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **66.585.732,55 zł**, co stanowi 98,7 % planu (**67.444.570 zł**), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 1.687.186,03 zł, tj. 100 % planu,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 61.088.988,40 zł, co stanowi 98,6 % planu (61.940.608 zł);

- opłacenie składek w okresie od 01.01.2009–31.07.2009 r. na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 436.513,87 zł, co stanowi 98,6 % planu 442.701 zł);
 - realizację ustawowych świadczeń obligatoryjnych, tj. zasiłków stałych w okresie od 01.01.2009–31.07.2009 r. w wysokości 3.350.046,26 zł, tj. 100 % planu (3.350.501 zł);
 - realizację 920 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 22.998 zł, tj. 100 % planu;
- 7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **33.000 zł**, tj. 100 % planu na wymianę 20 okien i 10 drzwi zewnętrznych w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską;

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w wysokości **5.000 zł**, tj. 100 % planu na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych na terenie miasta Bydgoszczy;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **238.963,44 zł**, co stanowi 90,6 % planu (**263.625 zł**) na: koszty umów notarialnych, wycenę nieruchomości w sprawach zamiany lub zbycia nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty przyjęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia;
- 3) dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **934.555,26 zł**, co stanowi 99,9 % planu (**935.024 zł**) na:
 - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w dzielnicach: Prądy, Miedzyń i Jary w kwocie 22.500 zł, tj. 100 % planu,
 - podział sześciu nieruchomości Skarbu Państwa, celem wydzielenia terenu przeznaczonego do sprzedaży w kwocie 8.495 zł, tj. 95,4 % planu (8.900 zł),
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 903.560,26 zł, co stanowi 100 % planu;
- 4) dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.141.667,77 zł**, co stanowi 100 % planu na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.026.373 zł, tj. 100 % planu,
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 115.294,77 zł, co stanowi 100 % planu;
- 5) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **4.899,97 zł**, co stanowi 100 % planu (**4.900 zł**) na szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz komendantów służb;
- 6) **dziale 758 – Różne rozliczenia** w kwocie **314.685,80 zł**, tj. 100 % planu, stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2008 z tytułu podatku od towarów i usług, w związku z zawartą umową zamiany własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa, na nieruchomość należącą do Miasta Bydgoszcz;
- 7) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **7.544.313,95 zł**, co stanowi 100 % planu (**7.571.807 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 8) **dziale 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **40.539,99 zł**, co stanowi 89,4 % planu (**45.350 zł**) na:
- utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego dwóch cudzoziemców w kwocie 25.350 zł, tj. 100 % planu,
 - realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 15.189,99 zł, tj. 75,9 % planu (20.000 zł);
- 9) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę **576.892,60 zł**, tj. 100 % planu (576.893 zł) na:
- sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenia członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w kwocie 540.860 zł, tj. 100 % planu;
 - refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia jednego repatrianta w kwocie 36.032,60 zł, tj. 100 % planu (36.033 zł).

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

plan	104.000,00 zł
wykonanie	104.000,00 zł
tj.	100 % planu

Pierwotny plan na 2009 rok w kwocie 24.000 zł zwiększono w trakcie roku o 80.000 zł do kwoty 104.000 zł.

W 2009 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w łącznej kwocie 104.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w dziale 710 – Działalność usługowa – w kwocie 24.000 zł, tj. 100 % planu na przeprowadzenie prac remontowych na Cmentarzu Armii Radzieckiej, przy ul. Artyleryjskiej.

Dotacje celowe na zadania bieżące w powiecie otrzymano w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 80.000 zł, tj. 100 % planu w tym na: organizację „XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz '09”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	20.789.989,00 zł
wykonanie	20.739.474,65 zł
tj.	99,8 % planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 13.859.800 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 6.930.189 zł, tj. do kwoty 20.789.989 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **20.739.474,65 zł**, co stanowi 99,8 % planu (20.789.989 zł),

z tego w **gminie** 16.395.126 zł, tj. 99,9 % planu (16.417.229 zł) i w **powiecie** 4.344.348,65 zł, co stanowi 99,4 % planu (4.372.760 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **136.251,81 zł**, tj. 100 % planu (136.256 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”
77.914,81 zł,
 - realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
58.337 zł;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **14.341.397,77 zł**, tj. 100 % planu (**14.342.596 zł**) na:
 - opłacenie od 1 sierpnia 2009 r. 6.713 składek dla 1.355 uprawnionych osób
233.300 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych oraz stałych od 01 sierpnia 2009 roku
5.325.912,77 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5.782.185 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
3.000.000 zł;
- 3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.917.476,42 zł**, tj. 98,9 % planu na:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
1.730.042,51 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej w ramach programu „Wyprawka szkolna”
187.433,91 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **135.890,65 zł**, tj. 99,1 % planu (137.086 zł) z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
118.862,66 zł,

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 17.027,99 zł;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **4.208.458 zł**, tj. 99,4 % planu (**4.235.674 zł**) na:
 - sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 168 mieszkańców przyjętych lub umieszczonych w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r. 4.149.958 zł,
 - doposażenie i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 58.500 zł.

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

plan	13.770.749,00 zł
wykonanie	13.770.739,32 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 13.975.000 zł. W trakcie 2009 roku uległa ona zmniejszeniu o 204.251 zł, tj. do kwoty 13.770.749 zł.

W analizowanym okresie otrzymano dotację w wysokości **13.770.739,32 zł**, co stanowi 100 % planu (13.770.749 zł).

5. Dotacje rozwojowe

plan	498.148,00 zł
wykonanie	409.338,51 zł
tj.	82,2 % planu

W uchwale budżetowej, dotacje rozwojowe stanowiące wkład krajowy z budżetu państwa do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych, zaplanowane zostały w kwocie 498.811 zł, która w trakcie 2009 roku uległa zmniejszeniu o 663 zł, tj. do kwoty 498.148 zł.

Dotacje rozwojowe zostały wykonane w łącznej kwocie **409.338,51 zł**, co stanowi 82,2 % planu (498.148 zł), z tego w **gminie** 348.960,81 zł, tj. 79,7 % planu (437.690 zł) i w **powiecie** 60.377,70 zł, co stanowi 99,9 % planu (60.458 zł).

Dotacje rozwojowe na bieżące zadania gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **40.659,10 zł**, tj. 32,5 % planu (125.104 zł) na dofinansowanie projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **220.985,27 zł**, tj. 99,3 % planu (222.453 zł) na dofinansowanie realizacji projektów pn.:
 - „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 76.531,98 zł,
 - „Badam, poznaję, doświadczam” 144.453,29 zł;
- 3) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **87.316,44 zł**, tj. 96 % planu (90.133 zł) na dofinansowanie Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu”.

Dotacje rozwojowe na bieżące zadania powiatu otrzymano w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **60.377,70 zł**, tj. 99,9% planu (60.458 zł) na dofinansowanie realizacji projektów:

- „Zawodowe horyzonty – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 49.190,84 zł,
- „Zawodówki na start” 11.186,86 zł.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	1.249.000,00 zł
wykonanie	1.248.797,63 zł
tj.	100 % planu

Plan uchwalony w kwocie **1.002.000 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 247.000 zł, tj. do kwoty **1.249.000 zł**, z tego w gminie o 167.500 zł, a w powiecie o 79.500 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących zadań:

- dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” 67.500 zł
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” 50.000 zł
 - „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy” 50.000 zł
 - „Środowisko w procesie gospodarowania” 1.500 zł
- dotacji celowych otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 78.000 zł.

Łącznie z funduszy celowych otrzymano **1.248.797,63 zł**, z tego:

w **gminie** z WFOŚiGW kwotę **167.299,67 zł**, tj. 99,9 % planu (167.500 zł) na:

- „Zajęcia sportowo–rekreacyjne dla uczniów” 67.299,67 zł,
- „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy” 50.000 zł,
- „Edukację ekologiczną mieszkańców Bydgoszczy” 50.000 zł;

w **powiecie** kwotę **1.081.497,96 zł**, tj. 100 % planu (1.081.500 zł) na realizację:

- zadania pn. „Środowisko w procesie gospodarowania” (WFOŚiGW) 1.497,96 zł,
- programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 1.080.000 zł.

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

plan	66.505,00 zł
wykonanie	66.382,63 zł
tj.	99,8 % planu

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **66.505 zł**, które otrzymano w kwocie **66.382,63 zł**, tj. 99,8 % planu na:

- częściową refundację z Rady Europy sesji wyjazdowej Komisji Kultury i Edukacji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
39.071,72 zł
- realizację programu „Śpiewająca Polska” ze środków Narodowego Centrum Kultury
27.310,91 zł.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	8.745.127,00 zł
wykonanie	6.908.228,86 zł
tj.	79 % planu

Plan uchwalony w kwocie **4.218.054 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 4.527.073 zł, tj. do kwoty **8.745.127 zł**, z tego: w gminie o kwotę 2.160.270 zł, a w powiecie o 2.366.803 zł.

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **6.908.228,86 zł**, tj. 79 % planu.

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	829.683,00 zł
wykonanie	147.208,62 zł
tj.	17,7 % planu

Wprowadzone do planu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **665.624 zł** w trakcie 2009 roku zwiększono o kwotę 164.059 zł, tj. do kwoty **829.683 zł**.

Zaplanowane środki otrzymano na **zadania bieżące gminy** w wysokości **147.208,62 zł**, tj. 17,7 % planu (829.683 zł). Powyższa kwota stanowiąca 110,2 % planu (133.528 zł) dotyczy realizacji projektu pn. „Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto” akronim LAKS.

Natomiast niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane środki na dofinansowanie projektów: „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych oraz „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi oraz „Marka Lokalna – Bydgoski Węzeł Wodny” zostaną przekazane w drodze refundacji wydatków w roku 2010.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	6.499.447,00 zł
wykonanie	5.800.296,81 zł
tj.	89,2 % planu

Wprowadzone do planu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **2.723.350 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o kwotę 3.776.097 zł, tj. do kwoty **6.499.447 zł**, z tego w gminie o 1.568.696 zł, a w powiecie o 2.207.401 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **5.800.296,81 zł**, co stanowi 89,2 % planu na finansowanie zadań w:

gminie 3.247.163,09 zł, tj. 82,4 % planu (3.942.949 zł) na realizację projektów pn.:

- „Krok do przodu” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu aktywizację osób wykluczonych społecznie 1.649.310,52 zł,
- „Badam, poznaję, doświadczam” 818.568,62 zł,
- „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 433.679,05 zł;
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 345.604,90 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”.

w powiecie 2.553.133,72 zł, co stanowi 99,9 % planu (2.556.498 zł) na realizację projektów pn.:

- „Zawodowe horyzonty – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 1.858.170,25 zł,
- „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” 378.002,55 zł,
- „Zawodówki na start” 316.960,92 zł.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	751.958,00 zł
wykonanie	493.647,83 zł
tj.	65,6 % planu

Plan uchwalony w kwocie **670.750 zł** zwiększono o 81.208 zł, tj. do kwoty **751.958 zł**. Środki otrzymano w wysokości **493.647,83 zł**, tj. 65,6 % planu na realizację projektów:

- „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy” 422.034,71 zł
- „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji dziecięcej” – refundacja poniesionych wydatków 2007 roku 71.613 zł.

4. Inne

plan	664.039,00 zł
wykonanie	467.075,60 zł
tj.	70,3 % planu

Plan uchwalony w kwocie **158.330 zł** zwiększono o kwotę 505.739 zł, tj. do kwoty **664.039 zł**, z czego w gminie o kwotę 346.307 zł, a w powiecie o 159.402 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **467.075,60 zł**, co stanowi 70,3 % planu na finansowanie zadań w:

gminie na łączną kwotę 319.635,91 zł, tj. 63,3 % planu (504.637 zł), w tym na projekty:

- „Green Keys” 116.525,26 zł,
- „Uczenie się przez całe życie (1) Comenius Partnerski Projekt Szkół” 73.425,25 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – edycja 2009” 34.794,32 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – gmina” 32.919,20 zł,
- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii (ECOTRAC)” – program TEMPUS 25.981,65 zł,
- Wymiana młodzieży pn.: „Animatorzy wartości w działaniu w ramach programu „Młodzież w działaniu” 19.548,50 zł,
- „Comenius Regio” 13.267,05 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” 3.061,49 zł,
- „URBAMAS – zintegrowany system zarządzania zrównoważonym rozwojem Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych tego procesu” 113,19 zł;

powiecie w kwocie 147.439,69 zł, co stanowi 92,5 % planu (159.402 zł) w tym na projekty:

- „Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci pn. „Staża zawodowe dla przyszłych techników – elektryków oparte na standardach europejskich, w ramach programu „uczenie się przez całe życie” 103.870,14 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski Leonardo da Vinci 37.968,70 zł,
- „Młodzież w działaniu” 5.600,85 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tych źródeł wynika z charakteru refundacyjnego przyznawania środków oraz ze zmianami harmonogramów projektów realizowanych na przestrzeni roku szkolnego.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości **60.405.908 zł** zmniejszono w ciągu roku o kwotę 21.960.682 zł tj. do kwoty **38.445.226 zł**, z czego w powiecie zwiększono o kwotę 3.188.400 zł, a w gminie zmniejszono o kwotę 25.149.082 zł.

I. Dochody własne

plan	38.445.226,00 zł
wykonanie	34.775.700,43 zł
tj.	90,5 % planu

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości **51.432.000 zł**, w trakcie 2009 roku został zmniejszony per saldo o kwotę 30.897.995 zł, tj. do kwoty **20.534.005 zł**, z tego w gminie zmniejszono o kwotę 30.922.995 zł, a w powiecie zwiększono o 25.000 zł.

Zmniejszenie planu o kwotę 31.300.000 zł dotyczyło sprzedaży mienia komunalnego.

Natomiast zwiększenia planu w kwocie 402.005 zł nastąpiły z tytułów:

- sprzedaży składników majątkowych (zużytych maszyn i urządzeń, samochodów i złomu) w kwocie 216.490 zł,
- sprzedaż środków trwałych stanowiących wyposażenie Kompleksu Utylizacji Odpadów w kwocie 95.515 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 90.000 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **21.247.346,76 zł**, tj. 103,5 % planu (20.534.005 zł), z tego w **gminie** w kwocie 21.196.273,01 zł, tj. 103,4 % planu (20.509.005 zł), a w powiecie na poziomie 204,3 % planu, tj. w kwocie **51.073,75 zł**.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2009 roku przedstawia się następująco:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **20.633.136,19 zł**, tj. 103,1 % planu rocznego (**20.012.000 zł**).

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 37 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ogółem 14.041 m²;
- 83 nieruchomości o powierzchni 303.805 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność z bonifikatą;
- 18 nieruchomości o powierzchni 17.368 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo-handlowe z mieszkalnictwem;

- 1 nieruchomości o powierzchni 1.507 m² na usługi oświaty;
- 1 nieruchomości o powierzchni 158 m² na cele działalności kulturalnej;
- 1 nieruchomości o powierzchni 126 m² na cele sakralne;
- 615 lokali mieszkalnych:
 - 445 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 165 mieszkań zakładowych z 98 % bonifikatą,
 - 4 mieszkań zakładowych z 95 % bonifikatą,
 - 1 sprzedaż, bez bonifikaty pokoju na poszerzenie mieszkania.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły łącznie **1.115.105,89 zł**, w tym z tytułu:

- zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań – roszczenia sporne pozostające w toku postępowania sądowego na kwotę 495.416,93 zł oraz zaległości w trakcie windykacji w wysokości 349.468,61 zł,
- sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem na raty – zaległości bieżące i z lat ubiegłych w kwocie 270.220,35 zł, pozostające w toku windykacji.

W 2009 roku wysłano 16 ponagleń o zapłatę na łączną kwotę 371.017,25 zł, z tego spłacono 4.794,34 zł.

Nadpłaty w kwocie **66.489,27 zł** stanowiły wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **210.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 123 %, tj. w wysokości **258.407,45 zł**.

W 2009 roku zostało wydanych 117 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wysoki poziom wykonania wynika głównie ze zwiększonej ilości wydanych decyzji oraz egzekucji należności wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **18.934,37 zł**. Na powyższą kwotę składają się zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 12.156,28 zł oraz zaległości bieżące w trakcie windykacji w kwocie 6.778,09 zł.

W analizowanym okresie wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 18.023,71 zł, z tego spłacono 15.976,68 zł.

Nadpłata w kwocie **144,33 zł** dotyczyła wpłat na poczet należności przyszłych okresów oraz wpłat na poczet nowo wydanych decyzji, które po uprawomocnieniu się stanowiąc będą podstawę przypisu należności.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w wysokości **355.803,12 zł**, tj. w 114 % planu (312.005 zł), z tego w **gminie** w kwocie 304.729,37 zł, tj. 106,2 % planu (287.005 zł), a w **powiecie** 51.073,75 zł, tj. 204,3 % planu (25.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: sprzedaży złomu 140.751,34 zł, sprzedaży składników majątkowych pochodzących z Kompleksu Utylizacji Odpadów 95.515 zł, sprzedaży zużytych maszyn i 5 używanych samochodów 70.873,24 zł, sprzedaży odzyskanej kostki brukowej przez ZDMiKP 48.253,54 zł oraz sprzedaży pianina 410 zł.

II. Subwencje

plan	2.800.000,00 zł
wykonanie	2.800.000,00 zł
tj.	100 % planu

W trakcie 2009 roku wprowadzono do planu środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie **2.800.000 zł**, które w całości zostały otrzymane i przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Spornej w Bydgoszczy wraz z rozbiórką i odbudową mostu”.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	4.375.800,00 zł
wykonanie	4.350.540,49 zł
tj.	99,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie **233.000 zł** zwiększono o kwotę 4.142.800 zł, tj. do kwoty **4.375.800 zł**, z tego na gminne zadania własne o kwotę 3.779.400 zł, a na zadania powiatu dotyczące inwestycji Straży Pożarnej o 363.400 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie 4.350.540,49 zł, tj. 99,4 % planu, w tym na zadania **własne gminy** w kwocie 3.754.199,85 zł, tj. 99,3 % planu (3.779.400), a na zadania **zlecone powiatu** w kwocie 596.340,64 zł, tj. 100 % planu (596.400 zł).

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

1.1. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy – została otrzymana w wysokości 3.754.199,85 zł, tj. 99,3 % planu (3.779.400 zł) i przeznaczona na dofinansowanie:

- budowy ul. Bora – Komorowskiego, na odcinku od ul. Geodetów do ul. Bortnowskiego w dzielnicy Fordon, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011”
2.757.199,85 zł,
- budowy 3 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, przy następujących szkołach: Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 28 oraz Zespole Szkół i Placówek Nr 1
997.000 zł.

1.2. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej – zaplanowana w kwocie 596.400 zł została otrzymana w wysokości 596.340,64 zł, tj. 100 % planu i przeznaczona na rozbudowę i przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, przy ul. Pomorskiej.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	1.246.600,00 zł
wykonanie	1.246.600,00 zł
tj.	100 % planu

Plan uchwalony w wysokości **2.446.600 zł** w trakcie roku zmniejszono w gminie o kwotę 1.200.000 zł tj. do kwoty **1.246.600 zł**.

Zaplanowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.246.600 zł została w całości otrzymana na dofinansowanie zadań pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, przy ul. Gdańskiej 163”
1.046.600 zł,
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno–sporotwych na terenie miasta w ramach programu Zielone Sale”
200.000 zł.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	5.475.821,00 zł
wykonanie	1.163.911,45 zł
tj.	21,3 % planu

Plan uchwalony w kwocie **6.294.308 zł** w trakcie roku zmniejszono w gminie o kwotę 818.487 zł, tj. do kwoty **5.475.821 zł**.

W 2009 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **1.163.911,45 zł**, tj. 21,3 % planu (**5.475.821 zł**).

Niepełna realizacja planu dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja, zaliczka), a także projektowym etapem realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	3.646.120,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W 2009 roku nie otrzymano zaplanowanych środków w wysokości 3.646.120 zł na **zadania inwestycyjne gminy** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „REURIS – Rewitalizacja terenów nadrzecznych”,
- „COBRA – MAN”,
- „Budowę Infrastruktury Rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”,
- „Skansen Architektury Przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy”,
- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” – I i II etap,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniową – blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału obronnego Fordon – Łoskoń”.

Powyższe środki zostaną przekazane w drodze refundacji wydatków w roku 2010.

2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	1.829.701,00 zł
wykonanie	1.163.911,45 zł
tj.	63,6 % planu

Plan uchwalony w kwocie **923.048 zł** zwiększono o kwotę 906.653 zł, tj. do kwoty 1.829.701 zł.

Zaplanowane środki otrzymano na **zadania inwestycyjne gminy** w wysokości **1.163.911,45 zł**, tj. 63,6 % planu (1.829.701 zł). Kwota wykonanych dochodów w całości, tj. 100,1 % planu (1.162.246 zł) dotyczy refundacji poniesionych w 2008 roku wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Natomiast środki przyznane na projekt pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” zostaną przekazane w 2010.

VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

plan	4.013.000,00 zł
wykonanie	3.967.301,73 zł
tj.	98,9 % planu

Wprowadzone środki do budżetu w trakcie 2009 r. w kwocie **4.013.000 zł** wpłynęły od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.967.301,73 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 w Bydgoszczy, przy ul. Czerkaskiej 8 1.948.759,64 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 35 1.019.542,09 zł,
- budowy 3 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 999.000 zł.

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

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

W 2009 roku udzielono ulg 16.094 dłużnikom na ogólną kwotę 4.512.903,65 zł, z czego:

- 1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 2.033.651,69 zł, z tego:
 - Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 1.676.529,57 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 1.400.256 zł, z tego: kwota 1.386.576,42 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym (w tym 1.385.726,42 zł uległy przedawnieniu w toku egzekucji), kwota 10.329,17 zł z tytułu dzierżawy gruntu i bezumowne korzystanie z gruntu, kwota 3.100,41 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, natomiast kwota 250 zł dotyczy grzywny za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji. Należności uboczne zostały umorzone na łączną kwotę 276.273,57 zł, z czego kwota 266.240,35 zł dotyczy umorzonych odsetek wraz z kosztami procesu z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przez osoby prawne, kwota 9.273,46 zł dotyczy umorzonych kosztów procesu i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów oraz za bezumowne korzystanie z gruntu przez osoby fizyczne, natomiast kwota 759,76 zł dotyczy naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne. Przesłanką dokonanych umorzeń była nieskuteczna egzekucja, upadłość lub likwidacja podmiotów oraz trudna sytuacja materialna dłużników.
 - Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta, dokonał umorzenia należności głównych 27 osobom fizycznym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych

oraz dodatków mieszkaniowych w kwocie 34.748,54 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności materialnej sytuacji rodzinnej. Umorzone zostały również należności uboczne w kwocie 26,23 zł.

- Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 10.020,55 zł, z tego: należności głównych 53 dłużnikom na kwotę 8.700,21 zł, z tytułu zalegania z opłatą za wyżywienie i korzystanie z usług przedszkola nr 19 i 24 w kwocie 7.188,70 oraz wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 1.108,07 zł i najmu powierzchni reklamowej w wysokości 403,44 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 1.320,34 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja wnioskodawców oraz koszty egzekucji przewyższające należności.
- Dyrektor Izby Wyrzeźwien w 2009 roku dokonał umorzenia należności głównych na łączną kwotę 2.118.838,26 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 2.662 dłużnikom. Były to osoby zmarłe, które nie pozostawiły żadnego majątku, a także osoby w stosunku, do których postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
- Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia należności głównych 1 dłużnikowi na kwotę 305 zł z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej (bezpodstawne wydanie decyzji o holowaniu pojazdu), w związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawcy.
- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Słoneczko” oraz „Promień Życia” dokonali umorzeń na łączną kwotę 6.615,30 zł, z tego należności główne na kwotę 5.138,17 zł z tytułu opłat za pobyt 37 mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz za wydawane leki i należności uboczne stanowiące odsetki na kwotę 1.477,13 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacją materialną dłużników, koszty egzekucji przewyższające należność oraz śmierć dłużników.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 180.249,61 zł, z czego należności główne stanowią kwotę 134.687,46 zł, a należności uboczne 45.562,15 zł, z czego: kwota 123.021,26 zł dotyczy nieopłacenia postoju w obszarze płatnego parkowania, kwota 33.553,64 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 14.355,76 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, kwota 4.616,54 zł dotyczy badań laboratoryjnych wykonanych w latach 1998 – 1999, kwota 713,82 zł dotyczy wyrządzonych szkód (uszkodzenia wiaty przystankowej oraz betonowych słupków) oraz kwota 3.988,59 zł dotyczy pozostałych należności. Należność umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję, koszty egzekucji przewyższające należność lub w związku

z trudną sytuacją materialną dłużników, a także z powodu zgonu dłużnika.

- 2) odroczone bez rozłożenia na raty spłatę należności w wysokości 11.557,26 zł, z tego:
 - Prezydent Miasta na wniosek dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów odroczył kwotę 4.430,06 zł stanowiącą należność z tytułu korzystania z gruntu, w związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawcy;
 - Prezydent Miasta na wniosek dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta odroczył kwotę 1.837,20 zł stanowiącą należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.
 - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej odroczył na wniosek dłużnika kwotę 5.290 zł, stanowiącą należność z tytułu przywłaszczenia biletów przez byłą pracownicę, w związku z trudną sytuacją materialną.
- 3) Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na wnioski dłużników odroczył i rozłożył na 60 rat kwotę 74.919,84 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz kar za ponadnormatywne przewozy, ze względu na trudną sytuację finansową wnioskodawców.
- 4) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 306.059,54 zł, z tego:
 - Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 306.059,54 zł zaopiniowane przez:
 - Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na łączną kwotę 70.459,05 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i użytkowania wieczystego gruntu oraz mandatów karnych kredytowych wystawionych przez Straż Miejską. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Skarbnika Miasta na kwotę 235.600,49 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz dodatki mieszkaniowe. Rozłożenia na raty udzielono 130 osobom ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta rozłożyli na raty kwotę 94.033,95 zł, w tym:

- Dyrektor Izby Wyrzeźwień kwotę 17.232 zł za pobyt 81 pensjonariuszy w Izbie, ze względu na ich trudną sytuację finansową.
- Komendant Straży Miejskiej kwotę 5.608,73 zł dłużnikowi z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umowy zlecenia, w związku z nieprawdziwą informacją zleceniobiorcy o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu.

- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Promień Życia”, „Słoneczko” oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” kwotę 8.193,22 zł z tytułu odpłatności za pobyt 9 mieszkańców, w związku z ich trudną sytuacją finansową.
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego kwotę 63.000 zł za wykonanie zastępcze rozbiórki budynków, będących w złym stanie technicznym, dłużnikowi ze względu na trudną sytuację materialną.

Wysokość dokonanych umorzeń i zastosowanych ulg w opłacie należności będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy ilustruje załącznik nr 24.

WYDATKI

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki w budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2009 rok, w wysokości **1.314.599.340 zł**, w omawianym okresie zostały zmniejszone o **85.570.689 zł**, a zmiany wielkości planowanych w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Zmiany planu wydatków w 2009 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i leśnictwo	102.400	- 3.287	99.113	98.925,10	99,8
020	Leśnictwo	1.620.000	- 102.283	1.517.717	1.515.291,02	99,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2.000.000	- 2.000.000	0	0,00	0,0
600	Transport i łączność	290.448.000	- 20.108.684	270.339.316	270.067.138,84	99,9
630	Turystyka	235.000	0	235.000	215.050,59	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.510.000	- 15.273.406	18.236.594	17.332.533,91	95,0
710	Działalność usługowa	9.289.800	- 557.112	8.732.688	8.569.741,26	98,1
720	Informatyka	2.515.000	- 850.000	1.665.000	1.510.009,73	90,7
750	Administracja publiczna	96.946.162	- 5.971.791	90.974.371	89.018.012,82	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	34.637	+ 461.171	495.808	488.922,16	98,6
752	Obrona narodowa	5.000	- 100	4.900	4.899,97	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.185.700	+ 708.604	28.894.304	28.862.446,57	99,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	884.000	+ 5.974	889.974	793.980,93	89,2
757	Obsługa długu publicznego	44.700.000	- 17.000.000	27.700.000	27.466.352,56	99,2
758	Różne rozliczenia	31.420.575	- 23.253.051	8.167.524	7.536.756,71	92,3
801	Oświata i wychowanie	414.350.740	+ 867.865	415.218.605	414.267.925,80	99,8
803	Szkolnictwo wyższe	1.150.000	+ 50.000	1.200.000	1.199.739,12	100,0
851	Ochrona zdrowia	14.481.000	+ 5.981.543	20.462.543	20.321.843,33	99,3
852	Pomoc społeczna	162.231.000	- 7.281.380	154.949.620	153.197.475,36	98,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.715.718	+ 999.948	22.715.666	22.411.644,42	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.913.400	+ 3.130.842	35.044.242	34.804.146,80	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.128.220	+ 3.971.460	50.099.680	48.952.017,79	97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.403.288	- 18.147.237	33.256.051	32.994.520,04	99,2
926	Kultura fizyczna i sport	29.329.700	+ 8.800.235	38.129.935	38.078.932,96	99,9
	OGÓLEM	1.314.599.340	- 85.570.689	1.229.028.651	1.219.708.307,79	99,2

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł **1.229.028.651 zł**,

z tego :

- plan wydatków bieżących **1.048.718.020 zł**,
- plan wydatków majątkowych **180.310.631 zł**.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **1.219.708.307,79 zł**, tj. na poziomie **99,2 %** planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły **1.040.436.712,34 zł**, tj. **99,2 %** planu,
- wydatki majątkowe stanowiły **179.271.595,45 zł**, tj. **99,4 %** planu.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	99.113	98.925,10	99,8
	w tym:			
	- wydatki bieżące	99.113	98.925,10	99,8
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
020	Leśnictwo	1.517.717	1.515.291,02	99,8
	w tym:			
	- wydatki bieżące	1.517.717	1.515.291,02	99,8
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
600	Transport i łączność	270.339.316	270.067.138,84	99,9
	w tym:			
	- wydatki bieżące	193.184.235	193.109.541,85	100,0
	- wydatki majątkowe	77.155.081	76.957.596,99	99,7
630	Turystyka	235.000	215.050,59	91,5
	w tym:			
	- wydatki bieżące	235.000	215.050,59	91,5
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.236.594	17.332.533,91	95,0
	w tym:			
	- wydatki bieżące	6.594.010	5.714.301,61	86,7
	- wydatki majątkowe	11.642.584	11.618.232,30	99,8
710	Działalność usługowa	8.732.688	8.569.741,26	98,1
	w tym:			
	- wydatki bieżące	8.311.688	8.149.224,18	98,0
	- wydatki majątkowe	421.000	420.517,08	99,9
720	Informatyka	1.665.000	1.510.009,73	90,7
	w tym:			
	- wydatki bieżące	345.000	331.214,72	96,0
	- wydatki majątkowe	1.320.000	1.178.795,01	89,3
750	Administracja publiczna	90.974.371	89.018.012,82	97,8
	w tym:			
	- wydatki bieżące	87.983.663	86.410.663,86	98,2
	- wydatki majątkowe	2.990.708	2.607.348,96	87,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	495.808	488.922,16	98,6
	w tym:			
	- wydatki bieżące	495.808	488.922,16	98,6
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0

752	Obrona narodowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4.900 4.900 0	4.899,97 4.899,97 0,00	100,0 100,0 0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	28.894.304 27.504.733 1.389.571	28.862.446,57 27.474.111,29 1.388.335,28	99,9 99,9 99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	889.974 889.974 0	793.980,93 793.980,93 0,00	89,2 89,2 0,0
757	Obsługa długu publicznego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	27.700.000 27.700.000 0	27.466.352,56 27.466.352,56 0,00	99,2 99,2 0,0
758	Różne rozliczenia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	8.167.524 8.167.524 0	7.536.756,71 7.536.756,71 0,00	92,3 92,3 0,0
801	Oświata i wychowanie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	415.218.605 387.246.995 27.971.610	414.267.925,80 386.419.567,61 27.848.358,19	99,8 99,8 99,6
803	Szkolnictwo wyższe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.200.000 850.000 350.000	1.199.739,12 850.000,00 349.739,12	100,0 100,0 99,9
851	Ochrona zdrowia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	20.462.543 17.145.543 3.317.000	20.321.843,33 17.004.843,33 3.317.000	99,3 99,2 100,0
852	Pomoc społeczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	154.949.620 154.641.620 308.000	153.197.475,36 152.893.991,36 303.484	98,9 98,9 98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	22.715.666 17.271.666 5.444.000	22.411.644,42 16.980.700,21 5.430.944,21	98,7 98,3 99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	35.044.242 35.044.242 0	34.804.146,80 34.804.146,80 00	99,3 99,3 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	50.099.680 33.734.023 16.365.657	48.952.017,79 32.612.906,37 16.339.111,42	97,7 96,7 99,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33.256.051 20.424.728 12.831.323	32.994.520,04 20.264.201,63 12.730.318,41	99,2 99,2 99,2
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	38.129.935 19.325.838 18.804.097	38.078.932,96 19.297.118,48 18.781.814,48	99,9 99,9 99,9
	OGÓLEM w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1.229.028.651 1.048.718.020 180.310.631	1.219.708.307,79 1.040.436.712,34 179.271.595,45	99,2 99,2 99,4

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 459.776.249,91 zł, tj. 99,7 % planu,
(tj. 44,2 % wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 361.762.268,60 zł, tj. 99,8 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 494.466.731,13 zł, tj. 98,7 % planu,
- dotacje 86.193.731,30 zł, tj. 99,4 % planu,

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** :

- inwestycje wyniosły 152.878.945,45 zł, tj. 99,3 % planu,
- udziały i akcje objęto w kwocie 26.392.650 zł, tj. 99,9 % planu.

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

- **zadania własne** 1.115.107.264,96 zł, tj. 99,3 % planu
(91,4 % wydatków ogółem)
- **zadania zlecone** 104.601.042,83 zł, tj. 98,6 % planu
(8,6 % wydatków ogółem)
- z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 93.983.178,69 zł
 - ze środków własnych Miasta 10.596.914,14 zł
 - ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego 20.950 zł

W ramach zrealizowanych **zadań zleconych** w łącznej kwocie **104.601.042,83 zł,**

- **zadania zlecone gminy** wyniosły 79.085.443,56 zł,
 - z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 69.001.265,75 zł
 - ze środków własnych Miasta 10.084.177,81 zł
- **zadania zlecone powiatu** wyniosły 25.515.599,27 zł,
 - z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 24.981.912,94 zł
 - ze środków własnych Miasta 512.736,33 zł
 - ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego 20.950 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2009 rok wydatki bieżące w wysokości **1.048.718.020 zł** wykonane zostały w kwocie **1.040.436.712,34 zł**, tj. 99,2 % planu a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie **102.400 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 3.287 zł, tj. do kwoty **99.113 zł**.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.713 zł** związane było z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego niezbędnego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2009 roku.

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie **15.000 zł** związane było z obniżeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych na terenie miasta Bydgoszczy.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane na poziomie **99.113 zł** wykonane zostały w 2009 roku w kwocie **98.925,10 zł**, tj. 99,8 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **82.213,64 zł**, tj. 99,8 % planu (82.400 zł), a na **zadania zlecone** **16.711,46 zł**, tj. 100 % planu (16.713 zł).

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Wydatki na **zadania zlecone** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **5.000 zł** przeznaczone zostały w całości na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. na ponowną klasyfikację gruntów 9 obrębów obejmujących 41 działek o łącznej powierzchni 30 ha i opracowanie map gleboznawczych.

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **79.636 zł** zostały zrealizowane w wysokości **79.450,22 zł**, tj. 99,8 % planu. Środki wykorzystano na:

- konserwację rowów melioracyjnych w dzielnicy Łęgnowo (rów A) i Prądy (rów G) oraz przy ulicach: Jeleniej i Kętrzyńskiej, a także rowu kolejowego w Parku przy ul. Nakielskiej
- likwidację kanałów i studni nawadniających na terenie byłych ogródków działkowych przy ul. Wrocławskiej,
- wykonanie opracowania pn. „Koncepcja zabezpieczenia ujścia rowu G w dzielnicy Prądy w Bydgoszczy”.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w kwocie **2.764 zł**, wykorzystano w wysokości **2.763,42 zł**, tj. 100 % planu na składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **11.713 zł** zostały zrealizowane w wysokości **11.711,46 zł**, tj. 100 % planu, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 20 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **1.620.000 zł**, w ciągu roku został zmniejszony o 102.283 zł, tj. do kwoty **1.517.717 zł**.

Powyższe **zmniejszenie** planu wydatków dotyczyło:

- umorzenia z mocy prawa opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miasta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. przepisów o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2008r. Nr 237, poz. 1657) oraz wygaśnięcia decyzji dotyczącej opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w wyniku realizacji zadania pn. „Rozbudowa i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej” 85.283 zł,
- wydatków na uporządkowanie terenów leśnych z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego 17.000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości **1.517.717 zł** wykorzystano w 2009r. w kwocie **1.515.291,02 zł**, tj. 99,8 % planu na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki zaplanowane w kwocie **63.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **62.710,18 zł**, tj. na poziomie 99,5 % planu.

W ramach realizacji zadań wykonano prace w zakresie utrzymania lasów ochronnych miasta Bydgoszczy m.in. sprzątano tereny leśne z odpadów komunalnych, wykonywano prace z zakresu ochrony i pielęgnacji lasów komunalnych miasta (w okresie marzec-grudzień 2009r.) a także prowadzono dozór przeciwpożarowy (od maja do października 2009r.).

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **9.650 zł** wykorzystano w kwocie **7.559 zł**, tj. 78,3 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 r. Nadleśnictwu Bydgoszcz i Porozumieniem z dnia 6 sierpnia 1999 r. Nadleśnictwu Żołędowo.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na ten cel jest wynikiem negocjacji w zakresie ceny jednostkowej za nadzór 1 ha, które przeprowadzono w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości **1.445.067 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.445.021,84 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, wpłacone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zgodnie z terminami ustalonymi w decyzjach wydanych przez ww. instytucję.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie na 2009 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **199.965.000 zł**, został w analizowanym okresie zmniejszony per saldo o kwotę 6.780.765 zł, tj. do kwoty **193.184.235 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **137.035 zł**

z tego:

- remont kas biletowych w Fordonie dla poprawy obsługi mieszkańców 99.100 zł
- na wymianę płotków tramwajowych 37.935 zł

zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę **6.917.800 zł**

z tego przeznaczonych na:

- lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.918.000 zł w związku z ograniczeniem liczby wozokilometrów tramwajowych z uwagi na remonty infrastruktury torowej oraz wozokilometrów komunikacji autobusowej z uwagi na spadek cen paliw, a także ustaleniem kwoty płatności wymagalnych w 2009 r.
- akcję „zima” w związku z ustaleniem kwoty płatności wymagalnych w 2009r. o kwotę 629.150 zł
- utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w związku z koniecznością wygospodarowania oszczędności o kwotę 223.550 zł
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem 50.600 zł
- pozimowe oczyszczanie chodników i przejść ulicznych 57.000 zł
- zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji w związku z ustaleniem kwoty płatności wymagalnych w 2009r. o kwotę 39.500 zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale w wysokości **193.109.541,85 zł**, tj. 100 % planu (193.184.235 zł) w całości stanowią **zadania własne**.

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie zaplanowane wydatki w kwocie **152.941.935 zł** na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wykonano w kwocie **152.940.096,25 zł**, co stanowi 100 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o.,

Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 32 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 425 km), a także przez Żeglugę Bydgoską (2 tramwajami wodnymi) 129.634.457,91 zł,

- usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania komunikacji tramwajowej, remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych tj. na wymianę przewodu jezdnego na ul. Chodkiewicza, remont torowisk: ul. Fordońska-Bałtycka, ul. Fordońska-Fabryczna i węzeł ul. Perłowa-Toruńska-Wojska Polskiego, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających i powrotnych sterowniczych, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz konserwację torów i podtorza, a także utrzymanie zwrotnic i druk biletów komunikacji publicznej 23.305.638,34 zł.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków w kwocie **22.498.450 zł** wykorzystany został w omawianym okresie w wysokości **22.462.229,37 zł** tj. 99,8 % planu.

Wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały na:

- remonty dróg twardych i chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 49.686 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 1.200 m² i z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej 1.700 m²) 6.376.930,82 zł,
- akcję zima oraz oczyszczanie ciągów pieszych (313.733 m²) 6.134.975,89 zł,
- modernizację oraz utrzymanie 102 szt. sygnalizacji świetlnej 3.962.502,56 zł,
- remont mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Grunwaldzkiej w kwocie 2.870.606,07 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 847 szt. znaków i 578 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome - 37.300 m² w kwocie 912.775 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawę barier, poręczy i czyszczenie) 656.726,43 zł
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 22 separatorów, 3 zdroików wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, remont 78 urządzeń odwadniających, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego) 592.642,72 zł,
- ubezpieczenie dróg, znaków i sygnalizacji świetlnej 320.800 zł
- utrzymanie przejazdu i strażnicy przy ul. Z. Augusta 262.349,75 zł

- pozostałe wydatki (opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów leśnych, podziały gruntów, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem itp.) w kwocie 371.920,13 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.602.600 zł** wykorzystane zostały w wysokości **5.585.416,56 zł**, tj. 99,7 % planu na:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 27.601 m² kwota 3.190.999,96 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 65.000 m² oraz wyprofilowanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 1.800.000 m²) 765.757,51 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 250 szt. znaków oraz oznakowanie poziome - 10.000 m² kwota 697.296,67 zł,
- konserwację i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 503.598,71 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków oraz podziały gruntów 242.561,90 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacja sieci kanalizacyjnej, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego - 1.800 m³) 174.209,61 zł,
- utrzymanie mostów (prace utrzymaniowo-konserwacyjne na obiektach mostowych gminnych zgodnie z rocznymi przeglądami obiektów oraz czyszczenie 7.750 m² powierzchni obiektów mostowych i inżynierskich z graffiti) 10.992,20 zł.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Planowane wydatki w wysokości **152.000 zł** wykorzystane zostały w kwocie **151.859,82 zł**, tj. 99,9 % planu, na zakup usług bieżących w zakresie utrzymania i remontów dróg wewnętrznych na łącznej powierzchni 1.700 m², tj. ulic: Roja, Chałubińskiego, Gierczak, Witeckiego, 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, Konfederatów Barskich.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **11.989.250 zł**, wykorzystano w wysokości **11.969.939,85 zł**, tj. 99,8 % planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.449.605,07 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe	7.623.336,86 zł, tj. 100 % planu;
wynagrodzenia bezosobowe	22.475,42 zł, tj. 96,9 % planu;
dotatkowe wynagrodzenie roczne	518.861,58 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2009 r. wyniosło 164 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.874 zł.

— pozostałe wydatki bieżące 2.520.334,78 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan wydatków bieżących tego rozdziału w kwocie **235.000 zł**, w ciągu 2009r. nie uległ zmianom i został wykonany w kwocie **215.050,59 zł**, tj. 91,5 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 60.000 zł,
- wydanie przewodników o walorach turystycznych miasta Bydgoszczy i okolic („Wyrusz rowerem za Bydgoszcz”, „Piesze szlaki okolic Bydgoszczy”, „Przewodnik dla aktywnych”, „Bydgoszcz – miasto nad wodą”, „Bydgoszcz w zieleni. Ciekawostki przyrodnicze okolic Bydgoszczy”) 52.195 zł,
- zakup albumów, pucharów i nagród dla uczestników imprez turystycznych oraz wykonanie promocyjnych strojów sportowych 19.685,60 zł,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 89.169,99 zł.

Dotacje te zostały przyznane 33 stowarzyszeniom wyłonionym w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, tj. rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale jest niższy niż planowano, z uwagi na niepełne wykorzystanie planu przewidzianego na dotacje. Z 42 ofert, które wpłynęły na realizację ww. zadań 9 ofert zostało negatywnie zaopiniowanych przez komisję, gdyż koszty zadania przekraczały wysokość wydatków przewidzianych w budżecie Miasta (8 ofert) lub zakres zadania nie dotyczył zadań publicznych Miasta (1 oferta).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **7.290.000 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 695.990 zł, tj. do kwoty **6.594.010 zł**.

Zmiany planu nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.404.010 zł**, z tego na:

- wypłaty odszkodowania za likwidację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” 1.500.000 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pokrycie kosztów procesu 604.521 zł
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz opłaty notarialne 204.783 zł
- wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomość zajętą pod drogę publiczną 88.625 zł
- wypłaty odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami w związku z bezumownym wykorzystaniem działek należących do osób fizycznych zajętych pod drogi publiczne 4.949 zł
- zasądzoną waloryzację kaucji mieszkaniowej 1.132 zł

oraz **zmniejszenia planu** wydatków o kwotę **3.100.000 zł**, przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w związku z brakiem ostatecznych decyzji stanowiących podstawę wypłaty odszkodowań z uwagi na trwającą procedurę sądową w sprawie nieprawidłowości w ustaleniu odszkodowania przez biegłych rzeczoznawców.

W dziale tym zrealizowano w 2009r. wydatki bieżące w wysokości **5.714.301,61 zł**, tj. 86,7 % planu (6.594.010 zł), z tego na **zadania własne** wydatkowano **5.475.338,17 zł**, tj. 86,5 % planu (6.330.385 zł) a na **zadania zlecone** **238.963,44 zł**, tj. 90,6 % planu (263.625 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **4.728.857 zł** wydatkowano w wysokości **4.124.653,23 zł** (w tym 200.000 zł jako wydatki niewygasające), co stanowiło 87,2 % planu.

Wydatki na **zadania własne** zrealizowano w kwocie **3.885.689,79 zł**, tj. 87 % planu (4.465.232 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę odszkodowań dla:

- 27 osób fizycznych za zajęte i wydzielone pod drogi publiczne działki o powierzchni 17.894 m² kwotę 1.528.599,70 zł
- Polskiego Związku Działkowców za likwidację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” przy ul. Szymanowskiego w kwocie 1.287.680 zł
- 5 osób fizycznych za bezumowne zajęcie gruntu pod drogi publiczne (na podstawie wyroków sądowych) w kwocie 20.825,34 zł

oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.048.584,75 zł obejmujące opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także publikację ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami Miasta.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej zrealizowano w kwocie **238.963,44 zł**, tj. 90,6 % planu (263.625 zł). Przeznaczono je na wypłatę:

- 13 odszkodowań dla osób fizycznych za grunty Skarbu Państwa przejęte pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 1.111 m² 186.999,44 zł,
- zasądzonej waloryzacji wypłaconego odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną 259,32 zł,

oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.704,68 zł wydatkowane na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty ogłoszeń prasowych i opłat sądowych.

Niepełna realizacja planu wydatków związana jest z wydłużonymi procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w sprawach wysokości ustalonych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne zaplanowane w kwocie **1.865.153 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.589.648,38 zł**, tj. na poziomie 85,2 % planu i wykorzystane na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta oraz koszty ich rozbiórek 924.603,63 zł

- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, zwrot kosztów opinii biegłego oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 650.990,18 zł
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych, a także remontem pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania w obiekcie przy ul. Zygmunta Augusta 2 12.922,97 zł
- waloryzację kaucji mieszkaniowej zgodnie z wyrokiem sądu 1.131,60 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków związana jest z oszczędnościami, które powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na rozbiórkę nieruchomości przy ul. Mińskiej 45.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2009 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **8.725.800 zł** został w trakcie roku zmniejszony per saldo o kwotę 414.112 zł, tj. do kwoty **8.311.688 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę **163.988 zł**,
z tego na:

- opracowanie programu działań strategicznych
pn.: "Masterplan dla Starego Fordonu" i programu rozwoju
terenów wzdłuż rzeki na obszarze Fordonu oraz realizację
filmu DVD pt. „Rzeczywistość, potencjał, wizja” 95.000 zł,
- działalność kontrolną i utrzymanie Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 60.624 zł,
- opracowanie kosztorysu oraz zlecenie
niezbędnych robót zabezpieczających budynek
przy ul. Zygmunta Augusta 28 w związku
z jego złym stanem technicznym 8.364 zł,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę **578.100 zł**,
które dotyczyły:

- organizacji konkursu architektoniczno
– urbanistycznego na zabudowę Placu Teatralnego 455.000 zł,
- zakupu materiałów i usług oraz pochodnych
od wynagrodzeń w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 119.500 zł,
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków
miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności
użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym
oraz podziału nieruchomości celem wydzielenia terenu
przeznaczonego do sprzedaży 3.600 zł.

Wydatki tego działu zrealizowano w 2009 roku w wysokości **8.149.224,18 zł**, tj. 98 % planu (8.311.688 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.164.727,75 zł**, tj. 97,9 % planu (7.318.300 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **984.496,43 zł**, tj. 99,1 % planu (993.388 zł).

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2009 roku zaplanowano kwotę **5.268.800 zł**, z której w 2009 r. wydatkowano **5.249.799,41 zł**, tj. 99,6 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły **zadań własnych**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **5.249.799,41 zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.553.192,51 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.795.027,37 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 108.982 zł, tj. 96,7 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 165.788,69 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 45,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.138 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.696.606,90 zł, tj. 99,4 % planu.

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

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano organizację konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy w kwocie 511.080 zł.

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

- opracowania ekofizjograficzne do projektu mpzp: „Miedzyń - Wiśniowa”, „Kapuściska – Chemiczna”, „Plac Teatralny”, „Śródmieście – Ustronie”, „Wyszogrodzka – Podłużna”, „Śródmieście – Plac Wolności”, „Łęgnowo – Skansen”, „Bielawy” oraz „Czyżkówko – Deszczowa”,
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Bydgoszcz Wschód - Towarowa”, „Śródmieście - Ustronie”, „Czyżkówko – Deszczowa”, „Opławiec

– kanalizacja deszczowa”, „Wyszogrodzka – Podłużna”, „Prądy – Lisia”, „Miedzyń - Wiśniowa”, „Skrzetusko – Łużycka”, „Osiedle Leśne – Dwernickiego”, „Śródmieście – Plac Wolności”, „Opławiec – Biwakowa”, „Kapuściska – Chemiczna” oraz „Łęgnowo – Skansen”,

– prognozę oddziaływania na środowisko do projektów mpzp: „Bydgoszcz Wschód – Towarowa”, „Opławiec – kanalizacja deszczowa”, części osiedli Szwederowo i Górzyskowo, „Piaski – Dolny Taras”, „Śródmieście – Ustronie i Plac Wolności”, „Wyszogrodzka – Podłużna”, „Prądy – Lisia”, „Las Gdański – Bystrzycka”, „Osiedle Leśne – Dwernickiego”, „Opławiec – Biwakowa”, „Miedzyń – Wiśniowa”, „Kapuściska – Chemiczna”, „Łęgnowo – Skansen” oraz do projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy,

– opinię geotechniczną dot. warunków gruntowych, które zaistnieją po wybudowaniu stopnia piętrzącego „Czyżkówko” na Brdzie oraz ideogramów branżowych w zakresie sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wód opadowych i roztopowych, melioracji miejskich do projektów mpzp: „Las Gdański – Bystrzycka” oraz „Miedzyń – Wiśniowa”, opracowania w zakresie opadów atmosferycznych, wykonanie ideogramów sieci gazowej i ciepłowniczej do projektu mpzp „Stare Miasto” oraz albumu map z opisami dla potrzeb turystyki wodnej, uporządkowano bazę zdjęć panoramicznych miasta Bydgoszczy wraz z przygotowaniem portalu i publikacją materiału zdjęciowego,

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości **22.500 zł**, tj. 100 % planu i przeznaczono na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **1.003.900 zł** dotyczyły **zadań własnych** w kwocie **995.000 zł** oraz **zadań zleconych** w wysokości **8.900 zł**. W 2009 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **907.773,28 zł**, co stanowi 90,4 % planu, w tym na **zadania własne** kwota **899.278,28 zł**, tj. 91,2 % planu (995.000 zł), a na **zadania zlecone** kwota **8.495 zł**, tj. 95,4 % planu (8.900 zł).

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków na zadania własne wynika z wydłużenia procedur podziałów geodezyjnych. Natomiast w zakresie zadań zleconych dokonano 5 podziałów nieruchomości, a pozostałe środki były nie wystarczające na pokrycie kosztów podziału kolejnej nieruchomości.

Wydatki własne zostały przeznaczone na następujące zadania:

- modernizację ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych między stanem faktycznym w terenie, a prowadzoną ewidencją gruntów,
- uzupełnienie wykazów nieruchomości Miasta Bydgoszcz oraz Skarbu Państwa o treść ksiąg wieczystych,
- wykonanie map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów na tereny objęte projektowaną zmianą granic miasta Bydgoszczy,
- podziały geodezyjne nieruchomości,
- drobne prace geodezyjno-kartograficzne tj. weryfikacja niektórych użytków gruntowych, sporządzenie aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Wydatki na **zadania zlecone** finansowane z dotacji z budżetu państwa wykorzystano na podział nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej, ul. Hodowlanej, ul. Bronikowskiego, ul. Ludwikowo, ul. Strusiej i ul. Andersa, celem wydzielenia terenu przeznaczonego do sprzedaży.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę **953.501,43 zł**, tj. 99,1 % planu (961.988 zł) w tym z dotacji 903.560,26 zł, a z dofinansowania środkami własnymi 49.941,17 zł.

Wykonane wydatki na **zadania zlecone** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 890.434,30 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 707.935 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, tj. 100 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.818,93 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 4.916 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 63.067,13 zł, tj. 88,2 % planu;

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

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z przedłużających się procedur, związanych z zabezpieczeniem budynku przy ul. Zygmunta Augusta 28.

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

W 2009 r. wydano 396 decyzji administracyjnych, 364 postanowień, 329 decyzji na użytkowanie, 869 potwierdzeń zakończenia budowy oraz przeprowadzono 538 kontroli budynków w eksploatacji i 219 kontroli placów budów.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału wykorzystano kwotę **796.423,42 zł**, tj. 100 % planu (796.500 zł).

Poniesione **wydatki własne** dotyczyły:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych oraz wykonania stałej cotygodniowej obsługi serwisowej 8 szt. przenośnych szałetów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników, Ludwikowo i Kcyńskiej 398.374,56 zł,
- wycinki drzew i krzewów wraz z korzeniami na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej łącznie z wywozem drewna i posprzątaniem terenu oraz rekonstrukcją części ogrodzenia 70.414 zł,
- wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy oraz rekonstrukcję tablic i naprawę ogrodzenia 303.634,86 zł,
- przeprowadzenia prac remontowych na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej, wykonano 45 tabliczek nagrobnych na 45 zrekonstruowanych płytach nagrobnych z białego gysu marmurowego oraz sklejono 2 płyty 24.000 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne zaplanowane w kwocie **258.000 zł** zostały wykonane w wysokości **219.226,64 zł**, tj. 85 % planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z nie wywiązania się jednej z firm z zawartej umowy na sporządzenie materiałów geodezyjnych i geologicznych.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prace związane z rozbiórką pawilonu handlowego przy ul. Drzycimskiej 1, likwidację zbiorników, rozbiórkę garażu, zabezpieczenie obiektu przy ul. Żwirki i Wigury 42 oraz zasypianie dołów przy ul. Witebskiej 89.911,56 zł,
- sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków i kserokopii planów zagospodarowania przestrzennego 66.480,20 zł,
- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami Miasta na terenie „Bydgoskiego Parku Przemysłowego” 52.835,76 zł,
- opracowanie analizy uwarunkowań przestrzennych i wytycznych do zagospodarowania Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim 9.999,12 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Uchwalony w budżecie na 2009 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **515.000 zł** został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 170.000 zł, tj. do kwoty **345.000 zł**.

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości **345.000 zł** zostały w 2009 roku wydatkowane w wysokości **331.214,72 zł**, tj. 96 % planu.

ROZDZIAŁ – 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **345.000 zł** przeznaczone na **wydatki własne** związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **331.214,72 zł**, tj. 96 % planu.

Środki te obejmowały głównie:

- koszty utrzymania łączy internetowych, materiałów eksploatacyjnych, komputerów i licencji na potrzeby publicznych punktów dostępu do internetu 44.287,66 zł,
- prowadzenie kawiarenek internetowych, zakup akcesoriów komputerowych, opracowanie studium wykonalności projektu „Miejskiej sieci szerokopasmowej” podłączenie stanowisk dziennikarskich i wsparcie techniczne w trakcie Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket 2009 i Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Siatkowej, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej oraz bezprzewodowego internetu 286.927,06 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania finansowane w 2009 r. w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **92.838.562 zł**, którą zmniejszono w trakcie roku per saldo o 4.854.899 zł, tj. do kwoty **87.983.663 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę	2.189.398 zł
w tym na:	
□ promocję miasta w łącznej kwocie	1.886.272 zł
tj. na:	
▪ działania promocyjne Miasta poprzez koordynację, umieszczanie i aktualizację informacji na stronach internetowych linii lotniczych www.ryanair.com	1.022.000 zł,
▪ działania promocyjne Miasta w trakcie imprez sportowych z udziałem drużyn sportowych w nowym sezonie rozgrywek zespołu siatkarki Delecta Bydgoszcz w Plus Lidze oraz drużyny koszykarek „Artego Bydgoszcz” w Ekstraklasie	648.000 zł,
▪ kampanię społeczną zachęcającą mieszkańców Bydgoszczy do udziału w głosowaniu podczas Eurowyborów w dniu 7 czerwca 2009 roku	100.000 zł,
▪ promocję sportu młodzieżowego	65.000 zł,
▪ współpracę Miasta Bydgoszczy z zagranicą	39.072 zł,
▪ działania promujące III Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Młode Talenty 2010” poprzez dofinansowanie grudniowego wydania miesięcznika pn. „Młode Talenty”	12.200 zł,
□ koszty zastępstwa procesowego z przeznaczeniem dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy	100.000 zł,
□ realizację projektów unijnych	146.938 zł,
w tym:	
▪ „Bandiar” w ramach Programu Wspólnotowego „Europa dla Obywateli”	96.404 zł,
▪ „Szkolenia w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii (ECOTRAC)” w ramach programu TEMPUS	40.705 zł,
▪ „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka ”	9.829 zł,
□ porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych	48.973 zł,
□ opłaty sądowe w sprawach dotyczących rozwiązania 9 stowarzyszeń	2.712 zł,
□ pokrycie kosztu wynagrodzeń kuratorów ustanawianych dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących	

- | | |
|--|-----------|
| wymeldowania osób, które opuściły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniły obowiązku wymeldowania się | 1.500 zł, |
| □ pokrycie kosztów sądowych w związku z wpisem od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy dotyczącego zwrotu opłaty za kartę pojazdu | 100 zł, |
| □ działalność rad osiedli | 2.903 zł, |

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 7.044.297 zł

głównie w związku z podjętymi działaniami oszczędnościowymi w zakresie:

- | | |
|---|---------------|
| □ wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z ograniczeniem zatrudnienia | 4.781.892 zł, |
| □ komputeryzacji Urzędu Miasta | 800.000 zł, |
| □ zakupu tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów | 700.000 zł, |
| □ zakupów rzeczowych i remontów UM | 380.000 zł, |
| □ opracowania strategii innowacyjnej miasta Bydgoszczy | 60.000 zł, |
| □ szkoleń pracowników Urzędu Miasta | 50.000 zł, |
| □ wypłat diet radnych | 20.000 zł, |
| □ podróży służbowych zagranicznych | 5.000 zł, |
| □ wydatków związanych z obsługą Rady Miasta Bydgoszczy | 6.000 zł, |
| □ wydatków na zadania zlecone | 241.405 zł, |
- w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone
w rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa – w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **86.410.663,86 zł**, tj. 98,2 % planu.

Z kwoty **86.410.663,86 zł** poniesionych wydatków bieżących, na realizację **zadań własnych** wydatkowano **78.965.204,07 zł**, tj. 98,1 % planu (80.522.278 zł), a na **zadania zlecone** **7.445.459,79 zł**, tj. na poziomie 99,8 % planu (7.461.385 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące zostały wykorzystane na:

- | |
|--|
| □ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w wysokości 52.978.476,85 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.230.445,07 zł, tj. 100 % planu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 4.043 zł, |
| □ dotacje przekazane z budżetu Miasta, na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.398,83 zł, co stanowi 46,5 % planu. Dotacje te dotyczyły realizacji |

partnerskiego projektu unijnego pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.340.788,18 zł, tj. 96 % planu, związane były z funkcjonowaniem Urzędu, realizacją pozostałych merytorycznych zadań UM (w tym: promocji Miasta, przygotowania opracowań i publikacji), członkostwem w organizacjach samorządowych, dietami radnych oraz działalnością rad osiedli.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 870,52 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 749,68 etatu,
- pracownicy obsługi – 120,84 etatu.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów w 2009 r.
Zadania własne Miasta	653	630,14
Zadania zlecone Miasta	126	119,54
Pracownicy pomocniczy i obsługi	122	120,84
Ogółem	901	870,52

W 2009 roku podjęto szereg działań mających na celu ograniczenie zaplanowanego wzrostu zatrudnienia. W wyniku tych działań poziom zatrudnienia w Urzędzie Miasta w tym dziale jest niższy od planowanego o około 30 etatów, a jego wzrost w porównaniu do końca 2008 r., został ograniczony do 10,5 etatu.

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, średnio w ramach 83,27 etatu, tj. mniej o 19,73 etatu od planu.

Wynagrodzenia tych pracowników ujęte są również w powyższym rozdziale, działu 852 – Pomoc społeczna.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone** Miasta zaplanowane zostały wydatki w wysokości **7.346.090 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **7.330.165,02 zł**, tj. 99,8 % planu.

Zadania sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.854.973 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.475.192,02 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.566.281,87 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 5.273.768,63 zł, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 357.533,76 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 119,54 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 763.883,15 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, realizacją zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację **zadań własnych**, w ramach tego rozdziału, w 2009 roku zostały zaplanowane wydatki w kwocie **10.382.390 zł**, z tego wykorzystano **10.240.706,13 zł**, tj. 98,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.235.527,33 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 5.014.800,79 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 41.405,48 zł, tj. 96,3 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 329.574,03 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 107,48 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 4.005.178,80 zł
obejmujące głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W 2009 roku wydatki **własne** związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy zostały zaplanowane w wysokości **1.115.200 zł**, a ich realizacja wyniosła **999.240,28 zł**, co stanowi 89,6 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 811.413,07 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużyta energię, kwota 113.958,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: wykonanie podświetlanych statuetek „Łuczniczki” wraz z etui oraz zakupy pucharów, kwiatów, zestawów pamiątkowych oraz koszty honorarium za odegranie hejnału Bydgoszczy i namalowanie portretu K. Pendereckiego kwota 73.868,88 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika z oszczędności w zakupach okolicznościowych upominków, opłatach czynszowych oraz w kosztach szkolenia radnych.

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **45.813.311 zł**, a wykorzystano kwotę **45.187.655,62 zł**, tj. 98,6 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.927.933,66 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 27.273.579,82 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 253.762,29 zł, tj. 88,9 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 1.841.869,13 zł, tj. 100 % planu.
- Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 522,66 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 11.259.721,96 zł
dotyczące wydatków rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji Urzędu oraz nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów i sportowców.

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota **522.931,22 zł**, została wykorzystana na realizację następujących projektów unijnych:

- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności Serbii”- program UE TEMPUS **31.743,34 zł**,
tj. 78 % planu.
- „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” – program dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego **491.187,88 zł**,
tj. 63,1 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie serwisu internetowego, zakup licencji, szkolenia oraz nadzór nad projektem.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących w zakresie realizacji ww. projektów wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektów.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **115.295 zł**, zostały zrealizowane w 100 %.

Poniesione wydatki w kwocie **115.294,77 zł**, obejmują świadczenia na rzecz członków komisji poborowej oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

Komisja powołana została na okres trzech miesięcy, tj. od kwietnia do czerwca 2009 roku i przebadła 2.213 osób, które stawily się do kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2009 roku na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji miasta Bydgoszczy, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **14.020.867 zł**, a wykonane zostały w kwocie **13.991.459,87 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

- **Promocja Miasta poprzez sport** **3.867.768,01 zł**
Promocja Miasta w trakcie organizacji następujących imprez sportowych oraz rozgrywek ligowych lokalnych drużyn:
 - Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej,

- Mistrzostwa Europy „EuroBasket” w Koszykówce Mężczyzn oraz współorganizacja m.in. próby pobicia rekordu Guinness’a w kategorii „Najwięcej Osób Jednocześnie Kozhujących Piłkę do Koszykówki”;
- Grand Prix Polski na Żużlu;
- Liga Światowa w siatkówce mężczyzn (mecz Polska – Finlandia);
- rewanż osady wioślarskiej UKW w Bydgoszczy z załogą Oxford Brookes w wyścigu wioślarskim „Head of The River Race” na Tamizie,
- wyścig wioślarski Bydgoszcz-Oxford-Cambridge jako jedna z głównych imprez otwarcia Sezonu Polskiego w Wielkiej Brytanii,
- Puchar Europy OYAMA IKF,
- Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce,
- IX Europejski Festiwal Lekkoatletyczny „ENEA Cup Bydgoszcz 2009”,
- Krajowy Finał XI edycji Turnieju Piłkarskiego dla Młodzieży „Coca-Cola Cup 2009”,
- rozgrywki ekstraklasy żużlowej ŻKS „Polonia Bydgoszcz”,
- rozgrywki drużyny GCB „Centrostal Bydgoszcz” w Plus Lidze Kobiet,
- rozgrywki drużyny „Delecta Bydgoszcz” w Plus Lidze w siatkówce mężczyzn,
- rozgrywki II ligowej Drużyny Piłkarskiej Seniorów KS „Zawisza”,
- Regaty „Wielka Wioślarska” o Puchar Brdy;
- rozgrywki drużyny „Basket 25” w Ekstraklasie;
- rozgrywki drużyny młodzieżowej BKS „Chemik”;
- rozgrywki drużyny Kobiecego Klubu Piłkarskiego „Bydgoszcz”;
- mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej z Grecją i Kanadą.

- **Promocja poprzez imprezy i koncerty:** **3.464.864,97 zł**
- W trakcie imprez i koncertów plenerowych promowano wizerunek Bydgoszczy w kraju i zagranicą oraz budowano obraz Miasta przyjaznego i otwartego dla mieszkańców i turystów.
- W tym zakresie podjęto:
- współorganizację prestiżowej imprezy kulturalnej, sygnowanej przez Marka Niedźwieckiego, pn. Smooth Festival, „Złote Przeboje” – Bydgoszcz 2009, retransmitowanej przez TVP 2 oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - organizację konferencji prasowej promującej wydanie autorskiej, bydgoskiej płyty - „Nastrojowa Bydgoszcz”,
 - organizację II Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” połączonego z obchodami Dnia Dziecka,
 - organizację koncertu „Zatrzymaj się...” jako pamiątki X rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Bydgoszczy,
 - współorganizację X Festiwalu Interpretacji Piosenki Aktorskiej,
 - współorganizację VI Biegu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy,

- organizację widowiska plenerowego, z cyklu „Światło i Dźwięk”, z okazji V rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - współorganizację obchodów oficjalnych uroczystości rocznicowych, tj.: 89 Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy, 64 Rocznicy Wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, 65 rocznicy walk 1 Dywizji Pancерnej oraz 90-lecia POW, 35-lecia Pałacu Młodzieży, 10-lecia wstąpienia Polski do NATO, Dnia Flagi RP oraz 25 rocznicy śmierci ks. J. Popiełuszki;
 - realizację inscenizacji oblężenia zamku bydgoskiego w ramach imprezy plenerowej „Pożegnanie Szlacheckiego Lata” przy współpracy z Polskim Radiem;
 - współorganizację wydarzenia muzycznego „Bydgoska Fabryka Muzyki”;
 - współorganizację Biegu Dnia Olimpijskiego;
 - współorganizację zlotu harcerzy z okazji XX-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej;
 - współorganizację I Biegu po Mostach w ramach Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska,
 - współorganizację ogólnopolskiej zbiórki krwi „Motoserce 2009”,
 - współorganizację otwarcia sezonu turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
 - współorganizację VII Święta ulicy Gdańskiej;
 - współorganizację IV Ogólnopolskiego Mundialu Budowlanego;
 - organizację imprezy plenerowej dla dzieci „But Patrona Mikołaja”;
 - organizację „Bydgoskich Autografów”;
 - organizację Koncertu Sylwestrowego dla mieszkańców na Starym Rynku oraz w Fordonie,
 - organizację V edycji Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”;
 - współorganizację koncertu plenerowego pn. „Hity na czasie” przy współpracy z radiem ESKA, transmitowanego przez TVP 2.
 - promocję polskiej muzyki m.in. w wykonaniu zespołu Potty Umbrella z Bydgoszczy w trakcie występów w Kanadzie i zespołu ROAN podczas koncertów w mieście partnerskim NINGBO w Chinach;
- **Promocja poprzez wsparcie imprez kulturalnych:** **900.486,14 zł**
 Wspieranie organizacji imprez kulturalnych promuje Miasto wśród mieszkańców oraz turystów z Polski i świata oraz integruje ich uczestników. W celu wzbogacenia oferty atrakcji turystycznych i kulturalnych Miasta prowadzono Punkt Informacji Turystycznej w zabytkowym wagonie tramwajowym usytuowanym na ulicy Długiej oraz stanowisko mincerskie wybijania monety bydgoskiej oraz monet okolicznościowych na Starym Rynku. W tym zakresie podjęto następujące działania:

- współorganizację Koncertu Walentynkowego z gwiazdami sceny lat 80-tych „EJTIS SZOŁ”,
- współorganizację XVI Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz 29 Warszawskich Spotkań Teatralnych,
- współorganizację Gali „Laur Królowej Sportu”,
- współorganizację festiwali: Bydgoskie Dni Komiksu, „Harmonica Bridge”, „Festiwalu Legend Miejskich” w ramach Bydgoskich Hitów Cenowych oraz Festiwalu „Lizard King”,
- współorganizację „Opery Shaoxing” w wykonaniu Zespołu Baletowego Teatru Wielkiego z Ningbo z Chin,
- przygotowanie projektu wystawy pn. „Prezentacja twórczości artystów z miasta Bydgoszczy i regionu bydgoskiego – Show me Yours” w Mannheim,
- promocję bydgoskiego środowiska muzycznego podczas festiwalu FIMU 2009 w Belfer we Francji,
- przygotowanie wystawy fotograficznej „Słowiańskie Dziedzictwo Kulturowe” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
- współorganizację imprezy „Kulturalia-Juwenalia 2009”,
- współorganizację V Diecezjalnej Pielgrzymki do Częstochowy,
- współorganizację IV Bydgoskiej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck & Bus Fair Poland”,
- udział w przeglądzie filmowym „Never seen in Bydgoszcz” oraz „City Flow”,
- współfinansowanie konkursu na „Artystyczną Formę Radiową” oraz wystawy „Grand Press Photo”,
- organizację wystaw na Starym Rynku w rocznicę czerwca '89 roku oraz w rocznicę wybuchu II wojny światowej,
- współorganizację Międzynarodowego Dnia Misia,
- współorganizację Mistrzostw Polski MDK-ów w szachach,
- współorganizację konkursów „Kocham Bydgoszcz”, „Międzynarodowej gry w przedsiębiorstwo” oraz Konkursu Poezji Śpiewanej w ramach IX Wieczoru Młodych Poetów,
- współorganizację festynów osiedlowych, imprezy charytatywnej „Obudź się” oraz happeningu „Bydgoszcz świeci przykładem”,
- promocję Miasta poprzez wydruk okolicznościowych plakatów, publikacji, podziękowań, reklam prasowych, w tym m.in.:
 - publikacja promująca metropolię bydgosko-toruńską w ogólnopolskim dodatku do Gazety Wyborczej „Polskie Metropolie”,
 - publikacja reklamy „Inwestuj w Bydgoszcz” w ogólnopolskim dodatku do „Rzeczpospolitej”- „Nieruchomości”,
 - publikacja w magazynie „MICE” prezentująca możliwości konferencyjne w Bydgoszczy,

- umieszczenie w czasopiśmie „The Warsaw Voice” publikacji poświęconej 10-leciu członkostwa Polski w NATO,
- promocja walorów gospodarczych, kulturalnych i przyrodniczych w Katalogu Koncertu Galowego XIX edycji konkursu „Teraz Polska”,
- publikacja reklamy „EURO 2012” w „Przeglądzie Sportowym” oraz „Skarbie Kibica”,
- publikacja reklamy „Żużel” w wydaniu „Skarbu Kibica”,
- publikacja promująca życie kulturalne w mieście w dodatku do miesięcznika artystycznego „Młode Talenty” skierowanego do młodzieży w całej Polsce.

□ **Współpraca z uczelniami i szkołami:** **53.294,05 zł**

Współpraca promocyjno-kulturalna z bydgoskimi uczelniami w celu wypromowania Bydgoszczy jako silnego ośrodka akademickiego wśród przyszłych studentów z regionu oraz poprzez kontakty z młodzieżą z miast partnerskich, a także budowa silnych więzów i pozytywnych emocji związanych z miastem wśród najmłodszych mieszkańców była realizowana przez :

- organizowanie prelekcji z historii i współczesności Bydgoszczy oraz lekcji edukacyjnych na statku „Solar”,
- prowadzenie warsztatów dziennikarskich w ramach Dni Humanistyki,
- organizację konkursu „Szkolne Dni Bydgoszczy” oraz Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych,
- realizację projektu edukacyjnego „Zaczarowana Altana”,
- współorganizację XIV Wojewódzkiego Forum Teatrów Szkolnych „Kurtyna 2009”,
- współorganizację Festiwalu Form Audiowizualnych „Plateaux Festival”,
- organizację koncertu pieśni patriotycznych w rocznicę odzyskania niepodległości;
- wymianę międzyszkolną uczniów z miastami partnerskimi.

□ **Promocja poprzez targi i konferencje:** **504.027,38 zł**

Uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych, podejmowanie działań w celu organizowania kongresów, konferencji i spotkań oraz przedstawianie oferty turystycznej naszego Miasta promowało Bydgoszcz jako miejsce turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową. W powyższym celu podjęto:

- współorganizację obrad Komisji Kultury Rady Europy,
- współorganizację III edycji wystawy „Air Fair 2009”,
- udział w targach zagranicznych, np.:
 - Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,
 - XVI Targach Narzędzi „Euromold 2009” we Frankfurcie przy współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym,

- udział w targach krajowych MTP Tour Salon w Poznaniu,
- udział w zorganizowanym „Pikniku Dyplomatycznym” w Warszawie,
- współorganizację „Projekt 12 miast - wracać, ale dokąd?” zorganizowanym dla środowiska polonijnego w Londynie,
- współorganizację Międzynarodowej Konferencji Audyty Pomocy Społecznej,
- organizację konferencji pt. „Indywidualny program zatrudnienia socjalnego – korzyści dla przedsiębiorców”,
- współorganizację konferencji, spotkań oraz sympozjów w Bydgoszczy z udziałem zagranicznych gości w Warszawie oraz zagranicą;
- udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REAL VIENNA we Wiedniu,
- udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium,
- udział w I Polskim Forum Inwestycyjnym w Warszawie,
- udział w VI Dorocznej Konferencji Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Warszawie.

- **Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów:** **928.438,19 zł**
 Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta buduje i utrwała jego markę oraz kreuje właściwy wizerunek. W tym celu zakupiono i wykonano m.in: następujące przedmioty i upominki promocyjne:
- statuetki oraz prace malarskie z motywami bydgoskimi,
 - koszulki z logo Miasta, torby papierowe, notesy, komplety piśmiennicze i długopisy, kubki, smycze, piłeczki antystresowe, podkładki korkowe, breloki, maskotki, chorągiewki, naklejki, kolorowanki, komplety rysunkowe, parasole, pinsky z herbem, zawieszki oraz wizytowniki,
 - banery, stelaże oraz stojaki do zabudowy reklamowej typu roll-up z logotypem Miasta,
 - prowadzono branding miasta na obiektach sportowych podczas imprez.

- **Promocja Miasta poprzez kampanie:** **639.945,17 zł**
 Prowadzenie kampanii outdoorowych jest jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast oraz mediów wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, citylighty, czy portale internetowe. Zadanie zostało zrealizowane poprzez:
- współorganizację Maratonu Metropolii Bydgoszcz-Toruń w ramach promocji aglomeracji bydgosko-toruńskiej,
 - zorganizowanie prapremiery oraz ogólnopolskiej kampanii promocyjnej filmu „Magiczne Drzewo” Andrzeja Maleszki nakręconego m.in. w Bydgoszczy,

- prowadzenie kampanii społecznej zachęcającej mieszkańców do udziału w głosowaniu podczas „Eurowyborów 2009”,
- prowadzenie akcji „Bezpieczne ferie 2009” oraz „Wymień stary termometr na nowy”,
- prowadzenie kampanii promocyjnych poprzez portale internetowe;
- ekspozycję plakatów na środkach komunikacji miejskiej dotyczących VI edycji Bydgoskiego Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS oraz II Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
- reklamy w mediach i na nośnikach reklamowych (banery), oraz w magazynach: „Rzeczpospolita”, „Warsaw Voice”, „Gazeta Prawna”, „Tereny Inwestycyjne w Polsce”, „Express Bydgoski”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Eurobuild”, „Puls Biznesu”, „CNBC European Business Magazine” i „Poland Monthly”.

- **Promocja poprzez programy TV:** **727.695,96 zł**
- Partycypowano w produkcji programów, reportaży oraz organizacji imprez masowych transmitowanych przez stacje telewizyjne w celu reklamy mającej za zadanie wypromowanie Bydgoszczy w kraju i poza granicami. Z budżetu Miasta dofinansowano:
- dwukrotną organizację wraz z TVP Bydgoszcz pikniku „Studio lato” (w Fordonie oraz na Wyspie Młyńskiej),
 - reportaż z wyścigów wioślarskich tj. „Wyścig z długimi tradycjami” oraz „Bydgoszcz-Oxford-Cambridge” zrealizowane przy udziale TVP Bydgoszcz,
 - produkcję filmu „Bydgoszcz” w trzech wersjach językowych oraz emisja na antenie stacji TV Biznes,
 - produkcję programu z cyklu „Dzień Dobry TVN” nakręconego podczas rejsu po Brdzie,
 - produkcję filmów promocyjnych dotyczących imprez: „Ster na Bydgoszcz”, „Smooth Festival”,
 - organizację autorskiego koncertu Piotra Rubika i Jacka Cygana, pn. „Santo Subito – cantobiografia Jana Pawła II”, przy współudziale telewizji POLSAT,
 - współorganizację w ramach obchodów święta województwa „Kabaretowego turnieju miast” transmitowanego na żywo z obu miast przez telewizję POLSAT,
 - uczestnictwo w teleturniejach telewizyjnych „Kocham Cię Polsko” oraz „Jaka to melodia ? – turniej miast” emitowanych przez telewizję publiczną (program w TVP 1 i TVP 2),
 - produkcję filmu „Normandia 44”, na podstawie rekonstrukcji wydarzeń przeprowadzonej w Bydgoszczy (Myślęcinek), emitowanego przez „Discovery Historia”,
 - produkcję i emisji spotów reklamowych.

- **Promocja poprzez wydawnictwa:** **564.384,86 zł**
 Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, broszur, a także komiksu dla dzieci, rozpowszechniała historię miasta i prezentowała Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe oraz zawierała praktyczne informacje dla odwiedzających Miasto turystów i gości.
 Zrealizowane zadanie obejmowało:
- zakup albumów „Bydgoszcz”, „Bydgoszcz–bądź moim gościem”, „Nad starym bydgoskim kanałem”, „Katedra – Sanktuarium Matki Bożej Piękną Miłości”,
 - druk książki B. Tomaszewskiego o Zdzisławie Krzyszkowiaku - „Kariera z kolcami”,
 - wykonanie i wydanie specjalnej edycji „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego – Bydgoskie Artystyczne Lato”,
 - dodruk książki „Marian Rejewski – życie ENIGMĄ pisane” w wersji angielskiej,
 - publikacja IX tomu kwartalnika „Apothecaria Bydgotiana”,
 - wydanie „Kuriera Ratuszowego” zawierającego bieżące informacje o mieście i działaniach samorządu,
 - wydanie komiksu dla dzieci „Zaczarowana Altana – Podróż III”,
 - wykonanie wizytówek najciekawszych miejsc w Bydgoszczy,
 - wykonanie ulotek, folderów o mieście,
 - publikację mini przewodnika anglojęzycznego „Bydgoszcz in your pocket”;
 - zamieszczenie reklam Bydgoszczy w przewodnikach „Wrocław in your pocket” i „Gdańsk in your pocket”,
 - monitorowanie prasy on-line poprzez platformę informacyjną „WycinkiPrasowe.pl”;
 - publikację „Jednodniówki Literackiej” w ramach „Bydgoskiego Trójkąta Literackiego”
 - prezentację multimedialną pt. „Oferty inwestycyjne Bydgoszczy” w wersji polsko-angielsko-niemieckiej,
 - wydanie „Katalogu ofert współpracy firm 2009/2010” w wersji polsko-angielsko-niemiecko-rosyjskiej,
 - druk plakatu w związku ze współorganizacją VI edycji Bydgoskiego Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS oraz II Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
 - dodruk mapki Bydgoszczy z zaznaczonymi ofertami inwestycyjnymi miasta,
 - przygotowanie ulotki reklamowej „Bydgoszcz – Miasto Twoich Inwestycji” w wersji angielskiej,
- **Promocja poprzez linie lotnicze „RYANAIR”:** **1.946.989,73 zł**
 ▪ umieszczanie i aktualizacja na stronach internetowych linii lotniczych www.ryanair.com informacji promujących Miasto.

- **Pozostałe działania promocyjne:** **393.565,41 zł**
w tym:
 - organizacja pobytu w Bydgoszczy zagranicznych delegacji i gości z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych,
 - usługi obejmujące tłumaczenia m.in. na język angielski i niemiecki do publikacji oraz tłumaczenia ustne podczas wizyt delegacji zagranicznych,
 - tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i niemiecki treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl,
 - emisja materiałów informacyjnych na telebimie przy Placu Teatralnym,
 - opłata do Urzędu Patentowego za zgłoszenie i udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe logotyp „Bydgoszcz” oraz „Bydgoszcz.pl”.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na finansowanie obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych oraz realizację projektów unijnych: „Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” oraz „Bandiar”, w 2009 roku zaplanowane zostały **wydatki własne** w kwocie **9.190.510 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **8.546.142,17 zł**, co stanowi 93 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta 6.427.510,85 zł,
tj. 99,6 % planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.623.819,77 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.606.327,34 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 252.078,93 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 120,84 etatu, w tym: 7 etatów kierowców i 28,6 etatów gońców.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 803.691,08 zł, wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi urzędu, między innymi koszty zakupu i prania odzieży ochronnej, delegacji służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu.
- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie

dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 50.262,76 zł,
tj. 68,5 % planu,

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród lub zmiany miejsca ich zamieszkania (jubileusz 100-lecia urodzin i długoletniego pożycia małżeńskiego). Wydatki były planowane na podstawie danych uzyskanych z Biura Ewidencji Ludności w 2008 roku.

- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in. na: aktualizację oceny ratingowej dla Miasta, zakup geodezyjnych map Bydgoszczy, wykonanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej „Plan rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014”, publikacji „Bydgoszcz w liczbach”, wykonanie studium wykonalności m.in. projektów: „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG –Fabrik w Bydgoszczy”, „Ostromecko - cztery pory roku”, „Rewitalizacja zasobów kulturowych na terenie Wyspy Młyńskiej”, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych nt. „Proces inwestycyjny w budownictwie” oraz w zakresie wykorzystywania środków unijnych pn. „Wykorzystanie środków unijnych w transakcjach typu PPP”. Szkolenia były skierowane do pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadto realizowano projekt unijny „Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, na który wydatkowano 708.947,67 zł, tj. 61,5 % planu. W omawianym okresie przeprowadzono 69 szkoleń dla pracowników obejmujących 9 zakresów tematycznych dla 646 pracowników. Łącznie wydatkowano kwotę 1.027.860,11 zł,
tj. 68,4 % planu,

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z przesunięcia terminów części szkoleń, organizowanych w ramach ww. projektu unijnego, na 2010 r.

- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, tj.: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego oraz nagród dla zwycięzców konkursów: „Jestem bezpieczny, umiem pomagać”, organizacja konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku” i Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, szkolenie wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacja kursu pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy dla wolontariuszy”, partycypacja w organizacji imprez m.in.: „Dzień Kobiet”, „Światowy Dzień Książki” oraz III Ogólnopolskiego Integracyjnego Rajdu Samochodowego „Wiosna 2009”, imprezy integracyjnej „Nie jesteś sam, jesteśmy z Tobą”, oprawa prac literackich „Dziecięce Graffiti”, kwota 47.469,76 zł,
tj. 98,9 % planu,

- wydatki Wydziału Organizacyjnego obejmowały opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach, w łącznej kwocie 323.259,68 zł, tj. 100 % planu, z tego na rzecz:
 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 400 zł,
 - Unii Metropolii Polskich 80.000 zł,
 - Związku Miast Polskich 68.066,84 zł,
 - Związku Miast Nadwiślańskich 36.160 zł
 - Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł,
 - Stowarzyszenia Eurocities 74.512,20 zł,
 - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 40.000 zł,
 - Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł,
 - Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 11.120,64 zł.

- realizacja projektu unijnego „Bandiar”, kwota 109.595,96 zł, tj. 74,3 % planu
 Celem projektu „Bandiar” jest stworzenie obywatelom Europy możliwości współpracy oraz podniesienie świadomości na temat udziału kobiet w życiu politycznym na szczeblu lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. Projekt był realizowany w partnerstwie międzynarodowym z udziałem instytucji z Hiszpanii, Włoch, Francji i Szwecji. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na przygotowanie debaty, która odbyła się w maju ubr. w Sali Sesyjnej UM w Bydgoszczy, oraz publikacji i materiałów promocyjnych.

- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota 471.436,90 zł, tj. 86,4 % planu,

- wydatki rad osiedlowych związane z utrzymaniem ich siedzib, kwota 88.746,15 zł, tj. 89,3 % planu.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **34.637 zł**, w ciągu 2009 roku został zwiększony o 461.171 zł, tj. do kwoty **495.808 zł**. Powyższa zmiana związana była z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 460.071 zł
- archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 r. 1.100 zł.

Zrealizowane w analizowanym okresie wydatki w wysokości **488.922,16 zł**, tj. 98,6 % planu (495.808 zł) stanowiły **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **34.637 zł**, wykorzystano w wysokości **34.636,16 zł**, tj. 100 % planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **461.171 zł** zostały wydatkowane w kwocie **454.286 zł**, tj. 98,5 % planu na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 453.186 zł, z tego na:
 - wypłacenie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - kwota 227.925 zł,
 - koszty obsługi wyborów oraz użytkowania lokali wyborczych - kwota 206.448,95 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia lokali oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi wyborów - 18.812,05 zł.

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2009 roku a niewykorzystaną dotację w wysokości 6.885 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

- archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego 1.100 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **5.000 zł** w ciągu roku został zmniejszony o 100 zł, tj. do kwoty **4.900 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału stanowią **zadania zlecone** i wydatkowane zostały w wysokości **4.899,97 zł**, tj. 100 % planu, na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w dniu 27 października 2009r., w którym uczestniczyło 42 osoby (dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komendanci służb).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **27.757.700 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 252.967 zł, tj. do kwoty **27.504.733 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **73.593 zł** na:

- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 52.649 zł, z tego na:
 - naprawę samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (z budżetu Miasta) o kwotę 50.000 zł
 - na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej (z budżetu państwa) o kwotę 2.649 zł
- bieżącą aktualizację programów komputerowych oraz na szkolenia pracowników Straży Miejskiej o kwotę 11.600 zł
- koszty przemieszczenia lokatorów budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Bydgoszczy z ul. Podmiejskiej 2 do bursy przy ul. Polanka 9 w związku ze złym stanem technicznym budynków stanowiących zagrożenie pożarowe 9.000 zł
- działalność Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o kwotę 344 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę **326.560 zł**, z tego na:

- zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o kwotę 206.900 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa
- remonty systemu wideomonitoringu w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu” 63.000 zł
- wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia w Straży Miejskiej 56.660 zł.

Wydatki bieżące tego działu zostały w 2009 roku wydatkowane w wysokości **27.474.111,29 zł**, tj. 99,9 % planu. Na **zadania własne** wykorzystano kwotę **13.653.371,97 zł**, tj. 99,8 % planu (13.683.984 zł) natomiast na **zadania zlecone** kwotę **13.820.739,32 zł**, tj. 100 % planu (13.820.749 zł).

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, planowane wydatki w wysokości **13.820.749 zł**, wydatkowano w kwocie **13.820.739,32 zł**, tj. 100 % planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **13.770.739,32 zł**, tj. 100 % planu (13.770.749 zł) oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **50.000 zł**, tj. 100 % planu, wykorzystanych na naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.489.398,79 zł
w tym:

wynagrodzenia osobowe 10.687.782,30 zł, tj. 100 % planu,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 778.875,54 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 219,5 etatu, w tym:

- 215 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 1,5 etatu to pracownicy cywilni,
- 3 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.627 zł, a 2.186 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 2.247 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące 2.331.340,53 zł, tj. 100 % planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, składki na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **36.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwotę tę przeznaczono na wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej tj. realizację przedsięwzięć o tematyce przeciwpożarowej, w tym m.in. inicjowanie i organizowanie imprez sportowo – pożarniczych oraz

turniejów i konkursów. Działania te mają na celu szerzenie i pogłębianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i doskonalenie umiejętności w zapobieganiu pożarom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **73.300 zł**, a ich wykonanie wyniosło **70.197,40 zł**, tj. 95,8 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta, remont syren alarmowych oraz utylizację wybrakowanego sprzętu w magazynie Obrony Cywilnej Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2009 roku zaplanowaną kwotę **12.816.660 zł** wydatkowano w wysokości **12.795.365,78 zł**, tj. 99,8 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.081.052,82 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 8.748.088,94 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 35.076,16 zł, tj. 99,4 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 665.119,32 zł, tj. 100 % planu.

- pozostałe wydatki bieżące 1.714.312,96 zł, tj. 99,4 % planu.

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty zakupu umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów i środków łączności, remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie samochodów służbowych.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W 2009r. wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **751.808,79 zł**, tj. 99,2 % planu (758.024 zł).
Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.768,40 zł
pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 23.924,00 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.134,90 zł, tj. 95,2 % planu;

- wydatki rzeczowe 686.040,39 zł
z tego głównie na:
 - zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej
174.490,90 zł,
 - utrzymanie, konserwację i zasilanie w energię elektryczną kamer
wizyjnych wideomonitoringu miasta 137.970,14,
 - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń
w kwocie 111.999,66 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa
i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 72.156,49 zł,
 - remont, naprawę, garażowanie i ubezpieczenie łodzi PIAST 38.882,26 zł,
 - dzierżawę łączny światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta
30.451,20 zł,
 - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta 21.503,57 zł,
 - zakup wyposażenia do obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2
przeznaczonego do czasowego kwaterowania poszkodowanych
(materacy, łóżek wojskowych, kocy, pościeli i taboretów) 13.369,48 zł,
 - zakup 3 szt. fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy 2.499,98 zł,
 - usuwanie miejscowych zagrożeń w mieście (usuwanie skutków wybuchu
gazu przy ul. Kąkolowej 17) 2.249,68 zł,

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego dla
Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
25.000 zł.

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

Uchwalony w budżecie na 2009 rok plan wydatków tego działu w wysokości **884.000 zł**, został zwiększony w trakcie roku o kwotę 5.974 zł, tj. do kwoty **889.974 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu na:

- opłatę sądową w związku z wniesieniem apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zasądzającego zapłatę przez Miasto Bydgoszcz odszkodowania na rzecz osoby prawnej (sygn. Akt IC 54/08) 5.581 zł
- wypłatę części odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości za 2002 r. 393 zł
(zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 września 2009 r., znak SKO-4230/63/2009.

W dziale tym zrealizowano w 2009 r. wydatki bieżące w wysokości **793.980,93 zł**, tj. 89,2 % planu (889.974 zł).

ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Wydatkowana kwota w wysokości **793.980,93 zł**, tj. 89,2 % planu (889.974 zł) wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (od pobranych opłat targowych i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na pokrycie kosztów wydruku i doręczenia decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów, stanowiącej podstawę rozliczenia wynagrodzeń prowizyjnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony w budżecie na 2009 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **44.700.000 zł**, został w analizowanym okresie zmniejszony o kwotę 17.000.000 zł, tj. do kwoty **27.700.000 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku **zmniejszenia** wydatków bieżących, z tego przeznaczonych na:

- odsetki od kredytów i pożyczek 9.000.000 zł
w związku z niższą kwotą kredytu zaciąganego w 2009 r.,
i niższym niż pierwotnie szacowano oprocentowaniem
zadłużenia Miasta oraz późniejszym niż pierwotnie planowano
terminem uruchomienia kredytu zaplanowanego na 2009 r.
- na potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 8.000.000 zł
z uwagi na brak wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

W dziale tym zrealizowano w 2009 r. wydatki bieżące w wysokości **27.466.352,56 zł**, tj. 99,2 % planu (27.700.000 zł).

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **27.700.000 zł**, wykonana została w wysokości **27.466.352,56 zł**, tj. 99,2 % planu, na pokrycie kosztów organizacji emisji obligacji komunalnych (205.000 zł) oraz na spłatę odsetek od papierów wartościowych (obligacji), pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

- obligacji 20.439.626,20 zł;
- pożyczek i kredytów 6.821.726,36 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **8.167.524 zł** zostały w 2009 roku wydatkowane w wysokości **7.536.756,71 zł**, tj. 92,3 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach **zadań własnych** na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **219.979,71 zł**, tj. 73,3 % planu (300.198 zł).

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2009 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.633.600 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości 2.000.000 zł, została rozdysponowana w kwocie **1.983.206 zł** na:
 - dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wydatki bieżące związane z uruchomieniem bazy noclegowej i gastronomicznej w Pałacu Nowym Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku 760.200 zł,
 - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz pokrycie kosztów procesu związanych z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję 604.521 zł,
 - sfinansowanie koncertu dyplomantów Akademii Muzycznej oraz dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego 160.000 zł,
 - dotację podmiotową oraz zakup obrazów autorstwa L. Wyczółkowskiego dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 153.314 zł,
 - zorganizowanie kampanii społecznej zachęcającej mieszkańców Bydgoszczy do udziału w głosowaniu podczas Eurowyborów w dniu 7 czerwca 2009 r. 100.000 zł,
 - zorganizowanie przez Bursę Nr 2 kolonii w mieście dla dzieci i młodzieży pochodzących z terenów dotkniętych powodzią 94.000 zł,
 - wyjazd bydgoskich zawodników do Włoch na Olimpiadę Trzech Kolorów 48.000 zł,
 - podróże służbowe pracowników urzędu 15.000 zł,
 - pokrycie kosztów sądowych z tytułu: wpisu do skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego zwrotu opłaty za kartę pojazdu, rozwiązania stowarzyszeń, dochodzenia

- należności po zlikwidowanych przychodniach, odwołania w postępowaniu przetargowym oraz apelacji od wyroku sądu zasądającego zapłatę odszkodowania przez Miasto Bydgoszcz na rzecz osoby prawnej, wniosku o wydanie aktualnego odpisu KRS dotyczącego stowarzyszenia Bydgoski Klub Kyokushin Karate 13.303 zł,
- dofinansowanie grudniowego wydania miesięcznika pn.: „Młode Talenty” promującego II Ogólnopolski Konkurs Artystyczny Młode Talenty 2010 12.200 zł,
 - opracowanie kosztorysu oraz zlecenie niezbędnych robót zabezpieczających budynki przy ul. Zygmunta Augusta 28 przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8.364 zł,
 - wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, w związku z bezumownym wykorzystaniem działki należącej do osoby fizycznej 4.949 zł,
 - zwrot kosztów procesu w sprawie bezumownego zajęcia terenów zieleni miejskiej na cele inwestycyjne 4.680 zł,
 - wynagrodzenia kuratorów ustanowionych dla osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania osób, które opuściły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniły obowiązku wymeldowania się 1.500 zł,
 - wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej zgodnie z wyrokiem sądu 1.132 zł,
 - uregulowanie długów spadkowych w wyniku odziedziczenia przez Gminę Bydgoszcz spadku po zmarłej mieszkance 950 zł,
 - przeprowadzenie opinii biegłego w sprawie uszkodzeń powstałych przy wejściu do Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 700 zł,
 - wypłatę odsetek od nadpłaconego podatku od nieruchomości za 2002 rok, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego 393 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 16.794 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **4.000.000 zł** została rozdysponowana w całości na:
 - modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 1.200.253 zł,
 - miejski system motywacji finansowej dla 120 dyrektorów szkół i placówek oświatowych 1.000.000 zł,
 - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 800.000 zł,
 - bydgoskie godziny samorządowe 599.747 zł,
 - miejski system grantów oświatowych na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych - „Śpiewająca Polska” 200.000 zł,

- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej
200.000 zł.
- **rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej** uchwaloną w wysokości 1.133.600 zł została w trakcie roku zmniejszona o kwotę 750.000 zł, tj. do kwoty 383.600 zł, z uwagi na brak projektów wymagających dofinansowania. Kwotę **340.845 zł** rozdysponowano na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - „Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz” 61.973 zł,
 - „REURIS” 14.873 zł,
 - „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” 673 zł,
 - „LAKS” 133.528 zł,
 - „Zawodowe horyzonty” 119.198 zł,
 - „Marka lokalna – Bydgoski Węzeł Wodny” 6.000 zł,
 oraz na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gimnazjum Nr 24 otrzymanej w 2008 r. na realizację projektu pn.: „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” wraz z odsetkami 4.600 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 42.755 zł.

- **rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości 500.000 zł rozdysponowana została w kwocie **9.000 zł** z przeznaczeniem na przemieszczenie lokatorów budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Bydgoszczy z ul. Podmiejskiej 2 do bursy przy ul. Polanka 9, w związku ze złym stanem technicznym budynku stanowiącym zagrożenie pożarowe.

Pozostała część rezerwy w kwocie 491.000 zł została rozwiązana.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.) Miasto Bydgoszcz w 2009 roku przekazało tytułem wpłaty do budżetu państwa, kwotę **7.316.777 zł**, tj. 100 % planu (7.316.777 zł) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie**
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2009 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **422.291.237 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **421.223.714,41 zł**, tj. 99,8 % planu.

Poniesione wydatki bieżące sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji ogólnej
(części oświatowej) 273.238.485 zł, tj. 64,9 % wydatków,
- dotacji celowych
z budżetu państwa 2.277.618,46 zł, tj. 0,5 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 1.497,96 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego 2.311.300,62 zł, tj. 0,5 % wydatków,
- środków z funduszy pomocowych
oraz budżetu państwa 4.031.760,87 zł, tj. 1 % wydatków,
- środków własnych Miasta 139.363.051,50 zł, tj. 33,1 % wydatków,
z tego na:
 - finansowanie bieżących zadań własnych:
61.024.757,99 zł, tj. 14,5 % wydatków,
(przedszkola, dowożenie uczniów,
pozostała działalność oraz stypendia
dla najzdolniejszych uczniów)
 - dofinansowanie projektów unijnych 163.825,62 zł, tj. 4,1 % wydatków
unijnych,
 - dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach subwencji 78.174.467,89 zł, tj. 22,3 % wydatków
subwencyjnych.

Struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.656.553,24 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 246.515.538,91 zł, tj. 100 % planu,
 - dotacje 45.171.148,50 zł, tj. 99,8 % planu,
 - pozostałe wydatki bieżące 63.396.012,67 zł, tj. 98,9 % planu.
- związane z niezbędnymi kosztami działalności szkół podstawowych, które obejmowały m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON, utrzymanie ww. obiektów oraz realizację projektów unijnych.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 40,5 %. Natomiast struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.656.553,24 zł,
tj. 74,2 % bieżących wydatków oświatowych

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 246.515.538,91 zł,
tj. 58,5 % bieżących wydatków oświatowych;
- wynagrodzenia bezosobowe 2.818.444,95 zł,
tj. 0,6 % bieżących wydatków oświatowych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.538.981,05 zł,
tj. 4,2 % bieżących wydatków oświatowych;
- pochodne od wynagrodzeń 45.783.588,33 zł,
tj. 10,9 % bieżących wydatków oświatowych;

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych w 2009 roku wyniosło 8.150,4 etatu, w tym 5.998,6 stanowią etaty pedagogiczne, a administracji i obsługi 2.151,8 etatu.

- dotacje 45.171.148,50 zł,
tj. 10,7 % bieżących wydatków oświatowych;
- pozostałe wydatki bieżące 63.396.012,67 zł,
tj. 15,1 % bieżących wydatków oświatowych.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących ze środków rezerwy celowej na politykę oświatową w kwocie 3.916.971,98 zł sfinansowano:

- wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.200.194,50 zł, tj. 100 % planu
(1.200.253 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe 730.288,73 zł, tj. 99,7 % planu (732.500 zł),
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pn. „Bydgoskie Godziny Samorządowe”
587.138,29 zł, tj. 97,9 % planu (599.747 zł),

- Miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej
200.000 zł, tj. 100% planu (200.000 zł),
- Miejski system motywacji finansowej dla 120 dyrektorów szkół i placówek oświatowych
1.000.000 zł, tj. 100 % planu (1.000.000 zł),
- Miejski system grantów
199.350,46 zł, tj. 99,7 % planu (200.000 zł).

Ponadto kwota wydatków bieżących obejmuje:

- realizację 10 projektów unijnych
3.761.489,02 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych
7.431.114,02 zł,
w tym:
 - 7 basenów przyszkolnych
6.707.307,62 zł,
 - 1 lodowisko
243.496,74 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie 8 boisk sportowych tzw. „Orlików”
480.309,66 zł.

Średni miesięczny koszt kształcenia/utrzymania 1 ucznia/dorosłego słuchacza/dziecka w poszczególnych placówkach oświatowych podległych Miastu przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Koszt kształcenia/utrzymania/ 1 ucznia/ dorosłego słuchacza/ dziecka w placówkach publicznych (zł)
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	573,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.805,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208,44
	80104	Przedszkola	637,38
	80110	Gimnazja	443,71
	80111	Gimnazja specjalne	1.605,69
	80120	Licea ogólnokształcące	475,93
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2.314,55
	80123	Licea profilowane	468,45
	80130	Szkoły zawodowe	514,34
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.616,95
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	267,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.552,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	82,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	663,42

W 2009 roku do publicznych placówek oświatowych uczęszczało średnio w miesiącu 50.362 uczniów / słuchaczy, natomiast do placówek niepublicznych 7.810 uczniów i 6.705 słuchaczy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 377.330.740 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 9.916.255 zł, tj. do kwoty 387.246.995 zł.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków, w łącznej kwocie **13.669.308 zł**
w tym na:

- realizację projektów unijnych pn.:
 - „Zawodowe horyzonty” 2.027.302 zł
 - „Badam, poznaję, doświadczam” 964.967 zł
 - „Projekt Mobilności Leonardo da Vinci – Staże zawodowe dla przyszłych techników” 107.388 zł
 - „Comenius – uczenie się przez całe życie” 89.712 zł
 - „Uczenie się przez całe życie Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” 52.014 zł
 - „Uczenie się przez całe życie - Wymiana młodzieży” 24.436 zł
 - „Uczenie się przez całe życie – Partnerskie projekty szkół” 4.219 zł
 - „Uczenie się przez całe życie - Wizyty przygotowawcze” 3.827 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 2.004.167 zł
- zakup energii w szkołach 1.843.463 zł
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 1.175.253 zł
- Miejski System Grantów Oświatowych, w tym na:
 - miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 907.728 zł
 - miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 200.000 zł
 - dofinansowanie działań innowacyjnych w placówkach oświatowych 200.000 zł
- odprawy dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę 769.803 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 715.805 zł
- bydgoskie godziny samorządowe 599.747 zł
- dofinansowanie remontów bieżących w obiektach oświatowych, napraw i ekspertyz budowlanych i pożarowych 370.227 zł

□ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	846.236 zł
□ dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne	158.146 zł
□ sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	119.266 zł
□ zorganizowanie przez Bursę Nr 2 kolonii w mieście Bydgoszczy dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią	94.000 zł
□ zorganizowanie imprezy kulturalnej przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy pn. „XXIX Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży Bydgoszcz 2009”	80.000 zł
□ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia pn. „Radosna szkoła”	77.919 zł
□ realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”	58.337 zł
□ wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących Boiska Orlik – 2012	54.679 zł
□ wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej Nr 55 i Gimnazjum Nr 44 wchodzących w skład Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	33.714 zł
□ realizację programu „Śpiewająca Polska”	27.433 zł
□ dotację podmiotową dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych	20.000 zł
□ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	17.820 zł
□ realizację projektu „Ja też się liczę” – praca z uczniem romskim w formie zajęć wyrównawczych w ramach wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	8.000 zł
□ wsparcie zadań realizowanych przez MDK Nr 5 na realizację zadania pn. „W magicznym kręgu sztuki”	2.000 zł
□ realizację zadań i konkursów ekologicznych w placówkach oświatowych	1.500 zł
□ koszty zatrudnienia asystentów romskich	5.600 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gimnazjum Nr 24 otrzymanej w 2008 roku, na realizację projektu pn. „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 4.600 zł

oraz

zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej kwocie **3.753.053 zł**,

w tym na:

- usługi remontowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w placówkach oświatowych z uwagi zmniejszenie subwencji 3.260.862 zł
- koszty kształcenia młodocianych pracowników z uwagi na zmianę formy finansowania tego zadania ze środków budżetu państwa 400.000 zł
- realizację projektów pn.:
 - „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” z uwagi na zmiany w zakresie przepływu środków pomiędzy partnerami projektu 62.040 zł
 - „Uczenie się przez całe życie – Projekty partnerskie Comeniusa” z uwagi na zmianę harmonogramu ww. projektu 29.521 zł
- wydatkach rad osiedli 630 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **387.246.995 zł**, w tym **8.000 zł** na **zadania zlecone**, w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie **386.419.567,61 zł**, tj. 99,8 % planu, w tym 7.999,58 zł dotyczyła **zadań zleconych**.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach tego rozdziału w 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości **118.163.472 zł**, których wykonanie wyniosło **118.002.134,49 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 16.729 uczniów oraz na utrzymanie 5 basenów przyszkolnych, lodowiska oraz utrzymanie i funkcjonowanie 3 boisk typu Orlik poniesiono wydatki w kwocie 115.212.058,25 zł, z tego m.in. na: baseny przyszkolne 4.888.582,25 zł, na lodowisko 243.496,74 zł oraz boiska tzw. „Orliki” 204.484 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 573,91 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel z budżetu państwa

jedynie 341,35 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 59,5 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 614,43 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 409,62 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.292.983 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 76.521.139,95 zł, tj. 99,9 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 235.728,24 zł, tj. 98,6 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.461.443,43 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w omawianym okresie wyniosło ogółem 2.552,3 etatu, w tym 1.858,3 to etaty pedagogiczne, a administracji i obsługi 694 etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.735 zł, a administracji i obsługi 1.866 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 18.989.062,58 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół podstawowych sfinansowano Partnerskie Projekty Comeniusa w ramach programu „Dzieci Europy” w kwocie 19.509 zł, „Porzućmy szufladki i pooglądajmy telewizję” w wysokości 40.478,33 zł oraz „Mali ambasadorzy”, na który wydatkowano 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału realizowany był także program pn. „Radosna Szkoła”, w którym udział wzięło 8 placówek. Z zaplanowanych w wysokości 109.399 zł środków na wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkolnych miejsc zabaw, wykorzystano kwotę 95.540,07 zł, tj. 87,3 % planu (w tym 77.914,81 zł z dotacji celowej z budżetu państwa).

Natomiast dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 670 uczniów, zaplanowane w wysokości 2.721.455 zł, wykorzystano w kwocie 2.720.088,91 zł, tj. 99,9 % planu.

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 341,35 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia tego typu placówki.

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W 2009 roku na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.473.330 zł**, z tego wykorzystano kwotę **6.411.567,67 zł**, tj. 99,0 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało średnio w miesiącu 296 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.805,06 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tej szkoły wyniosła odpowiednio:

- 811,57 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.318,80 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.555,51 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.550,62 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.677.951,67 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.521.826,30 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.040 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 315.457,37 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w tych placówkach wyniosło ogółem 130,1 etatu, w tym etaty pedagogiczne 99,6 etatu, a pracowników administracji i obsługi 30,5 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.254 zł, a administracji i obsługi 2.074 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 733.616 zł,
związane z utrzymaniem tych placówek.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.671.518 zł** wykorzystano w 2009 roku w kwocie **1.641.003,54**, tj. 98,2 % planu.

Na funkcjonowanie oddziałów zerowych przy 16 szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 576 dzieci, wydatkowano 1.440.767,53 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 208,44 zł.

- Wykorzystana kwota została przeznaczona na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.355.812,05 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.086.029,24 zł, tj. 99,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.968,42 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 33,7 etatów pedagogicznych.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników tych placówek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.686 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 84.955,48 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 170.237 zł dla 3 oddziałów „zerówki” przy 2 niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 60 dzieci, zostały wykorzystane w wysokości 170.236,01 zł, co stanowi 100 % planu.
Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, stawka dotacji wynosiła 249,43 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kształcenia dzieci z terenu Bydgoszczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach Osielesko i Solec Kujawski, zaplanowana dotacja w wysokości 30.000 zł, została w całości przekazana na 17 dzieci, które faktycznie uczęszczały do placówek w ww. gminach.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki zaplanowane na bieżącą działalność przedszkoli w wysokości **56.029.705 zł**, wykorzystano w kwocie **56.015.350,40 zł**, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.055 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 31.015.087,35 zł.
Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł 637,38 zł.

- Wykorzystana kwota została przeznaczona na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.498.646,57 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 21.260.923,95 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 23.000 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.398.695,96 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 743,5 etatu, w tym etaty pedagogiczne 409,9 a administracji i obsługi 333,6 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.906 zł, a administracji i obsługi 1.740 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 4.516.440,78 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na zadania przedszkolne realizowane przez placówki, dla których organem założycielskim nie jest Miasto Bydgoszcz zaplanowane w wysokości 25.000.264 zł, zostały przekazane w kwocie 25.000.263,05 zł, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano:

- 23.609.643,08 zł dla 28 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.253 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do tych przedszkoli stawka dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 467,25 zł.
- 1.284.619,97 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w 2009 roku uczęszczało średnio w miesiącu 212 dzieci. Stawka dotacji na jedno dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wynosiła 514,01 zł.
- 106.000 zł gminom: Osielsko, Szubin, Solec Kujawski oraz Chełmno dla 37 dzieci zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia zadania przedszkolnego innej jednostce samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki bieżące w 2009 roku na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowane w wysokości **63.595.508 zł**, wykorzystano w kwocie **63.499.076,11 zł**, tj. 99,8 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 43 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 11.442 uczniów, wydatkowano 60.922.674,73 zł, w tym kwotę 61.730 zł na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 443,71 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 355 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 80 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 628,08 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 427,45 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.849.283,93 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 42.669.566,34 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 55.974 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.130.441,50 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.446,1 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.274,9, a administracji i obsługi 171,2 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.543 zł, a administracji i obsługi 1.830 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 7.131.556,72 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania gimnazjów sfinansowano 3 projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanych przez:

- Zespół Szkół nr 19 pn. „Energia i CO2 – wspólne wezwanie dla Europy”, na realizację którego zaplanowano kwotę 69.400 zł, a w analizowanym okresie wykorzystano 32.946,92 zł, tj. 47,5 % planu.
- Zespół Szkół nr 19 pn. „Od Eko żołądzi do eko wojowników”, na realizację którego zaplanowaną kwotę 39.000 zł wydatkowano w wysokości 17.000 zł, tj. 43,6 % planu. Zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizację projektu przeniesiono na lata 2010-2011;

Niepełne wykonanie planu wydatków w wyżej wymienionych projektach związane jest ze zmianami w harmonogramie ich realizacji.

- Zespół Szkół nr 4 pn. „Respektowanie różnic i docenianie podobieństw: droga do pokoju”, na który zaplanowaną kwotę 8.219 zł wydatkowano w całości;

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 8 niepublicznych szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 591 uczniów, zaplanowane w wysokości 2.518.235 zł zostały w pełni wykorzystane.

Na jednego ucznia niepublicznego gimnazjum miesięczna stawka dotacji wyniosła 355 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

W tym rozdziale zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **6.187.462 zł** na zadania związane z funkcjonowaniem 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, które zrealizowane zostały w kwocie **6.185.106,04 zł**, tj. 100 % planu.

Do gimnazjów specjalnych średnio w miesiącu uczęszczało 321 uczniów, a średni koszt kształcenia jednego dziecka wyniósł 1.605,69 zł miesięcznie.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego gimnazjum wyniosła odpowiednio:

- 825,09 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.332,32 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.569,03 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.564,14 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.820.895,79 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.633.522 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 320.558,41 zł, tj. 100 % planu.Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 106,6 etatu, w tym etaty pedagogiczne 101,1 a pracowników administracji i obsługi 5,5 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.580 zł, a administracji i obsługi 1.395 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 364.210,25 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące zaplanowane na ten cel w wysokości **144.594 zł**, wykorzystano w kwocie **137.574,59 zł**, co stanowi 95,1 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na dofinansowanie przejazdów dla średniomiesięcznie 151 uczniów szkół i oddziałów zerowych oraz 16 opiekunów.

Ponadto w ramach powyższych środków sfinansowano dowóz do szkoły 5 niepełnosprawnych uczniów wraz z opiekunami.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w bieżącym roku zaplanowano wydatki w wysokości **46.758.075 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **46.734.129,46 zł**, tj. 99,9 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 18 publicznych szkół licealnych poniesiono wydatki w kwocie 42.673.956,79 zł, w tym na: baseny Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy wydatkowano 1.818.725,37 zł, a na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego przy Zespole Szkół Nr 5 wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” wykorzystano 57.017,01 zł.

Do publicznych liceów uczęszczało średnio w miesiącu 7.472 uczniów. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 475,93 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 365,21 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 76,7 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 635,73 zł, na ucznia klasy sportowej 432,84 zł, a na ucznia klasy mistrzostwa sportowego 703,36 zł subwencji.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.995.399,53 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 28.615.240 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 89.911 zł, tj. 98,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.072.430,33 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 900,8 etatu, w tym etaty pedagogiczne 713,1 a administracji i obsługi 187,7 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.858 zł, a administracji i obsługi 1.848 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 6.678.557,26 zł,
związane z utrzymaniem ww. placówek oraz na przeprowadzenie konkursu ekologicznego pn. „Z ekologią na co dzień” dofinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nagrody dla uczestników konkursu.

Zaplanowane w budżecie Miasta dotacje dla placówek niepublicznych w wysokości 4.064.479 zł zostały przekazane w kwocie 4.060.172,67 zł, tj. 99,9 % planu dla:

- 22 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio w miesiącu 401 uczniów i 1.853 dorosłych słuchaczy – kwota 4.040.172,67 zł. Na jednego ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym miesięczna stawka dotacji wynosiła 365,21 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum, natomiast na jednego dorosłego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 117,94 zł;
- I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego – kwota 20.000 zł na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowowytbudowanym obiekcie szkoły ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki bieżące** w wysokości **1.028.660 zł**, wykorzystano w 2009 roku w kwocie **1.027.659,38 zł**, tj. 99,9 % planu, na bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego przy Zespole Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio w miesiącu 37 uczniów.

Koszt kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniósł 2.314,55 zł miesięcznie, a kwota części oświatowej subwencji ogólnej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego liceum wyniosła odpowiednio:

- 838,63 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.345,86 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.582,57 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.577,68 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 974.324,38 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 783.860 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.005,38 zł, tj. 100 % planu.
 Przeciętne zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 17,5 etatu pedagogicznego.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tej szkoły w analizowanym okresie wyniosło 3.733 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 53.335 zł.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2009 roku na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.201.420 zł**, a ich realizacja wyniosła **5.172.754,14 zł**, tj. 99,4 % planu.

Z powyższej kwoty, na bieżącą działalność 6 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 391 uczniów, wykorzystano 2.197.979,92 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 468,45 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel 422,69 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 90,2 % kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.952.827,91 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.539.222,47 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.917,71 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 44,5 etatu, w tym etaty pedagogiczne 36, a pracowników administracji i obsługi 8,4 etatu.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.184 zł, a administracji i obsługi 1.608 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 245.152,01 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 3 niepublicznych liceów profilowanych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 1.332 uczniów i 1.372 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 2.985.870 zł, zostały wydatkowane w kwocie 2.974.774,22 zł, tj. na poziomie 99,6 % planu.

Miesięczna kwota dotacji na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 422,69 zł na 1 ucznia liceum profilowanego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia liceum profilowanego,
- 147,94 zł na 1 dorosłego słuchacza niepublicznego liceum profilowanego.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **53.465.331 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **53.342.068,61 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Na bieżącą działalność 16 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 7.475 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 46.136.330,08 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 514,34 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 422,69 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 82,2 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie medycznym Miasto otrzymało 760,84 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.050.673,07 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 31.878.548,21 zł, tj. 100 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.606,20 zł, tj. 100 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.266.453,79 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w omawianym okresie wyniosło ogółem 1.083,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 804, a pracowników administracji i obsługi 279,2 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.649 zł, a administracji i obsługi 1.888 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 6.123.625,71 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół zawodowych sfinansowano Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci”. Zaplanowane w 2009 roku wydatki na realizację tego projektu w wysokości 52.014 zł wykonane zostały w kwocie 37.968,70 zł, co stanowi 73 % planu i jest wynikiem zmian w harmonogramie realizacji projektu.

Dotacje z budżetu Miasta dla 34 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 291 uczniów i 3.480 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 7.181.192 zł, zostały wykorzystane w kwocie 7.146.238,83 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Dotacje przekazano: 6 technikom oraz 28 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 422,69 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- 103,75 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,

- 124,75 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
- 385,69 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej, co stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej kwocie 44.000 zł, zostały przekazane w wysokości 21.531 zł, co stanowi 48,9 % planu, na wydatki związane z kształceniem 35 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy (33 uczniów) oraz Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (2 uczniów). Niepełne wykonanie planu dotacji celowych związane jest z mniejszą liczbą uczniów faktycznie skierowanych do tych placówek.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność specjalnych szkół zawodowych w wysokości **4.717.110 zł**, zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie **4.715.032,74 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 243 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 1.616,95 zł miesięcznie, a kwota części oświatowej subwencji ogólnej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wyniósł odpowiednio:

- 896,11 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.403,34 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.640,05 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.635,16 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.349.172,74 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 3.466.250 zł, tj. 100 % planu, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242.628,74 zł, tj. 100 % planu, |

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 95,7 etatu, w tym etaty pedagogiczne 88,7, a pracowników administracji i obsługi 7.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.105,59 zł, a administracji i obsługi 1.925,89 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 365.860 zł.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2009 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1, do których uczęszczało średnio w miesiącu 1.463 osób, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.710.511 zł, z których wydatkowano kwotę 4.693.532,42 zł, tj. 99,6 % planu.

Koszt kształcenia 1 osoby wyniósł 267,35 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.970.783,85 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 3.158.225 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 248.506,01 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 103,6 etatu, w tym etaty pedagogiczne 68,8, a administracji i obsługi 34,8 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych centrum w omawianym okresie wyniosło 2.738 zł, a pracowników administracji i obsługi 2.147 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 722.748,57 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określającym, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2009 r. **wydatki bieżące** zostały zaplanowane w wysokości **1.706.687 zł**, a realizacja w omawianym okresie wyniosła **1.685.634,20 zł**, tj. 98,8 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 414.315,27 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 doradców metodycznych zatrudnionych na 6,17 etatu 399.508,27 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 321.454 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.959,86 zł, tj. 100 % planu.Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników w analizowanym okresie wyniosło 4.342 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 1.286.125,93 zł,
w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.807 zł,
 - organizację szkoleń rad pedagogicznych, kursów kwalifikacyjnych, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania zawodowego 1.271.318,93 zł.

W różnych formach kształcenia uczestniczyło 681 nauczycieli, w tym: studia doktoranckie realizowało 80 osób, studia podyplomowe 282 osoby, studia magisterskie 6 osób, studia licencjacie i inżynierskie 56 osób, a na kursy kwalifikacyjne uczęszczało 257 osób.

Wszystkie wnioski złożone przez jednostki oświatowe zostały uwzględnione i sfinansowane w ramach ww. kwoty wydatków.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

W 2009 roku na potrzeby stołówek szkolnych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.984.710 zł**, które wykorzystano w kwocie **4.978.841,17 zł**, tj. 99,9 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 57 stołówek szkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.728.821,62 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.780.919,73 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 262.333,39 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło ogółem 181,5 etatu pracowników administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w analizowanym okresie wyniosło 1.736 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 250.019,55 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 12.408,902 zł, w tym 8.000 zł na zadania zlecone, zrealizowane zostały w kwocie 12.178.102,65 zł, tj. 98,1 % planu,

z tego:

- 3.031.932 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i jednostek oświatowych,
- 259.861,45 zł wykorzystano na działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do którego zadań należy obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli, a także udzielanie pożyczek mieszkaniowych.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników Zespołu zatrudnionych na 5,9 etatu 236.333,64 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 189.474 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.313,64 zł, tj. 100 % planu.Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Zespołu wyniosło 2.632 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 23.527,81 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 199.350,46 zł na miejski system grantów z przeznaczeniem na realizację:
 - działań innowacyjnych (najciekawszych projektów edukacyjnych i programów zajęć pozaszkolnych) otrzymało 88 placówek oświatowych (kwota 152.664,72 zł),
 - Ogólnopolskiego Programu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, w którym uczestniczyło 10 placówek oświatowych prowadzących 11 chórów szkolnych (kwota 16.691,05 zł),
 - XVII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych otrzymało 14 placówek oświatowych na pokrycie kosztów wydania 19 gazetek szkolnych (kwota 29.994,69 zł);

- 1.175.194,50 zł wydatkowano na wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych w jednostkach oświatowych oraz zakup pomocy naukowych i remont Przedszkola Nr 61 zniszczonego przez wybuch gazu,
- 697.435,35 zł na remonty i awarie w jednostkach oświatowych,
- 587.138,29 zł na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach „Bydgoskich Godzin Samorządowych”. Zadanie to realizowano w 111 placówkach oświatowych,
- 200.000 zł na „Miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej”. Prezydent Miasta przyznał 67 nagród pieniężnych w wysokości od 2.000 zł do 5.000 zł dla 58 uczniów z 11 placówek oświatowych,
- 713.594,04 zł wykorzystano na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów placówek oświatowych oraz zakup sprzętu sportowego, nagród i przejazd na zawody sportowe,
- 382.000 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- 126.435,94 zł na szkolenia pracowników, certyfikaty, przeglądy techniczne związane z prawidłowym zarządzaniem obiektami jednostek oświatowych,
- 18.860,94 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi 3 boisk „Orlik”, które oddano do użytku pod koniec 2009 roku,
- 93.934,26 zł wydatkowano na organizację w Bydgoszczy kolonii dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią,
- 150.647,21 zł przeznaczono na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup nagród rzeczowych i refundacja kosztów przejazdów dla uczestników biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych, nagrody za osiągnięcia w nauce,
- 56.472,94 zł stanowiły wydatki na przeprowadzenie audytu energetycznego w 7 budynkach jednostek oświatowych w ramach projektu „Działamy lokalnie, oddziałujemy globalnie – termomodernizacja bydgoskich placówek oświatowych”,
- 4.029.464,54 zł wydatkowano na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Zawodówki na start” – kwota 371.964,72 zł, którym objęto 13 szkół zawodowych w roku szkolnym 2008/2009;
 - „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” – kwota 522.346,32 zł, którym objęto 17 placówek;
 - „Badam, poznaję, doświadczam...” – kwota 963.021,91 zł, w którym uczestniczyły 23 jednostki oświatowe;
 - „Zawodowe horyzonty” – w wysokości 2.026.550,92 zł, w którym brało udział 14 placówek;
 - „Młodzież w działaniu” – w kwocie 16.822,16 zł, realizowany w 2009 roku przez nieformalną grupę młodzieży „Odkrycia” działającą na terenie osiedla Smukała-Oplawiec-Janowo przy ZS Nr 22;

- „Uczenie się przez całe życie Projekt Mobilności Leonardo da Vinci 2009-2011” – kwota 103.870,14 zł, program skierowany do uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego z ZS Nr 12 w Bydgoszczy;
- „Uczenie się przez całe życie Comenius Regio 2009-2011” – kwota 13.267,05 zł, w ramach projektu współpracują ze sobą trzy instytucje: Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bydgoszczy i Szkoła Języków Obcych „BEST” w Bydgoszczy;
- „Uczenie się przez całe życie Projekty Partnerskie Comeniusa 2009-2011” – w wysokości 7.794,32 zł realizowany w Przedszkolu Nr 48;
- „Uczenie się przez całe życie Wizyty przygotowawcze” – kwota 3.827 zł, projekt realizowany przez ZS Nr 28;
- 18.000 zł na utrzymanie rezultatów projektu „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”,
- 240.308,55 zł zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa, w tym:
 - prace 129 komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 17.027,99 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń dla 329 nauczycieli przeprowadzających poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć część ustną egzaminu dojrzałości oraz część ustną poprawkowego egzaminu maturalnego – kwota 118.862,66 zł,
 - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – kwota 96.418,32 zł, program realizowany był z dotacji celowej z budżetu państwa (58.337 zł) oraz ze środków budżetu Miasta (42.941,31 zł), i obejmował instalacje na terenie 10 placówek oświatowych,
 - realizację programu wieloletniego „Ja też się liczę” – kwota 7.999,58 zł. Zadanie zlecone gminy finansowane było z budżetu państwa w kwocie 7.999,58 zł, tj. 100 % planu (8.000 zł). Program mający na celu integrację dzieci romskich ze społecznością uczniów polskich realizowały Szkoły Podstawowe nr 14, 37 i 45 od września 2009 roku, a w jego ramach odbywały się zajęcia wyrównawcze i dydaktyczne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne,
- 109.220,91 zł stanowiły wydatki na projekty realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, samorządowej i z innymi instytucjami. W 2009 r. jednostki oświatowe realizowały projekty i przedsięwzięcia dofinansowane z dotacji przyznanych na mocy zawartych umów i porozumień zawartych pomiędzy Miastem Bydgoszcz a:
 - Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w sprawie realizacji zadania w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w którym uczestniczyło 11 placówek oświatowych.

Na działalność chórów szkolnych ogółem wydatkowano w 2009 roku 44.001,96 zł, z tego z dotacji wykorzystano kwotę 27.310,91 zł, tj. 99,5 % planowanej dotacji (27.433 zł), natomiast wkład własny sfinansowany ze środków zaplanowanych w ramach zadania - Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano w kwocie 16.691,05 zł, tj. 99,5 % planowanej kwoty (16.775 zł),

- Ministerstwem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy imprezy XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży–Bydgoszcz’09” na kwotę 80.000 zł, którą wydatkowano w 100%,
- Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy warsztatów plastycznych dla dzieci szkół podstawowych „W Magicznym Kręgu Sztuki – II edycja”, wydatkowano 1.910 zł, tj. 95,5 % przyznanej dotacji (2.000 zł),
- 88.251,27 zł wydatkowały rady osiedli, które w ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych partycypowały w zakupie pomocy dydaktycznych, organizacji festynów i rajdów dla dzieci i młodzieży, zakupie nagród i upominków związanych z organizacją imprez dla dzieci szkolnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2009 rok w wysokości **31.913.400 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 3.130.842 zł i ostatecznie wyniósł **35.044.242 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.366.200 zł

w tym na:

□ wypłatę stypendiów

z tego:

- o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy 1.746.547 zł
- dla uczniów dziennych liceów i techników 4.200 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 995.833 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” 191.830 zł
- zakup energii w placówkach edukacyjno-wychowawczych 146.537 zł
- miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 92.272 zł
- remonty bieżące w obiektach oświatowych 76.914 zł
- odprawy dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę 65.092 zł
- wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 25.000 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 16.695 zł
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 5.280 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 235.358 zł, która została przeniesiona na wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowane na 2009 rok w tym dziale wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **35.044.242 zł**, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie **34.804.146,80 zł**, tj. 99,3 % planu.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 57 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.999.594 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **6.978.905,61 zł**, tj. 99,7 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.507.559,77 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 5.197.497,42 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 358.088,10 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie miesięczne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 165,6 etatu pedagogicznego.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.615 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 471.345,84 zł.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w 2009 roku zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **3.680.792 zł**, a ich realizacja wyniosła **3.665.606,37 zł**, co stanowi 99,6 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 29, do których uczęszczało średnio w miesiącu 86 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 3.552 zł miesięcznie, a kwota części oświatowej subwencji ogólnej, którą Miasto otrzymało na 1 wychowanka przebywającego w tych placówkach wyniosła odpowiednio:

- 2.198 zł na wychowanka internatu przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych,
- 3.212,47 zł na wychowanka z autyzmem (dotyczy Zespołu Szkół Nr 29).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.263.033,89 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.591.256 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 190.124,79 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 72,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 54 i 18,2 etatu administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych kształtowało się na poziomie 3.352 zł, a administracji i obsługi 1.918 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 402.572,48 zł.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w 2009 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.214.336 zł**, z tego wykorzystano kwotę **4.187.941,03 zł**, tj. 99,4 % planu.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.746.147,13 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.973.891 zł, tj. 100 % planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 210.019,15 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 87,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 70,5 i 16,7 etatu administracji i obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek wyniosło 3.034 zł, a administracji i obsługi 2.035 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 441.793,90 zł.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na działalność placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **11.595.360 zł**, a ich realizacja wyniosła **11.518.789,82 zł**, tj. 99,3 % planu.

Na bieżące potrzeby 5 samorządowych młodzieżowych domów kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 11.286.789,82 zł (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 5.616.771,30 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 11.356 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.738 osób).

Średni koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 82,83 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.156.861,47 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 7.280.804,78 zł, tj. 99,7 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 984 zł, tj. 98,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 501.238,29 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 245,7 etatu, w tym 145,4 etatu pracowników pedagogicznych oraz 100,3 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.812 zł, a administracji i obsługi 1.973 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.129.928,35 zł.

Na zajęcia pozaszkolne organizowane dla 800 dzieci miesięcznie, zlecone 2 niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, zaplanowano dotację w łącznej wysokości 232.000 zł, która w ciągu 2009 roku wykorzystana została w całości przez:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prowadzące Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „OGNISKO” 116.000 zł,
- Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” prowadzące zajęcia oświatowo-wychowawcze 116.000 zł.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Na działalność 3 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 722 wychowanków, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.819.162 zł**, a wykorzystano kwotę **5.747.828,42 zł**, tj. 98,8 % planu.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych placówkach, wyniósł 663,42 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 507,23 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 76,5 % średniego kosztu pobytu 1 ucznia w internacie.

Na 1 ucznia szkoły specjalnej, przebywającego w internacie, Miasto otrzymało 676,31 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.857.543,51 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.876.240,24 zł, tj. 99,5 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 286.396,78 zł, tj. 100 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w omawianych placówkach wyniosło ogółem 128,6 etatu, w tym 51,3 etatu pracowników pedagogicznych oraz 77,3 etatu pracowników administracji i obsługi.

- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych omawianych placówek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 3.433 zł, a administracji i obsługi 1.899 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 890.284,91 zł.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **237.500 zł**, a ich realizacja wyniosła **237.488,44 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy wypoczynku zimowego, letniego oraz w okresie międzyświątecznym dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na:

- zadanie pn. „ZIMA 2009”, w tym:
 - 54.665,52 zł to wydatki 29 publicznych jednostek oświatowych, które zorganizowały w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynek dla 1.971 osób;
 - 13.294,75 zł przekazano w trybie ustawy o pożytku publicznym w formie dotacji celowej 4 organizacjom pożytku publicznego, w tym 1 fundacji i 3 stowarzyszeniom na organizację w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynku dla 225 uczestników;
- zadanie pn. „LATO 2009”, w tym:
 - 129.060,57 zł to wydatki publicznych jednostek oświatowych, które zorganizowały w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynek dla 1.791 osób;
 - 33.897,60 zł przekazano w trybie ustawy o pożytku publicznym w formie dotacji celowej 8 stowarzyszeniom i 1 fundacji na organizację wypoczynku podczas wakacji letnich;
- zadanie „Święta 2009”, w tym:
 - 6.570 zł to wydatki jednostek oświatowych, które zorganizowały dla 242 uczestników półkolonie w okresie międzyświątecznym.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne, w 2009 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.967.577 zł**, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.945.676,42 zł**, tj. 98,9 % planu.

W ramach powyższej kwoty wypłacono:

- stypendia i zasiłki szkolne – kwota **1.715,992,51 zł**, tj. 99,1 % planu (1.732.497 zł) w tym pomoc materialną dla 4.210 uczniów, w tym 2.178 uczniów szkół podstawowych, 1.189 gimnazjów, 825 szkół ponadgimnazjalnych, 16 uczniów ze szkół specjalnych i 2 uczniów z kolegium języków obcych;

Stypendia szkolne przeznaczono głównie na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych w tym sprzętu komputerowego, stroju gimnastycznego i przyborów szkolnych.

Przyczyną niewykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel był brak rozliczenia się wnioskodawców z przyznanego stypendium, nie realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, rezygnacja uczniów z nauki w danej szkole lub też zmiana ich miejsca zamieszkania;

- stypendia za wybitne wyniki w nauce - kwota **24.000 zł**, tj. 96 % planu (25.000 zł) finansowane ze środków własnych Miasta. W omawianym okresie przyznano pięć stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce;
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **4.200 zł**, tj. 100 % planu. Stypendium przyznano na mocy porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz 2 uczniom: Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Budowlanych, osiagającym bardzo dobre wyniki w nauce i pozostającym w trudnych warunkach materialnych;
- zasiłki szkolne na łączną kwotę **14.050 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie to było realizowane z dotacji z budżetu państwa. Dokonano wypłaty 38 zasiłków, w tym 37 z uwagi na zdarzenia losowe, a 1 zasiłek dotyczył długotrwałej choroby ucznia;
- „Wyprawkę szkolną” finansowaną z dotacji z budżetu państwa w kwocie **187.433,91 zł**, tj. 97,7 % planu (191.830 zł). Z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w 2009 roku skorzystało 987 uczniów klas od I do III szkół podstawowych i I klas gimnazjów, w tym 838 uczniów w związku z trudną sytuacją materialną, a 149 uczniów z uwagi na trudną sytuację rodzinną.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **232.416 zł** stanowiła dotacja przedmiotowa, która została w całości przekazana do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, działającego w formie zakładu budżetowego

na utrzymanie jednego normatywnego miejsca noclegowego.
Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **74.990 zł**, które zrealizowane zostały w analizowanym okresie w kwocie **66.980 zł**, tj. 89,3 % planu.
W ramach rozdziału sfinansowano 5 form dokształcania, z których skorzystało 41 nauczycieli, w tym: 10 nauczycieli rozpoczęło studia doktoranckie, 17 studia podyplomowe, 2 studia magisterskie, 4 studia licencjacie i inżynierskie, a 8 nauczycieli uczęszczało na kursy kwalifikacyjne.

Wszystkie wnioski złożone przez jednostki oświatowe zostały uwzględnione i sfinansowane w ramach ww. kwoty wydatków.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **222.515 zł**, w ramach tego rozdziału, zostały wykonane w 2009 roku w kwocie **222.514,69 zł**, co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów gminnych placówek oświatowych 65.680 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 115.140 zł;
- wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek, którą otrzymała 1 placówka wychowania pozaszkolnego 25.000 zł;
- „Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych” – zadanie realizowało 5 jednostek oświatowych, w tym 3 placówki wychowania pozaszkolnego i 2 bursy szkolne 16.694,69 zł;

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki tego działu zaplanowane w 2009 roku na **zadania bieżące** w wysokości **850.000 zł**, zostały w całości wykorzystane.

Plan **wydatków bieżących w kwocie 800.000 zł** został w trakcie 2009 roku zwiększony o kwotę 50.000 zł, tj. do kwoty **850.000 zł**.

Zwiększenie planu dotyczyło dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na utrzymanie Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej dostępności 50.000 zł.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotację podmiotową w wysokości **800.000 zł** w całości przekazano Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego na dofinansowanie i rozwój kierunków: administracja, mechanika, fizyka, geografia, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.

Natomiast dotacja podmiotowa na utrzymanie Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza w celu zachowania jego publicznego charakteru została przekazana w wysokości **50.000 zł** na realizację prac agrotechnicznych (koszenie trawników, nasadzenia roślin), utrzymanie sprawności urządzeń małej architektury oraz czystości na jego terenie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2009 rok plan wydatków bieżących w kwocie **11.881.000 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 5.264.543 zł tj. do kwoty **17.145.543 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie **zwiększenia planu wydatków** o kwotę **5.264.543 zł** na:

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i w domach pomocy społecznej (dotacja z budżetu państwa) 4.082.807 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r., w tym na:
 - pierwsze wyposażenie oraz bieżącą działalność dwóch świetlic opiekuńczo – środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 100.000 zł
 - badania lekarskie oraz przymusowe leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 70.000 zł
 - organizację kolonii i półkolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i ubóstwa 315.000 zł
 - realizację nowych programów psychoprofilaktycznych pn. „Wakacyjne Place Zabaw”, „Akademia Sportu”, „Akademia Sztuki oraz „Przyjazny Patrol” 615.000 zł
- dotację przedmiotową dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w celu spełnienia wymogów sanitarno – epidemiologicznych 47.000 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 34.400 zł
- wydatków na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanych przychodniach 336 zł.

Zrealizowane w 2009 roku wydatki bieżące w wysokości **17.004.843,33 zł** (w tym kwota 355.900 zł stanowiąca wydatki niewygasające), tj. 99,2 % planu (17.145.543 zł), wykorzystane zostały na realizację **zadań własnych** w kwocie **9.415.229,38 zł**, tj. 98,8 % planu (9.528.436 zł) i **zadań zleconych** w wysokości

7.589.613,95 zł, tj. 99,6 % planu (7.617.107 zł).

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych** zaplanowaną kwotę **224.897 zł** przekazano w całości do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego. Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85120 - LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE

Wydatki tego rozdziału w ramach **zadań własnych** w wysokości **300 zł**, tj. 100 % planu, przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań z tytułu postępowania sądowego w sprawie należności przejętych po zlikwidowanej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 85121 - LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Zaplanowana w tym rozdziale zaliczka na poczet wydatków w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności z tytułu dzierżawy gruntu, przejętych po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej „Leśna” w wysokości **36 zł**, została przekazana w kwocie **35,52 zł**, tj. 98,7 % planu.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2009 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **6.400.000 zł**, którą w analizowanym okresie wykorzystano w wysokości **6.378.935,86 zł**, tj. 99,7 % planu (w tym kwotę 355.900 zł stanowią wydatki niewygasające).

Zrealizowane w 2009 roku wydatki bieżące przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **240.000 zł**, z której w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości **238.868,20 zł**, tj. 99,5 % planu na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 169.953,60 zł, tj. 100 % planu;
- wniesienie opłat za złożone wnioski do sądu i wydanie postanowień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 9.860 zł, tj. 99,6 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Ulicznej bezdomnych i środowisk osób uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek oraz materiałów promocyjnych i edukacyjno-reklamowych na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych pn. „Obudź się” i „Zanim sprzedasz - pomyśl” 59.054,60 zł, tj. 98,3 % planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2009 roku zaplanowano kwotę **1.738.003 zł**, z której wykorzystano **1.724.290,41 zł**, tj. 99,2 % planu (w tym kwota 5.900 zł stanowiąca wydatki niewygasające).

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 50.000 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 657.580 zł, tj. 99,5 % planu;
- Fundusz Wsparcia Policji w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy na realizację programu

- „Przyjazny Patrol” polegającego na pełnieniu dodatkowych prewencyjnych patroli policyjnych 210.800 zł, tj. 98,1 % planu;
- wynagrodzenia dla 28 nauczycieli bydgoskich szkół za realizowanie programu pn. „Spójrz inaczej” oraz autorskiego programu pn. „Zdrowa i trzeźwa rodzina wolna od przemocy” zorganizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Kultury nr 4 w Bydgoszczy dla dzieci i ich rodzin 22.640 zł, tj. 100 % planu;
 - zakup pakietu edukacyjnego pn. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” oraz materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach 27.406,71 zł, tj. 88,4 % planu;
 - organizację warsztatów profilaktycznych, druk poradników, ekspozycję plakatów profilaktycznych w środkach komunikacji miejskiej, zakup paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych 55.226,69 zł, tj. 96,9 % planu;
 - organizację i prowadzenie kolonii dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym przez okres wakacji, z których skorzystało 785 dzieci 699.287,20 zł, tj. 100 % planu;
 - zakup akcesoriów komputerowych w ramach doposażenia stanowisk pracy do obsługi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 499,81 zł, tj. 83,3 % planu;
 - szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy domowej, a także narkomanii 850 zł, tj. 56,7 % planu.

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie **475.000 zł** przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację zadań integrujących dzieci i młodzież przez:

- innowacyjne projekty edukacyjne, zajęcia pozaszkolne prowadzone przez 88 placówek w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 oraz I semestrze roku szkolnego 2009/2010 (Miejski System Grantów) 372.166,98 zł, tj. 99,2 % planu;
- dodatkowe godziny zajęć sportowych realizowane w 50 placówkach oświatowych 96.976,01 zł, tj. 97,0 % planu.

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanych wydatków w wysokości **314.000 zł** wykorzystał kwotę **313.637,26 zł**, tj. 99,9 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 8 świetlicach terapeutycznych (wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, posiłki i ubezpieczenie dla uczęszczających na zajęcia dzieci),
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny.

V. Na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, zaplanowano i wykorzystano kwotę **2.983.000 zł** (w tym kwota 350.000 zł stanowiąca wydatki niewygasające), z tego na:

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.733.194,05 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 884.918,08 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 601.574,48 zł, tj. 100 % planu;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne 58.941,67 zł, tj. 100 % planu.

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 26 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.836 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.249.805,95 zł, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii czy usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i imprezy dla dzieci 910.322,27 zł,
- organizację półkolonii (dla 1.093 dzieci), kolonii (dla 343 dzieci) i obozu (dla 35 dzieci) 339.483,68 zł.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:

- Poradnia dla Osób Uzależnionych,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych,
 - Oddział Dzienny,
 - Filia Fordon,
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta,
 - Klub Pacjenta;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
 - zadania szkoleniowe i informacyjne.

VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **649.997 zł** przeznaczona na dofinansowanie utrzymania jednego pracownika **Centrum Integracji Społecznej** została przekazana w całości. Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Gospodarstwa pomocnicze”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **7.571.807 zł**, wykorzystano w wysokości **7.544.313,95**, tj. 99,6 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który zaplanowane wydatki w kwocie **73.188 zł** wykorzystał w wysokości **73.187,90 zł**, tj. 100 % planu.
Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2009 roku opłacono 1.923 składki za 188 dzieci.
- **Powiatowy Urząd Pracy**, który zaplanowane wydatki w kwocie **7.498.619 zł** wykorzystał w wysokości **7.471.126,05 zł**, tj. 99,6 % planu.

Powiatowy Urząd Pracy odprowadził 152.493 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 152.493 osoby, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Niepełne wykorzystanie otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa związane jest z szacunkowym wyliczeniem zapotrzebowania na nieuregulowane w terminie składki zdrowotne. Do tej pory bezrobotni byli ubezpieczani przez urzędy pracy lub dopisywani do ubezpieczenia współmałżonka, rodzica lub pracującego dziecka. Natomiast obecnie za wszystkich bezrobotnych składki płacą urzędy pracy.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIEN

Na działalność bieżącą **Izby Wytrzeźwień** w ramach **zadań własnych** w 2009 roku zaplanowano kwotę **2.111.020 zł**, z której wydatkowano **2.092.403,92 zł**, tj. 99,1 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień należy opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W 2009 roku do Izby przyjęto 8.204 osoby nietrzeźwe.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie **2.092.403,92 zł**, tj. 99,1 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.723.609,77 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.373.111,63 zł, tj. 100 % planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.920 zł, tj. 99,4 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.587,68 zł, tj. 100 % planu.
- W analizowanym okresie pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli na 34,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.317 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 368.794,15 zł,
które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane na 2009 rok wydatki bieżące w wysokości **837.483 zł**, w tym na **zadania własne 792.183 zł**, na **zadania zlecone 45.300 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **763.957,08 zł**, co stanowi 91,2 % planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 718.657,08 zł**, tj. 91,2 % planu, a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 45.300 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **718.657,08 zł**, obejmują:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 291.034 zł;
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 11.940 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 15.994,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego i raka piersi oraz wdrożono programy: poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, profilaktyki i terapii antynikotynowej, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra oraz dla dziewcząt dotyczący profilaktyki raka piersi, badania przesiewowe słuchu u 16-latków, wczesnego wykrywania jaskry, ograniczający używanie substancji psychoaktywnych, pomagający zapobiegać występowaniu zaburzeń psychicznych oraz zwiększenia aktywności ruchowej wśród bydgoszczan 326.812 zł;
- organizację zajęć gimnastyki dla sześciolatków i uczniów ośrodków szkolno-wychowawczych oraz gimnastyki na basenie dla dzieci z wadą postawy i nadwagą (zajęcia realizowane były w 10 jednostkach oświatowych) 72.876,84 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **45.300 zł** w całości wykorzystane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem 187 wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wnioski: świadczeniobiorcy 120 decyzji, świadczeniodawcy 38 decyzji i Prezydenta Miasta 29 decyzji.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- **dz. 852 - Pomoc społeczna**
- **dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan wydatków bieżących na 2009 r. w powyższych działach został określony w wysokości **171.913.286 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **169.874.691,57 zł**, co stanowi 98,8 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie **169.874.691,57 zł** zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 85.881.020,91 zł,
w tym:
 - na zadania zlecone 67.331.165,14 zł
 - na zadania własne 18.549.855,77 zł
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.630.417,20 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy 1.080.000 zł,
- środkami unijnymi 2.027.313,07 zł,
- dotacją rozwojową z budżetu państwa na wkład krajowy do projektu unijnego „Krok do przodu” 87.316,44 zł,
- środkami własnymi Miasta 79.168.623,95 zł

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz różnego rodzaju zasiłki i pomoc w naturze 98.613.736,63 zł
tj. 98,8 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 49.591.783,58 zł
tj. 99,1 % planu,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 37.865.860,54 zł
tj. 99,2 % planu,

□ pozostałe wydatki bieżące	13.665.635,52 zł
	tj. 99 % planu,
□ dotacje na zadania bieżące	5.813.795,55 zł
	tj. 97,4 % planu,
□ projekty unijne	2.189.740,29 zł
	tj. 97,4 % planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony w 2009 roku plan wydatków bieżących w wysokości **161.991.000 zł** w omawianym okresie zmniejszono o kwotę 7.349.380 zł, tj. do kwoty **154.641.620 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zmniejszeń planu o kwotę **10.118.228 zł**,
dotyczących:

□ świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.941.157 zł,
□ dodatków mieszkaniowych	2.222.437 zł,
□ wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z ograniczeniem wzrostu zatrudnienia	1.729.906 zł,
□ dotacji dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie w związku z mniejszą liczbą przebywających dzieci	536.340 zł,
□ zasiłków stałych	251.888 zł,
□ bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z mniejszą liczbą podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej na zasadach obowiązujących do 2003 r.	222.826 zł,
□ składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	120.799 zł,
□ wydatków Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny i przeniesienie ich do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dz. 853), w związku z nową siedzibą Zespołu i przeniesieniem do niego 1 pracownika BCWR	50.300 zł,
□ oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników MOPS	42.575 zł.

oraz zwiększeń planu wydatków o kwotę	2.768.848 zł,
które dotyczyły:	
▫ zasiłków okresowych	1.191.500 zł,
▫ programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	933.300 zł,
▫ wypłaty miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczącym pracę socjalną w środowisku	377.385 zł,
▫ utrzymania środowiskowych domów samopomocy	144.760 zł,
▫ zadań mających na celu osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	58.500 zł,
▫ udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy	25.350 zł,
▫ specjalistycznych usług opiekuńczych	23.000 zł,
▫ zadań realizowanych przez rady osiedli	15.053 zł,

Zaplanowane w 2009 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości **154.641.620 zł**, zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **152.893.991,36 zł**, tj. na poziomie 98,9 % planu.

Z kwoty **152.893.991,36 zł**, poniesionych wydatków bieżących ogółem, realizacja **zadań własnych** wyniosła **80.658.733,03 zł**, tj. 99,6 % planu (80.964.871zł), a **zadania zlecone** zostały wykonane w wysokości **72.235.258,33 zł**, co stanowi 98 % planu (73.676.749 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach **zadań własnych**, w 2009 roku zaplanowane zostały wydatki w wysokości **10.576.634 zł**, a ich realizacja wyniosła **10.556.286,90 zł**, tj. 99,8 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota **9.045.558,67 zł**, tj. 100 % planu (9.047.799 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.409.728,82 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 5.103.123 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 370.403,05 zł, tj. 100 % planu.
 - Średnie zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 152,8 etatu.
 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.783 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 2.635.829,85 zł,

związane z bieżącą działalnością niżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz realizacją następujących zadań:

- usamodzielnienie się 129 pełnoletnich wychowanków opuszczających przedmiotowe placówki, kwota 462.687,31 zł
z tego:
 - wypłacono w formie pomocy pieniężnej dla 30 wychowanków kwotę 137.417,67 zł, a średnia wartość świadczenia to 4.580,59 zł,
 - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 91 osób – zrealizowano 635 świadczeń na ogólną kwotę 303.533,72 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 478,01 zł,
 - udzielono pomocy w opłacie czynszu za mieszkanie chronione dla 8 wychowanków łącznie w kwocie 21.735,92 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 329,33 zł.
- wniesienie opłaty partycypacyjnej w kosztach budowy 2 lokali przez BTBS dla 24 wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. T. Bora-Komorowskiego 57 i 63 225.725 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy działały trzy rodzinne domy dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący cztery filie: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Toruńskiej 272 oraz przy ul. T. Bora-Komorowskiego 57.

Omawiane placówki dysponowały ogólną liczbą 163 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w omawianym okresie wychowanie i opiekę zapewniono 273 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 262 dzieciom do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.452,56 zł miesięcznie.

W listopadzie 2009 r. powstała nowa filia Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (mieszkanie) w budynku BTBS przy ul. T. Bora-Komorowskiego 57, w którym w ramach 10 miejsc, indywidualny program usamodzielniania realizowało 6 wychowanków.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 – funkcjonował do dnia 15 maja 2009 r., a wychowankowie przebywający w placówce zostali umieszczeni w rodzinach zastępczych.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.348,12 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a – opiekę otrzymało 7 dzieci do 18 roku życia w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 1.818,17 zł miesięcznie.

- dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **1.510.728,23 zł**, tj. 98,8 % planu (1.528.835 zł) w związku z pobytem 74 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów (m.in. powiat gnieźnieński, świecki, toruński, tucholski, inowrocławski, grudziądzki, białogardzki). Dotacja została przekazana w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych placówkach.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2009 roku zaplanowano bieżące **wydatki własne** w wysokości **13.949.328 zł**, a ich realizacja wyniosła **13.901.731,22 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

W związku z realizacją powyższych zadań wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.865.851,24 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 6.231.651,65 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 17.268 zł, tj. 99,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 462.009,70 zł, tj. 100 % planu.
- W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 230,3 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.255 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.642.944,16 zł,
związane z funkcjonowaniem omawianych domów pomocy społecznej.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w ramach 301 miejsc rzeczywistych w 2009 roku zapewniły pomoc 356 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W **Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”** przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymały 204 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.653,23 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”** przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, w 2009 roku przebywało 95 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.730,17 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 57 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.927,17 zł.

Ponadto, na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, 200 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, wydatkowano kwotę 3.392.935,82 zł, tj. 99,5 % planu.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **3.332.346 zł** wykonane zostały w kwocie **3.331.278,87 zł**, tj. 100 % planu, na **zadania własne i zlecone**.

Wydatki na realizację **zadań własnych** zaplanowane w wysokości **1.644.586 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **1.644.092,84 zł**, tj. 100 % planu i przeznaczone na finansowanie działalności czterech domów dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 970.330,43 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 760.110,62 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.919,78 zł, tj. 100 % planu.Średnie łączne zatrudnienie w domach dziennego pobytu wynosiło 29,9 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.118 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 238.762,41 zł,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.
- dotację celową z budżetu Miasta w wysokości 435.000 zł, tj. 100 % planu, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 od 1 kwietnia 2009 roku.

Łącznie w czterech placówkach opieką objęto 137 podopiecznych w ramach 150 miejsc rzeczywistych.

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 65 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 66 podopiecznym. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 818,04 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Autystycznych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 15 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 9 dzieci autystycznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.133,56 zł.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” dysponujący 15 miejscami rzeczywistymi objął usługami specjalistycznymi 10 osób. Średni koszt utrzymania miejsca wyniósł 1.082,46 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymały 52 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 987,07 zł. Z dniem 01.04.2009 r. nastąpiło przekazanie zadania Stowarzyszeniu „Z potrzeby serca”.

Zaplanowaną w 2009 roku na realizację **zadań zleconych** kwotę **1.687.760 zł** wydatkowano w wysokości **1.687.186,03 zł**, tj. 100 % planu, na utrzymanie pięciu środowiskowych domów samopomocy, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.277.455,20 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 1.014.902,93 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.113,84 zł, tj. 100 % planu.
- Łącznie ww. placówki zatrudniają pracowników na 28,4 etatu, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.920 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 409.730,83 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Środowiskowe domy samopomocy zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi, które często poddawane są leczeniu w szpitalach psychiatrycznych. W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystały 164 osoby w ramach 140 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 42 osobom z zaburzeniami psychicznymi, w ramach 35 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.004,61 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny – świadczył pomoc dla 23 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.004,57 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 25 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.004,39 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 30 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.003,28 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 44 osoby, w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.004,60 zł.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Na finansowanie zadań rodzin zastępczych, w ramach **wydatków własnych**, została zaplanowana kwota **6.205.942 zł**, którą wykorzystano w wysokości **6.194.431,70 zł**, tj. na poziomie 99,8 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla 6 rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego, 2 rodzin specjalistycznych i 4 wielodzietnych rodzin zastępczych, kwota **441.147,67 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **4.268.637,63 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 389 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 470 dzieci. Ogółem wypłacono 5.111 świadczeń w ogólnej kwocie 3.209.460,87 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 628 zł,
 - pomoc pieniężną dla 37 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 45 dzieci. Wypłacono 444 świadczenia w łącznej kwocie 431.476,71 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 972 zł,
 - pomoc pieniężną dla 27 rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi z innych powiatów, mieszkających w Bydgoszczy, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 31 dzieci. Wypłacono 291 świadczeń w łącznej kwocie 226.877,99 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 780 zł,
 - pomoc pieniężną dla 12 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 54 dzieci. Wypłacono 504 świadczenia na kwotę 400.822,06 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 795 zł,

- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **795.403,57 zł**
w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 145 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wypłacono 1.173 świadczenia na kwotę 565.285,44 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 482 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów; wypłacono 156 świadczeń na kwotę 74.309,82 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 476 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 34 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych; wypłacono 34 świadczenia na kwotę 119.475,49 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.514 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 8 wychowanków rodzin zastępczych z innych powiatów; wypłacono 8 świadczeń na kwotę 36.332,82 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.542 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **239.647,70 zł**,
w tym dla:
 - 54 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych, zakładów poprawczych; wypłacono 54 świadczenia w łącznej kwocie 221.207,70 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.096 zł,
 - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 27 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz zakładów poprawczych, która ogółem wyniosła 18.440 zł; wypłacono 92 świadczenia, a średnia wartość pomocy wyniosła 200 zł.
- dotacje celowe przekazane w kwocie **449.595,13 zł**, tj. 99,8 % planu (450.665 zł), na finansowanie pobytu 51 dzieci z Bydgoszczy w 35 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacja została przekazana w wysokości rzeczywistego zapotrzebowania

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na **zadania zlecone** w wysokości **68.127.437 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **66.697.974,19 zł**, co stanowi 97,9 % planu.

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **61.088.988,40 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **5.608.985,79 zł**.

Poniesione wydatki obejmują:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w wysokości **59.309.697,47 zł** (z dotacji), w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 26.060.151,53 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne 14.009.887,64 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 2.934.851,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 549.411,18 zł
 - zaliczki alimentacyjne 5.376,42 zł,
 - fundusz alimentacyjny 11.994.019,20 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 3.756.000 zł,

- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach **środków własnych** na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku, w kwocie **2.218.000 zł** -wypłacono 2.218 świadczeń.

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie **5.170.276,72 zł**, (w tym z dotacji 1.779.290,93 zł) z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.139.376,72 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 3.322.166,99 zł, tj. 93,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 214.391,58 zł, tj. 100 % planu.Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 83,27 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.325 zł.
Niski poziom realizacji planu wydatków na wynagrodzenia osobowe związany jest z ograniczeniem wzrostu zatrudnienia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w celu zmniejszenia stopnia dofinansowania ze środków własnych Miasta.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych kwota 1.030.900 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **676.001 zł**, a ich realizacja wyniosła łącznie **669.813,87 zł**, tj. 99,1 % planu.

Z kwoty **669.813,87 zł**, wydatki własne zostały wykonane w wysokości **233.300 zł**, co stanowi 100 % planu (233.300 zł), a na wydatki zlecone przeznaczono **436.513,87 zł**, tj. 98,6 % planu (442.701 zł).

W ramach **zadań własnych** od dnia 1 sierpnia 2009 roku opłacono 6.713 składek dla 1.355 osób pobierających zasiłki stałe.

Natomiast w ramach **zadań zleconych** w okresie od stycznia do 31 lipca 2009 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, tj. 9.140 składek za 1.355 osób, na kwotę 316.700,47 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono 3.048 składek na kwotę 119.813,40 zł.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Zaplanowane w 2009 roku wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **11.546.335 zł** zostały wykonane w kwocie **11.544.552,34 zł**, tj. na poziomie 100 % planu.

Na realizację **zadań własnych** zaplanowano kwotę **8.195.834 zł**, którą wydatkowano w wysokości **8.194.506,09 zł**, co stanowi 100 % planu, na:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 424.763,97 zł; przyznano 3.038 świadczeń dla 1.525 rodzin, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 140 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 386.783,23 zł; wypłacono 3.783 świadczenia 1.385 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 102 zł,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 174.035,95 zł, które przyznano 512 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.656, a ich średni koszt wyniósł 105 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 17.020 zł; wypłacono 218 świadczeń dla 134 rodzin, a średnia wartość świadczenia wyniosła 78 zł,

- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 807.830,79 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 3.539 świadczeń dla 1.773 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 228 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 784.201,39 zł; wypłacono 1.817 świadczeń dla 1.630 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 432 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 77.837,33 zł, które przyznano 571 osobom; wypłacono 1.247 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 62 zł,
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 44.108,30 zł; wypłacono 323 świadczenia za pobyt 95 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 137 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 20.519,30 zł, które przekazano 41 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 41, a średnia wartość jednego świadczenia 500 zł,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 67.592,59 zł; wypłacono 37 zasiłków, a koszt jednego wyniósł średnio 1.827 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego oraz opłat za wystawienie lub wymianę dowodu osobistego, wypłacone w łącznej kwocie 63.900,47 zł, w ramach 741 świadczeń dla 460 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 86 zł,
- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 2.874.913,77 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), dla 3.006 osób; wypłacono 12.898 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 223 zł,
- **zasiłki stałe** w łącznej kwocie 2.450.999 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), od 1 sierpnia 2009 roku wypłacono 6.974 świadczenia, dla 1.826 osób; a średni koszt świadczenia wyniósł 351 zł.

W ramach **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowanych w wysokości **3.350.501 zł**, w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.350.046,25 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, które otrzymało w okresie od stycznia do lipca 2009 roku 1.826 osób; wypłacono 9.512 świadczeń, a przeciętna wartość jednego świadczenia wyniosła 352 zł.

Od dnia 1 sierpnia 2009 roku przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą kompetencyjną i ustawą o pomocy społecznej, do zadań gmin o charakterze obowiązkowym.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta, które finansowane jest w całości ze środków własnych.

Wydatki zaplanowane na dodatki mieszkaniowe w kwocie **14.277.563 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **14.173.075,08 zł**, co stanowi 99,3 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 61.556 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	18.449 decyzji na kwotę	4.848.242,25 zł,
□ prywatnych	15.946 decyzji na kwotę	4.110.597,25 zł,
□ spółdzielczych	20.675 decyzji na kwotę	3.933.970,04 zł,
□ wspólnotowych	5.617 decyzji na kwotę	1.063.944,27 zł,
□ zakładowych	869 decyzji na kwotę	216.321,27 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2009 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 230,25 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zostały zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **13.978.146 zł**, z tego wydatkowano kwotę **13.959.463,57 zł**, tj. 99,9 % planu.

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.208.464,19 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 9.654.234,91 zł, tj. 99,8 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 31.151,24 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 714.463,65 zł, tj. 100 % planu.
- Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 238,5 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.373 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.750.999,38 zł,
obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście, ROPS Wyżyny.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne** w łącznej wysokości **1.116.687 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.115.670,84 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżące zadania realizowane przez dwa ośrodki interwencji kryzysowej działające przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” **99.230,48 zł**,

Zadaniem ośrodków interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

W omawianych placówkach pomoc otrzymało 25 osób.

- funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny **1.016.440,36 zł**.

BCWR realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współzależności. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Opiekę i pomoc w placówce uzyskało 3.036 osób, w tym 2.991 osób w postaci specjalistycznych porad udzielanych przez prawników, psychologów, pedagogów i terapeutów, a 45 osób przebywało w hostelu, w tym 31 dzieci.

Wydatkowana kwota **1.016.440,36 zł** na utrzymanie **BCWR**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **788.695,67 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe **622.200 zł**, tj. 100 % planu,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne **49.987,61 zł**, tj. 100 % planu.Pracownicy Centrum zatrudnieni byli średnio na 20,8 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.493 zł.
- pozostałe wydatki bieżące **227.744,69 zł**,
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

W tym rozdziale, w ramach **zadań własnych**, na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, zaplanowano kwotę **599.850 zł**, z której wydatkowano **597.922,58 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- udzielano specjalistycznej pomocy, w tym w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach skierowanych do adopcji, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla nich zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 516.494,44 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 410.844,16 zł, tj. 99,6 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.178 zł, tj. 100 % planu.Zadania były realizowane w ramach 11,3 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.030 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 81.428,14 zł,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację przedmiotowych zadań w 2009 roku zostały zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w łącznej wysokości **2.118.248 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **2.099.321,79 zł**, tj. 99,1 % planu.

Z powyższej kwoty na realizację wydatków własnych przeznaczono **2.076.323,79 zł**, tj. 99,1 % planu (2.095.248 zł), a na **wydatki zlecone 22.998 zł**, tj. 100 % planu (23.000 zł).

Wydatkowana kwota **2.099.321,79 zł** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.012.142,89 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.156.338 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 510.918,93 zł, tj. 97,8 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.921,47 zł, tj. 100 % planu.

Zadania były realizowane w ramach 46,8 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.059 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 87.178,90 zł,
związane były z realizacją usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze stanowią pomoc udzielaną w miejscu zamieszkania w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać.

W ramach poniesionych **wydatków własnych** pomocą zostały objęte 644 osoby, w tym 564 samotne, a liczba wykonanych godzin wyniosła 120.156. Średni koszt godziny wyniósł 16 zł.

W ramach poniesionych **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę, chorą na autyzm z autoagresją. Wykonano 920 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 25 zł.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w ramach **wydatków zleconych** w wysokości **25.350 zł** została w całości wykorzystana na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego dla dwóch cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach **wydatków własnych** dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **1.225.449 zł**, przekazana została w powyższej kwocie tj. 100 % planu na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki własne zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **500 zł**, na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w omawianym okresie zostały wykorzystane w powyższej kwocie, tj. 100 % planu.

W 2009 roku z pomocy skorzystał 1 pracownik Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania kursu kwalifikacyjnego.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości **6.885.804 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **6.801.169,41 zł**, co stanowi 98,8 % planu.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków, na realizację **wydatków własnych** wykorzystano **6.785.979,42 zł**, tj. 98,8 % planu (6.865.804 zł), a na realizację **wydatków zleconych** **15.189,99 zł**, tj. 75,9 % planu (20.000 zł).

Wydatkowana kwota **6.801.169,41 zł** została wykorzystana na:

□ realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS w ramach realizacji **zadań własnych** zaplanowano kwotę **1.645.000 zł**, która została wydatkowana w wysokości **1.573.271,19 zł**, co stanowi 95,6 % planu.

Umowy na realizację zadań pomocy społecznej zawarto z czterema organizacjami, które realizują zadania w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności i ubóstwu, w tym m.in. poprzez prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych i wydawanie posiłków dla tych osób, a także dożywianie podopiecznych MOPS z rodzin ubogich i pozostających w trudnych warunkach bytowych.

Są to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Caritas Diecezji Bydgoskiej,
- Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”.

Posiłki wydawane są całorocznie, łącznie wydano 47.699 posiłków, tj. średnio w miesiącu 3.975 posiłków.

□ koszty transportu osób niepełnosprawnych

Na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach **zadań własnych**, zaplanowano i wykorzystano kwotę **300.000 zł**, tj. 100 % planu .

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej. Z transportu skorzystało 9.106 osób.

□ prace społecznie użyteczne

W ramach **zadań własnych** zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie **405.916 zł**, z tego w 2009 roku wykorzystano **398.807,62 zł**,

tj. 98,2 % planu, na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powyższa oferta pracy jest skierowana do osób bezrobotnych oraz podopiecznych MOPS.

W 2009 roku prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, w przygotowaniu posiłków, porządkowaniu terenów i wykonywaniu drobnych napraw m.in. w jednostkach podległych MOPS, w Zespole Żłobków Miejskich oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wykonywało 711 osób, w tym: 521 kobiet i 190 mężczyzn.

□ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na realizację przedmiotowego zadania, w ramach **wydatków własnych** zaplanowano kwotę **4.390.335 zł**, z tego wykorzystano **4.389.694,79 zł** tj. 100 % planu, w tym 3.000.000 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.389.694,79 zł ze środków własnych. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego posiłku, a w przypadku braku takiej możliwości otrzymanie zasiłku celowego-pieniężnego.

W ramach realizacji programu z pomocy w formie:

- **ciepłego posiłku** skorzystały **3.903 osoby**, w tym: 467 dzieci młodszych (do 7 lat), 3.071 uczniów oraz 365 osób dorosłych - łącznie zapewniono 434.121 posiłków,
- **zasiłku celowego**, który otrzymało **7.969 osób**, w tym: 1.608 dzieci młodszych (do 7 lat), 1.790 uczniów oraz 4.571 osób dorosłych.

□ **Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie**

Zaplanowane **wydatki zlecone** w wysokości **20.000 zł**, związane z realizacją powyższego programu zostały wykorzystane w kwocie **15.189,99 zł**, co stanowi 75,9 % planu.

Zadanie było realizowane przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część systemu przeciwdziałania przemocy oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.

Program zrealizowano w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Programem objęto 7 osób, a był realizowany

w okresie od dnia 19 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

W ramach realizowanego programu, specjalista pracy socjalnej z MOPS oraz policjant, prowadzili indywidualne i grupowe sesje edukacyjne z uczestnikami programu. Łącznie przeprowadzono 24 sesje grupowe (po 3 godziny) oraz sesje indywidualne 3-4 godziny z każdym z uczestników.

Niepełna realizacja planu wydatków na ten program wynika z faktu, iż planowano pozyskać większą liczbę jego uczestników – sprawców przemocy.

□ **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości **124.553 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **124.205,82 zł**, tj. 99,7% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie: obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, a także zakupu odzieży, leków i opatu dla ubogich rodzin.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony w 2009 roku plan wydatków bieżących w tym dziale w wysokości **15.585.718 zł**, w omawianym okresie uległ zwiększeniu per saldo o 1.685.948 zł, tj. do kwoty **17.271.666 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.766.552 zł

na:

- realizację „Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – Krok do Przodu” (zwiększenie dotacji rozwojowej z EFS) 597.331 zł,
- realizację projektu „Nowa jakość usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” 413.153 zł,
- zabezpieczenie wynagrodzeń dla 35 pracowników zatrudnionych do nowych placówek Zespołu Żłobków Miejskich, tj. Żłobka Integracyjnego przy ul. Stawowej oraz nowego oddziału Żłobka Nr 12 przy ul. Boh. Westerplatte 4a 330.000 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji celowej na postawie porozumienia z powiatem bydgoskim-kwota 29.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 18.860 zł) 235.917 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy finansowane ze środków z Funduszu Pracy 78.000 zł,
- obsługą zadań zleconych przez PFRON 46.267 zł,
- zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu utworzenia stanowiska pracy oraz wypłaty wynagrodzenia dla repatriantki 36.033 zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej 20.438 zł,
- dotację dla Powiatu Tucholskiego, stanowiącą wkład własny Miasta Bydgoszczy do projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” 9.413 zł,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 80.604 zł dotyczącą:

- zmiany kwoty dofinansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Warsztatów Terapii Zajęciowej z 15% do 10% kosztów ich działalności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 77.927 zł,
- rozliczenia projektu pn. „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz” 2.677 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **16.980.700,21 zł** ogółem, z tego na realizację **zadań własnych** wykorzystano **15.842.062,45 zł**, tj. 98,2 % planu (16.132.916 zł), a na **zadania zlecone** **1.138.637,76 zł**, tj. 100 % planu (1.138.750 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

W 2009 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, który obejmuje 9 placówek funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy, zaplanowano **wydatki własne** w kwocie **6.796.779 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **6.645.061,49 zł**, tj. 97,8 % planu. Zespół Żłobków Miejskich w okresie od stycznia do września 2009 roku dysponował 475 miejscami normatywnymi, a po otwarciu Żłobka Integracyjnego przy ul. Stawowej 1c oraz nowego oddziału w Żłobku Nr 12 przy ul. Boh. Westerplatte 4a, liczba miejsc zwiększyła się o 110, tj. do 585.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.982.012,96 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 4.749.120,42 zł, tj. 99 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 51.684 zł, tj. 99,4 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 309.688,37 zł, tj. 95,3 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w Zespole Żłobków Miejskich wyniosło 159,3 etatu, a średnie wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.484 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 663.048,53 zł
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przesunięciem terminu otwarcia Żłobka Integracyjnego przy ul. Stawowej 1c oraz nowego oddziału w Żłobku Nr 12 przy ul. Boh. Westerplatte 4a.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **241.632 zł** w formie dotacji na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie zakładu budżetowego.

Zaplanowana **dotacja przedmiotowa** została przekazana w całości.

Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W 2009 roku na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie wydatków związanych z jego działalnością merytoryczną, w ramach **zadań zleconych**, zaplanowano kwotę **1.102.717 zł**.

Powyższa kwota w omawianym okresie została wykorzystana w wysokości **1.102.605,16 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **668.860 zł**, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **412.795,16 zł** oraz ze środków z powiatu bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie **20.950 zł**.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 741.357,05 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 396.500 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 236.014 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.616,45 zł, tj. 100 % planu,dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zatrudnienie Zespołu wynosi 10 etatów, a średnie wynagrodzenie 3.304 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 361.248,11 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W 2009 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

Zespół wydał łącznie 9.535 orzeczeń, z tego:

- 1.503 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 8.032 dla osób powyżej 16 roku życia,
z tego dla mieszkańców:
 - Bydgoszczy 7.880 orzeczeń, w tym:
dla dzieci – 1.108, a dla dorosłych – 6.772,
 - powiatu bydgoskiego 1.655 orzeczeń, w tym:
dla dzieci – 395, a dla dorosłych – 1.260.

Ponadto Zespół wydał ogółem 2.737 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym:
dla dzieci – 576, a dla dorosłych – 2.161.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2009 roku w ramach tego rozdziału na **zadania własne** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **842.313 zł**, z tego wydatkowano kwotę **764.421,49 zł**, tj. 90,8 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier funkcjonalnych;
- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej.

Na obsługę zadań dotyczących PFRON wydatkowano kwotę **386.301,49 zł**, tj. 96,7 % planu (399.467 zł), z tego ze środków PFRON 178.549,66 zł, tj. 97,6 % planu (182.858 zł) oraz 207.751,83 zł z budżetu Miasta, którą wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 347.128,07 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 278.234 zł, tj. 98,7 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.908,44 zł tj. 100 % planu.
- Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 7 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 3.312 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania 39.173,42 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie 7 warsztatów terapii zajęciowej, zaplanowane w wysokości **442.846 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **378.120 zł**, tj. na poziomie 85,4 % planu.

Niepełna realizacja planu wydatków na ten cel wynika z obniżenia poziomu dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z obligatoryjnych 15 % do 10 %, dokonanego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r., Nr 237, poz. 1652).

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, zaplanowane zostały **wydatki własne** w wysokości **6.450.094 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **6.444.907,51 zł**, tj. 99,9 % planu.

Zrealizowane wydatki w powyższej kwocie zostały dofinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.080.000 zł, dotacją celową otrzymaną z powiatu bydgoskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 877.018 zł oraz środkami unijnymi w wysokości 378.002,55 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.678.307,31 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 4.466.340,26 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 12.578 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 335.635,13 zł, tj. 99,7 % planu.
- Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 142,8 etatu, a ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.606 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 766.600,20 zł
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów.

W ramach ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wykorzystano łącznie **443.700,33 zł**, z tego na:

- „Podniesienie standardu usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w PUP Bydgoszcz” **31.461,98 zł,**
Realizacja powyższego programu, rozpoczętego w 2008 roku, została zakończona 30 kwietnia 2009 roku. Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 27.599,95 zł stanowiły środki UE, a 3.862,03 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.
- „Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz” **412.238,35 zł.**
Realizacja programu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego celem jest zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem tego programu był rozwój publicznych służb zatrudnienia i poprawa skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych, szczególnie w warunkach kryzysu i wzrostu bezrobocia. Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 350.402,60 zł stanowiły środki UE, a 61.835,75 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

Realizacja powyższych programów znacznie poprawiła jakość świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy, umożliwiając kompleksowe, a jednocześnie indywidualne podejście do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

ROZDZIAŁ 85334 - POMOC DLA REPATRIANTÓW

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na **zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **36.033 zł**. W 2009 roku wydatkowano **36.032,60 zł**, tj. 100 % planu, na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia jednego repatrianta.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na **zadania własne** w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.802.098 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.746.039,96 zł**, tj. na poziomie 96,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- kontynuację programu unijnego „Krok do przodu” 1.736.626.96 zł,
tj. 96,9 % planu

Projekt „Krok do przodu” był skierowany do osób bez pracy pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są stałymi podopiecznymi MOPS, długotrwale bezrobotnymi o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zamieszkującymi na terenie Miasta Bydgoszczy.

Celem projektu była aktywizacja tych osób oraz motywacja do zmian i przełamania barier uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ról społecznych.

W ramach realizacji projektu podejmowane były następujące działania:

- organizowanie indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz warsztatów elastycznego podejścia do zawodu, zwiększających samodzielność życiową i podnoszących potencjał społeczny,
- diagnozowanie potencjału zawodowego i doradztwo w zakresie prawa pracy,
- prowadzenie szkoleń zawodowych o różnych profilach (magazynier, spawacz, florystka, kosmetyczka, fryzjerka i opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych) i kursów komputerowych.

Dodatkowo zapewniono zainteresowanym uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz kolonie letnie dla dzieci beneficjentów.

Osoby niepełnosprawne miały zapewniony wyjazd na turnus rehabilitacyjny, a rodziny marginalizowane korzystały ze wsparcia „asystenta rodzinnego”.

Powyższy projekt został sfinansowany w kwocie 1.649.310,52 zł ze środków UE, a 87.316,44 zł otrzymano ze środków budżetu państwa.

- realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, którego koordynatorem był Powiat Tucholski. W formie dotacji przekazano kwotę 9.413 zł, tj. 100 % planu, stanowiącą wkład własny Miasta Bydgoszczy do projektu.

W ramach realizowanego projektu przeszkolono 100 księgowych zatrudnionych w bydgoskich placówkach oświatowych w zakresie rozliczania projektów unijnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony w budżecie na 2009 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **28.397.300 zł** został w trakcie roku zwiększony per saldo o kwotę 5.336.723 zł, tj. do kwoty **33.734.023 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w wyniku: **zwiększenia** planu o łączną kwotę **6.470.125 zł**,

z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> zakup energii oraz utrzymanie oświetlenia ulic | 5.641.500 zł, |
| <input type="checkbox"/> realizację nowego projektu unijnego LAKS | 267.056 zł, |
| <input type="checkbox"/> zakup wyposażenia dla placów zabaw w mieście | 95.515 zł, |
| <input type="checkbox"/> realizację projektu COBRA – Man | 79.863 zł, |
| <input type="checkbox"/> dokończenie remontu ścieżek w Parku Kazimierza Wielkiego i na skwerze przy ul. Kopernika | 90.863 zł, |
| <input type="checkbox"/> pozimowe oczyszczanie chodników i przejść ulicznych | 57.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> realizację zadania pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” | 50.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> realizację zadania pn.: „Odtworzenie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy” | 50.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych | 38.402 zł, |
| <input type="checkbox"/> realizację zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu | 36.722 zł, |
| <input type="checkbox"/> realizację projektu unijnego pn. „Marka lokalna – Bydgoski Węzeł Wodny” | 20.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> wymianę okien i drzwi w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programów: „Nowe okno na świat – kontynuacja” oraz „Bezpieczny dom” | 33.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> pokrycie kosztów sądowych w sprawach: bezumownego zajęcia terenów zieleni miejskiej, czystości i utrzymania zieleni miejskiej | 10.204 zł, |

oraz **zmniejszenia** planu o łączną kwotę **1.133.402 zł**, z tego przeznaczonych na:

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> konserwację oświetlenia ulicznego | 576.500 zł, |
| <input type="checkbox"/> utrzymanie placów zabaw, fontann i źródeł ulicznych | 200.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> realizację projektu „REURIS” | 75.915 zł, |
| <input type="checkbox"/> badania gruntów przeznaczonych do zbycia | 100.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> utrzymanie zieleni w mieście | 124.415 zł, |
| <input type="checkbox"/> obsługę Systemu Informacji Geograficznej GIS | 50.000 zł, |
| <input type="checkbox"/> zadania realizowane przez Rady Osiedli | 6.572 zł. |

W dziale tym w 2009 r. zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w wysokości **32.612.906,37 zł**, tj. 96,7 % planu (33.734.023 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **32.579.906,37 zł**, tj. 96,7 % planu (33.701.023 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **33.000 zł**, tj. 100 % planu (33.000 zł).

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **13.100 zł**, wykonano w kwocie **11.542,85 zł**, tj. 88,1 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja urządzeń odwadniających tereny położone wzdłuż ul. Jasienieckiej wraz z koncepcją odprowadzania nadmiaru wód deszczowych z terenu stacji elektroenergetycznej przy ul. Jasienieckiej 3 w Bydgoszczy”,
- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody pobranej ze źródła,
- ustalenie osób i firm korzystających z nielegalnych podłączeń do kanalizacji za pomocą urządzenia do lokalizacji tego typu podłączeń oraz zaślepienie nieczynnych wylotów,
- zakup książki na potrzeby Wydziału.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z wynegocjowania niższych cen na realizację poszczególnych zadań.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki **bieżące** zaplanowane w wysokości **340.600 zł** wykonano w kwocie **320.850,49 zł**, tj. 94,2 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- usuwanie dzikich wysypisk 107.390,55 zł,
- usuwanie odpadów wielkogabarytowych 67.882 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska (m.in. akcesoriów malarskich i rysunkowych niezbędnych do organizacji konkursów) oraz materiałów ogrodniczych przekazywanych mieszkańcom Bydgoszczy za zdane odpady 63.421,46 zł,
- edukację ekologiczną tj. wykonanie plakatu „Międzynarodowy Dzień Ziemi” i „III Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska”, organizację

Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska - zakupiono plakietki, długopisy, notesy oraz ekologiczne torby bawełniane z napisem „Czysta Bydgoszcz”
39.928,37 zł,

- zbiórkę kartoników w placówkach oświatowo-wychowawczych 22.074,10 zł,
- utrzymanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 19.666,01 zł;
- szkolenia pracowników 488 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana jest mniejszą ilością zebranych odpadów wielkogabarytowych niż zaplanowano oraz oszczędniejszym wydatkowaniem środków na edukację ekologiczną.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2009 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące w wysokości 4.222.000 zł**, które wykorzystano w kwocie **4.212.518,55 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- oczyszczanie Miasta, które prowadzone było przez firmy: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKROS”;
- utrzymanie pojemników na odpady komunalne na terenie wyznaczonych śluz miejskich;
- zakup 100 sztuk nalepek na dystrybutory z woreczkami na psie nieczystości;
- usunięcie z chodników pozostałości po gumach do żucia, graffiti z pomników na terenie miasta oraz gruzu i innych odpadów z miejsca katastrofy budowlanej przy ul. Kąkolowej;
- zakup 7 sztuk pojemników żeliwnych typu Belweder, do zbiórki odpadów komunalnych i nieczystości,
- oczyszczanie terenów gminnych z odpadów komunalnych i nieczystości takich jak: zużyte opakowania, folie, papiery, gałęzie, puszki, butelki i inne luźne odpady.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości **9.756.731 zł**, a ich wykonanie wyniosło **9.618.502,76 zł**, co stanowi 98,6 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **2.500.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo - rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmowała konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie.

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **4.780.462,88 zł**

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleni parkową i przyuliczną realizowało pięć firm: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” s.c. oraz konsorcjum, które tworzą PHU Gitpol i BdB Investments. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zmiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie drzew, karczowanie pni, cięcia pielęgnacyjno – sanitarne drzew starych, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz zagospodarowanie nieużytków.

- **utrzymanie parków** **434.360,61 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: im. Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Wzgórze Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

- **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **476.831,10 zł**

Prace interwencyjne oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście, obejmowały utrzymanie i konserwację ławek, ustawienie i zdemontowanie choinek stanowiących dekorację świąteczną, ułożenie nawierzchni z kostki granitowej na Placu Kościeleckich, ustawienie i obsadzenie roślinami rabatowymi 52 konstrukcji kwietnikowych oraz konstrukcji kwiatowych tzw. „Wiewiórek” w wyznaczonych miejscach, wykonanie rabatów

lnu i słonecznika, usunięcie śniętych ryb z wód Starego Kanału Bydgoskiego, oczyszczenie zbiorników wodnych w Parku Kazimierza Wielkiego oraz naprawienie ścieżek w Parku Załuskiego.

▪ **utrzymanie Parku w Ostromecku** **368.596,30 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o.

▪ **zadanie pn.: „Odbudowa drzewostanu w Śródmieściu”** **50.000 zł**

Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie następujących nasadzeń na terenie miasta Bydgoszczy:

- 3 szt. klonu zwyczajnego – ul. Staszica;
- 7 szt. jarząbu szwedzkiego – ul. Paderewskiego;
- 13 szt. platanu klonolistnego – ul. Markwarta;
- 15 szt. klonu jesionolistnego – ul. Sienkiewicza;
- 10 szt. jesionu mannowego – ul. Mazowiecka.

▪ **remonty** **490.548,47 zł**

W omawianym okresie wykonano remonty ścieżek, chodników, nawierzchni oraz barier na terenach zieleni miejskiej, a także naprawiono płotki wydzielające tereny zieleni na Placu Kościeleckich, wykonano remont automatycznego nawadniania w Parku w Ostromecku, remont ogrodzenia w Parku Kazimierza Wielkiego, remont pomnika Kopernika oraz skweru przy ul. Kopernika.

▪ **zakup materiałów i wyposażenia** **262.995,84 zł**

W 2009 roku zakupiono 100 sztuk ławek betonowych z oparciem, 176 sztuk ławek betonowych bez oparcia, 80 sztuk ławek typu Cymes oraz 60 sztuk ławek warszawskich.

▪ **pozostałe wydatki bieżące** **51.785,11 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie analizy nasadzeń na terenie działki przy ul. Ikara 6 i strategii rozwoju terenów zieleni miasta Bydgoszczy oraz na nadzór nad pracami rewaloryzacyjnymi zieleni w parku w Ostromecku.

Ponadto pokryto koszty sądowe w sprawie odwołania od postępowania przetargowego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Utrzymanie zieleni miejskiej obejmującej zielen parkową i przyuliczną oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w okresie 36 miesięcy”.

- **promocja walorów przyrodniczych miasta** **20.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona została na produkcję filmu promującego produkty i usługi związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym, w ramach projektu unijnego „Marka lokalna Bydgoski Węzeł Wodny gwarancją jakości”.

- **projekt unijny REURIS** **182.922,45 zł**

Celem powyższego projektu unijnego jest rewitalizacja terenów nadrzecznych. W ramach realizacji projektu opracowano analizę przyrodniczą, historyczną, uwarunkowań przestrzennych, hydrotechnicznych, społecznych obszaru Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz zakupiono wyposażenie na potrzeby biura projektu.

Niepełne wykonanie planowanych wydatków w tym rozdziale związane jest z projektem REURIS, którego realizacja została przesunięta na lata następne oraz z uwagi na opóźnienia w naborze osób realizujących projekt.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2009 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **347.778 zł**, które wykorzystano w kwocie **142.035,61 zł**, co stanowi 40,8 % planu. W ramach poniesionych wydatków:

- wykonano szczegółowy plan wdrożenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz” i badania zapylenia oraz składu chemicznego pyłu w rejonie ulic: Pijarów i Szczytowej 54.027,02 zł,
- realizowano unijny projekt LAKS, którego celem ogólnym jest podwyższenie świadomości i odpowiedzialności za klimat, na poziomie władz lokalnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców 88.008,59 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana została zmianami w harmonogramie realizacji ww. projektu unijnego.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **541.389 zł** wykorzystano w kwocie **170.964,77 zł**, co stanowi 31,6 % planu.

W ramach powyższej kwoty na realizację projektu „COBRA – Man”, którego celem jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej wykorzystano kwotę 161.464,77 zł, tj. 31 % planu projektu (520.689 zł).

Natomiast na zaplanowane pozostałe wydatki bieżące ze środków budżetu miasta w kwocie 20.700 zł związane z ochroną gleb i wód wydatkowano 9.500 zł, tj. 45,9 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania raportu z badań środowiska gruntowo-wodnego w strefie potencjalnego oddziaływania bazy paliwowej przy ul. Flisackiej 19.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z mniejszej ilości zgłoszeń związanych z ochroną gleb i wód oraz przesunięciem realizacji zadań w ramach unijnego projektu „COBRA - Man” na lata następne.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **105.300 zł**, zostały wykonane w wysokości **74.760 zł**, co stanowi 71 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- pomiar hałasu zakładu produkcyjnego przy ul. Witebskiej oraz budynków usytuowanych w pobliżu tego zakładu – ul. Kwarцова, a także myjni samochodowej przy ul. Szubińskiej,
- aktualizację dwóch licencji oprogramowania Cadna A do obliczeń hałasu drogowego, szynowego i przemysłowego,
- tłumaczenie symultaniczne na II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Problem hałasu w mieście – hałas drogowy”,
- fotograficzne mapy lotnicze wykorzystywane w systemie informacji przestrzennej, publikacjach, ulotkach reklamowych, materiałach promocyjnych, opracowaniach urbanistycznych oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i innych działaniach własnych.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z oszczędnościami uzyskanymi z realizacji we własnym zakresie dokumentacji przedstawiającej wdrożenie innowacyjnej technologii dotyczącej budowy biogazowni na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **79.600 zł**, zostały wykonane w wysokości 79.112,61 zł, tj. 99,4 % planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- inwentaryzację awifauny na obszarze projektowanego użytku ekologicznego w rejonie ujścia rzeki Brdy;
- realizację zadania pn.: „Szlak turystyczny Jeremiego Przybory”, poprzez oznakowanie pomników przyrody i szlaku turystycznego,
- opracowanie ścieżki dydaktycznej oraz związanych z nią zagadnień historycznych w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim,
- przeprowadzenie wykładu pn.: „Ochrona gatunkowa zwierząt w aspekcie prac budowlanych” dla instytucji związanych z branżą budowlaną, organów nadzoru budowlanego i przedstawicieli Technikum Budowlanego oraz zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,
- druk broszury „Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych”,
- zakup 2.000 sztuk worków do zbierania liści kasztanowców.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2009 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **986.800 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **986.546,94 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 880.794,88 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 710.770 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.077,88 zł, tj. 100 % planu.
- Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 20,7 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.854 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 105.752,06 zł, tj. 99,9 % planu.

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 3.973 zwierząt (psy i koty),

- wydano do adopcji 2.660 zwierząt,
- wysterylizowano 741 zwierząt,
- zaszczepiono 2.322 zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.365.000 zł** wykorzystano w kwocie **15.361.979,58 zł** tj. 100 % planu, na zakup energii, bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 6.162 szt. punktów świetlnych i 97 szt. słupów oświetleniowych.

ROZDZIAŁ 90020 – WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości **68.402 zł** wydatkowano w wysokości **68.365,20 zł**, tj. 99,9 % planu, na zakup 54 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na powstałe zadania w zakresie ochrony środowiska w 2009 roku zostały zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w łącznej wysokości **1.907.323 zł**, z tego wykorzystano kwotę **1.565.727,01 zł**, co stanowi 82,1 % planu. Na zadania własne wydatkowano kwotę **1.532.727,01 zł**. Zadania te obejmowały:

- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną, związane z eksploatacją fontann oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej oraz do zasilania systemu automatycznego nawadniania parku w Ostromecku 328.796,16 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 149.999,45 zł;
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości 117.411,97 zł;

- prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 390.300 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 128.414,48 zł;
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1 – 3 i 8 maj, 5-6 czerwca, 1 i 15 sierpnia, 1 i 17 września oraz 11 listopada 37.009 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, m.in. demontażu świątecznych iluminacji, obsługi sanitarnej imprez, organizację akcji ekologicznej „Tydzień Czystości Wód” , ekspertyz w sprawie usunięcia drzew, operatów szacunkowych określających wartość odtworzeniową sieci wodociągowej, korektę mapy granic obwodu łowieckiego w rejonie Bydgoskiego Parku Przemysłowego 294.367,16 zł;
- opłaty sądowe i inne w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej 7.033,16 zł;
- konserwację, remont oraz dezynfekcję i badanie próbek wody ze studni publicznych na terenie miasta 75.448,48 zł;
- wydatki rad osiedlowych 3.947,15 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów energii elektrycznej oraz utrzymania fontann. Natomiast nie przeprowadzono remontu generalnego fontanny przy ul. Jagiellońskiej, gdyż zaplanowane środki były nie wystarczające na jego wykonanie.

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji **33.000 zł** zrealizowano w wysokości 33.000 zł, tj. 100 % planu, na wieloletni „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, z przeznaczeniem na wymianę:

- 20 okien w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu „Nowe okno na świat – kontynuacja” 20.000 zł;
- 10 drzwi w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu „Bezpieczny dom” 13.000 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Uchwalony w budżecie na 2009 rok plan **wydatków bieżących** w wysokości **19.170.000 zł**, w trakcie roku został zwiększony o 1.254.728 zł i ostatecznie wyniósł **20.424.728 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.563.728 zł
w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na:
 - zakup obrazów autorstwa L. Wyczółkowskiego oraz eksponatów fonograficznych od Adama Mańczaka 210.000 zł
 - poprawę bezpieczeństwa obiektu przy ul. Mennica 7 30.000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z uruchomieniem bazy noclegowej i gastronomicznej w Pałacu Nowym Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku 835.200 zł
 - sfinansowanie koncertu dyplomantów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego 160.000 zł
 - Teatru Polskiego im. H. Konieczki na bieżącą działalność 100.000 zł
- realizację zadań pn. „XVI Bydgoski Festiwal Operowy”, „28 Rocznica Bydgoskiego Marca '81”, „NORMANDIA 44”, IX edycja programu społecznego „Mistrz mowy polskiej”, „Warsztatów Mistrzowskich Krzysztofa Pendereckiego” oraz realizację wydawnictw o tematyce historycznej 200.000 zł
- współdziałanie w organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Bydgoszczy takich jak: „Europejskie Spotkania Artystyczne” i „Festiwal Wielu Sztuk” 20.000 zł
- wydatki bieżące dla MDK Nr 5 na wsparcie realizacji zadania pn. „XIV Wojewódzkie Forum Teatrów Szkolnych KURTYNA 2009” 5.000 zł
- zadania realizowane przez rady osiedli 3.528 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 309.000 zł**
na następujących zadaniach:

- w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w zakresie bieżących kosztów utrzymania celu przeniesienia na wydatki inwestycyjne 192.000 zł

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
117.000 zł.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki bieżące** wykorzystane zostały w kwocie **20.264.201,63 zł**, tj. 99,2 % planu na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **1.533.000 zł** zostały wykonane w kwocie **1.529.500 zł**, tj. 99,8 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- opracowanie wydawnictw oraz imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **688.000 zł**, tj. 100 % planu,
w tym na:
 - koncerty zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy: „Na Urodziny Miasta” i „Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny w Perth” zorganizowane przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 150.000 zł,
 - XV Międzynarodowy Festiwal i Kongres Muzykologiczny i Słowianoznawczy MUSICA ANIQUA EUROPAE ORIENTALIS „Muzyka Różnych Kultur Wschodu i Zachodu” Bydgoszcz-Toruń zorganizowany przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 120.000 zł,
 - „XVI Bydgoski Festiwal Operowy” w Operze Nova 250.000 zł,
 - „Operowe Forum Młodych”, „Dni Muzyki Kościelnej” oraz „Student Jazz Festiwal” zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 105.000 zł,
 - publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze” oraz „Materiałów do dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu – zeszyt 14” wydanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 28.000 zł,

- Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festiwal 2009”, VIII Bydgoski Festiwal Bluesowy „Blues&Folk Festiwal” oraz wystawa i konferencja naukowa na temat wielorodzinnej architektury mieszkaniowej w kontekście historycznym i współczesnym „Od kamienicy do apartamentowca” zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 35.000 zł;
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych **841.500 zł**, w tym m.in. na:
 - VIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Artur Rubenstein in memoriał” zorganizowany przez Fundację na rzecz młodzieży muzykującej „VIVA-MUSICA”,
 - 6 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Reportażu „KAMERA OBSCURA 2009” zorganizowany przez Fundację Sztuki ART-HOUSE,
 - Koncert Galowy „IX DNIA PAPIESKIEGO” zorganizowany przez Fundację Wiatrak,
 - „IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodej Europy „Canto Cantare 2009” zorganizowany przez Fundację Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży EDA ART,
 - IV Festiwal Piosenki Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije” zorganizowany przez Inicjatywę Kulturalną „BARD”,
 - VII Koncert charytatywny „Kochamy Cię Święty Mikołaju” zorganizowany przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży,
 - VII Bydgoski Festiwal Jazzowy „Bydgoszcz Jazz Festiwal” zorganizowany przez Stowarzyszenie Jazzowe ELJAZZ,
 - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Muzykującej – XXXII Bydgoskie Impresje Muzyczne, XXIX Ogólnopolski Konkurs Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży oraz III Bydgoszcz Big Band Festival zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży „Pałac”,
 - Projekt „Academic art” zorganizowany przez Stowarzyszenie STUMIŁOWY LAS,
 - „Letni wieczór poezji śpiewanej” zorganizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski,
 - publikacja „Kroniki Bydgoskiej” tom XXX i Encyklopedii Bydgoszczy przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2009 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **5.340.000 zł**, tj. 100 % planu.

W 2009 roku Teatr zrealizował 6 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Turyści” w reżyserii Piotra Ratajczaka,
- „Łaknąć” w reżyserii Łukasza Chotkowskiego,
- „Trzy siostry” i „V(F) ICD-10. Transformacje” w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Platonów” w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- „Brzechwa 2, czyli szelmostwa Lisa Witalista” w reżyserii Łukasza Gajdzisa.

W analizowanym okresie Teatr wystawił łącznie 251 spektakli, które obejrzało 37.544 widzów.

Ponadto w dniach 2-12 października 2009 roku Teatr zorganizował VIII edycję „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2009”. W konkursowej części festiwalu udział wzięło osiem teatrów: Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Łażnia Nowa w Krakowie, Teatr Rozmaitości w Warszawie, Teatr Montownia w Warszawie, Scena Prapremier InVitro w Lublinie, Narodowy Teatr Stary im. Modrzejewskiej w Krakowie, Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku i Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Rywalizowało ze sobą 10 pokazów, z których Grand Prix ósmej edycji festiwalu przyznano „Trylogii” w reżyserii Jana Klaty.

Natomiast Aneks Festiwalu Prapremier, który odbył się w dniach 14-20 października 2009 roku, poświęcony przemianom jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 20 lat w Europie Wschodniej, zorganizowany został w ramach europejskiego projektu Instytutu Goethego „After the Fall”. Do projektu Instytut zaprosił 16 teatrów europejskich. Polskę w projekcie reprezentował Teatr Stary z Krakowa oraz Teatr Polski im. H. Konieczki z Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację **zadań bieżących** tego rozdziału w 2009 roku zaplanowano wydatki w wysokości **3.626.330 zł**, które w formie dotacji w całości zostały

przekazane na funkcjonowanie i realizację działalności programowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

W 2009 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 346 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 98.063 osoby.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku oraz na Starym Rynku.

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr, sztuki plastyczne. Część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w 2009 roku należą:

- XIII Satyryczna Szopka Bydgoska,
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- „Okolice jazzu – nocne jam session”,
- cykl „Kawiarenka naukowa”,
- cykl o zjawiskach paranormalnych „Tajemnice w Węgliszku”,
- warsztaty poetyckie „Środa słów”,
- koncerty w Ostromecku „Perły muzyki klasycznej”,
- 54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- misterium muzyczno-poetyckie „Droga Krzyżowa”,
- rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Razem z Guziołkiem piszemy bajki”,
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek” oraz Klubu Środowisk Twórczych;
- Festiwal Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”,
- „Ogólnopolski Festiwal Książki – 4 Pory Książki”,
- IX Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej „Bydgoszcz-Toruń Harmonica Bridge”,
- Festiwal perkusistów bydgoskich „III Bydgoskie Drums Fuzje”,
- Festiwal „Muszla Fest”,
- Ogólnopolski Konkurs dla młodych pianistek im. Małgorzaty Szulczyńskiej,

- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2009 r. ukazało się 10 numerów BIK).

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** wydatkowano kwotę **1.679.360 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższą kwotę stanowiącą **wydatki bieżące** przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania i organizację 44 wystaw i projektów przez BWA, w tym m.in.:

- wystawa projektów architektonicznych nadesłanych na konkurs „Przystań żeglarska na Wyspie Młyńskiej”;
- wystawa „Show me Yours” zrealizowana wspólnie z Mannheimer Kunstverein w Mannheim;
- wystawa „Artyści Bydgoscy”;
- „Galeria Sportu Bydgoskiego” i wystawa poświęcona bydgoskim olimpijczykom oraz historii stadionu;
- „Człowiek w mojej przestrzeni” – fotografia Anny Piкуła;
- wystawa „Andy Warhol i młodzi artyści ze Słowacji”;
- wystawa „Plakaty Solidarności 1980-1989 rok”;
- wydarzenie artystyczne pn. „Otwarte pracownie artystów” zorganizowane przez BWA wspólnie z Perthshire Open Studio z partnerskiego miasta Perth (Szkocja);
- wystawa malarstwa Zbigniewa Jastrowskiego „Postscriptum”;
- wystawa artystów z Saarbrücken;
- wystawa malarstwa – Bartosz Ślusarski;
- wystawa fotografii – Natalia Mentkowska;
- wystawa „Wszystko na sprzedaż” – oferta świąteczna dzieła bydgoskich artystów: rzeźba, malarstwo, fotografia, rysunek.

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, konkurs

recytatorski, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Biura Wystaw Artystycznych zwiedziło i obejrzało 31.048 osób.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.800.000 zł** w analizowanym okresie zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonane wydatki stanowiły dotację przekazaną na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na bieżące potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2009 roku zaplanowano dotację w wysokości **4.289.828 zł**, która w całości została wykorzystana.

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

6 ekspozycji stałych, w tym m.in.:

- „Okruchy Miasta” – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione były wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870 – 1939;
- „Bydgoscy Mistrzowie Malarstwa” – wystawa przedstawiająca dorobek malarzy związanych z bydgoskim środowiskiem artystycznym;
- „Pamiętki Bydgoskie” – ekspozycja obiektów związanych z historią miasta, pochodząca ze zbiorów własnych muzeum z zakresu historii, sztuki, numizmatyki, archeologii);
- „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)” – wystawa zorganizowana została w oparciu o artystyczne i biograficzne zbiory własne Muzeum.

20 ekspozycji czasowych, w tym m.in.:

- „Kolekcja Dzieł Leona Wyczółkowskiego;
- „Śladami Leona Wyczółkowskiego – II Fotograficzna wystawa pokonkursowa”;
- „Wyspa Młyńska – Historia, Teraźniejszość, Przyszłość”;
- „Bydgoszcz a Powstanie Wielkopolskie”;
- „Najprawdziwsze Historie Miłosne. Alegorie Miłości we Współczesnej Sztuce Polskiej”;
- „Bydgoszcz 1939. Ludność w przededniu i początkach wojny”.

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum, współuczestniczono w organizacjach wystaw innych instytucji, wydano katalogi, informatory i foldery związane z działalnością wystawienniczą.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów” organizowanej przez muzea na całym świecie oraz realizowało prace związane z konserwacją muzealiów.

W 2009 roku Muzeum odwiedziło 30.066 osób. Ponadto udzielono 106 konsultacji i 201 kwerend.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie **1.386.972 zł**, wykorzystane zostały w 2009 roku w wysokości **1.242.329,48 zł**, tj. 89,6 % planu na realizację zadań obejmujących.

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwotę 420.766,48 zł, tj. 90,1 % planu (466.972 zł) wykorzystano na:

- konserwację kaplicy grobowej na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy,
- prace zabezpieczające budynek Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4,
- rekonstrukcję trojga historycznych drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1w Bydgoszczy przy Placu Wolności 9,
- renowację tylnej elewacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy,

- konserwację kamiennego nagrobka ks. Markwarta na Cmentarzu Starofarnym,
- rekonstrukcję i renowację drzwi i okien kaplicy grobowej zachodniej na terenie Cmentarza Starofarnego,
- renowację i naprawę murów oraz pokrycia dachowego grobowca zachodniego na terenie Cmentarza Starofarnego,
- wykonanie trzech tablic informacyjnych do Zespołu Pałacowego-Parkowego w Ostromecku,
- wykonanie ekspertyzy obiektów zabytkowych,
- opracowanie Studium Historyczno - Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy,
- prace dokumentujące zabytki Bydgoszczy, digitalizację ewidencji i opracowanie kart do wpisów do ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy,
- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych wolnostojących o bydgoskich zabytkach,
- promocję projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej”.

Ponadto w formie dotacji na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 821.563 zł, tj. 89,3 % planu (920.000 zł) na zadania określone uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/698/09 z dnia 27 maja 2009 roku i Nr L/759/09 z dnia 15 lipca 2009 roku.

Niepełne wykorzystanie przyznanych dotacji związane jest z rezygnacją części Wspólnot Mieszkaniowych z renowacji kamienic.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **769.238 zł**, zostały wykorzystane w wysokości **756.854,15 zł**, tj. 98,4 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 69.605,72 zł:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2008 o „Strzałę Łuczniczki”,
 - dla Formacji Eksperymentalnej „Czwarty Wymiar” pod dyrekcją Jacka Rzempełucha za zdobycie Grand Prix w kategorii chórów świeckich IV Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej oraz dla pięciu działaczy kultury,
 - nagrodę naukową dla Zespołu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne na rzecz bydgoskiego

- środowiska naukowego,
- nagrodę artystyczną pianistce i pedagogowi Akademii Muzycznej;
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych w kwocie 91.872 zł:
- 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego,
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - 4 artystyczne: dla 2 studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i młodego skrzypka z Bydgoszczy oraz dla bydgoskiego fotografa;
- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 108.161,25 zł;
- pozostałe zadania w kwocie 138.559,96 zł obejmujące:
- wykonanie statuetek dla laureatów Festiwalu Reportażu Telewizyjnego Camera Obscura oraz laureatów konkursu o „Bydgoskiego Feniksa”,
 - wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2008” o Strzałę Łucniczki,
 - wykonanie strzał, którymi uhonorowani zostali laureaci konkursu „Bydgoska Książka Roku 2008”,
 - występy artystów podczas Koncertu z okazji „89. Rocznicy Odzyskania przez Bydgoszcz Niepodległości” oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Bydgoszczy,
 - wykonanie projektu tablicy pamiątkowej Józefa Ruina Wybickiego,
 - opracowanie i przygotowanie publikacji pt. „Cmentarz parafii św. Wincentego a’Paulo w Bydgoszczy”,
 - organizację koncertu z okazji „28. Rocznicy Bydgoskiego Marca’81”,
 - organizację wystawy jubileuszowej oraz spotkania z członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
 - współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Razem z Guziołkiem Piszemy Bajki”,
 - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie Bydgoszczy,
 - recenzje do wydawnictw muzycznych zgłoszonych do Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą,
 - uczestnictwo w jury i obradach Rady Programowej Konkursu „Mistrz Mowy Polskiej”,

- przygotowanie i wygłoszenie referatów podczas II konferencji naukowej z cyklu „Architektura miast. Historia i współczesność” pn. „Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkalne”, ogólnopolskiego sympozjum pn. „Poznanie Kazimierza Hoffmana: horyzonty lektury” oraz sesji naukowej pn. „Drzeworyt Polski po 1900 roku”,
 - opracowanie projektu medalu oraz materiałów do folderu okolicznościowego w związku z obchodami „90. Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy”,
 - opracowanie i wydanie broszury pt. „Bydgoski Feniks”;
- realizację prac remontowych i renowacyjnych Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 14.999,90 zł, w tym m.in.:
- pomnika rozstrzelanych mieszkańców Fordonu,
 - pomnika Dolina Śmierci,
 - pomnika na Skwerze Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Jachcic,
 - grobowca Melchiora Wierzbickiego na Cmentarzu Nowofarnym,
 - tablicy pamiątkowej przy ul. Jagiellońskiej 2;
- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek, płyt na nagrody, monet okolicznościowych oraz zakup i wysyłka czasopisma „Pod Wiatr” do środowisk polonijnych 59.669,05 zł;
- współorganizację koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Bydgoszczy, wykonanie zdjęć miejsc pamięci narodowej, banerów, materiałów dotyczących bydgoskich wydarzeń marca 1981 roku, tabliczek nagrobnych dla honorowych i zasłużonych obywateli Bydgoszczy, organizację konkursu „Bydgoska Książka Roku 2008” oraz współorganizację konkursu „Mistrz Mowy Polskiej” 165.379,38 zł;
- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez i nagrody dla uczestników konkursów osiedlowych i szkolnych (recytatorskich, plastycznych, czytelniczych, historycznych), zakup lektur, słowników i bajek do bibliotek szkolnych 108.606,89 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane na 2009 rok **wydatki bieżące** w kwocie **17.638.100 zł** w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 1.687.738 zł, tj. do wysokości **19.325.838 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu o kwotę 2.252.620 zł, w tym na:

- utrzymanie i modernizację miejskich obiektów sportowych:
 - utrzymanie nowych obiektów sportowych CWZS „Zawisza” oraz kosztów systemu podgrzewania płyty boiska 1.100.000 zł
 - remont hali sportowej BKS „Chemik” 700.000 zł
 - remont obiektów użyczonych CWZS „Zawisza” 100.000 zł
 - remont pomieszczeń w RTW „Bydgoscia” 50.000 zł
- dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów bydgoskich szkół 135.000 zł
- dotację dla Sekcji Strzeleckiej działającej przy WKS „Zawisza” na zakup sprzętu sportowego w związku z organizacją Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski w strzelaniu do rzutek 75.000 zł
- pokrycie wydatków związanych z wyjazdem bydgoskich zawodników do Włoch na Olimpiadę Trzech Kolorów 48.000 zł
- opracowanie projektu naprawy uszkodzeń powstałych przy wejściu do Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” 44.620 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 564.882 zł dotyczącego:

- Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” z tytułu oszczędności w zakresie utrzymania i bieżącej działalności 488.000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń sportowych w związku ze zmianami organizacyjnymi 65.000 zł
- rad osiedli 11.882 zł.

W ramach tego działu zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **19.325.838 zł** wykonano w kwocie **19.297.118,48 zł**, tj. 99,9 % planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **5.917.320 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **5.916.442,67 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i drobne remonty miejskich obiektów sportowych 5.871.822,67 zł;
- projekt naprawy uszkodzeń w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” 44.620 zł.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **4.264.300 zł**, na działalność Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" wykorzystano w kwocie **4.262.663,63 zł**, co stanowi 100 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 919.359,10 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 655.699,47 zł, tj. 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe 84.816,11 zł, tj. 100 % planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.419,79 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 13,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.048 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.343.304,53 zł
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku.

Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości **7.857.512,51 zł**, z zaplanowanych **7.882.100 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Kwota 6.993.782,51 zł, tj. 99,7 % planu (7.013.100 zł) została przekazana w formie dotacji w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 70 stowarzyszeniom zawierając 103 umowy 4.149.742,50 zł;
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 39 stowarzyszeniom zawierając 63 umowy w wysokości 739.040,01 zł;
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 15 stowarzyszeniom zawierając 15 umów 1.055.000 zł;
- imprezy sportowe seniorów przekazano dotację 1 stowarzyszeniu w wysokości 1.050.000 zł.

Ponadto na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach pożytku publicznego przekazano dotację w kwocie 179.950 zł, tj. 100 % planu (180.000 zł), którą przeznaczono na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży organizowane przez 3 stowarzyszenia.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 683.780 zł, tj. 99,2 % planu (689.000 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 101 zawodników z 27 stowarzyszeń w kwocie 583.780 zł, tj. 99,1 % planu (589.000 zł),
- nagrody dla 27 trenerów i 19 zawodników za sukcesy sportowe w wysokości 100.000 zł, tj. 100 % planu (100.000 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.262.118 zł**, wykorzystano w wysokości **1.260.499,67 zł**, tj. 99,9 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zapłatę pierwszej raty opłaty wpisowej na Grand Prix na żużlu oraz zakup usług transportowych, wyżywienia i ubezpieczenia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, zakup

pucharów, nagród rzeczowych dla zawodników z klubów sportowych za zdobycie medali podczas Mistrzostw Polski oraz inne opłaty

1.034.508,43 zł;

- „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” realizowane na podstawie umowy zawartej między Ministerstwem Sportu i Turystyki a Miastem Bydgoszcz (zadanie współfinansowane w 50 % ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki). 134.595,61 zł;
Zadanie realizowało 70 jednostek oświatowych w następujących dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka i unihokej. Z zajęć skorzystało 3.358 uczniów.
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych

91.395,63 zł.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2009 roku w ogólnej kwocie **59.183.162,45 zł** dotyczą zobowiązań niewymagalnych w kwocie **59.106.953,60 zł**, a więc takich, dla których termin płatności przypada w 2010 roku oraz zobowiązań wymagalnych w wysokości **76.208,85 zł**, które wystąpiły głównie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i nie zostały uregulowane w obowiązującym dla nich terminie płatności. Zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 40.657.873,12 zł. Łączne zobowiązania stanowią 4,85 % zrealizowanych wydatków ogółem, co oznacza wzrost w porównaniu do 2008 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 3,46 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2008 roku ilustruje załącznik nr 16. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2008 roku z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostaw towarów i usług oraz inwestycji.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| - zobowiązania bieżące | w wysokości | 56.113.606,02 zł, |
| - zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 3.069.556,43 zł. |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zobowiązania występujące w tym dziale w wysokości **11.037.389,80 zł** dotyczą zadań Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i obejmują następujące:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - zobowiązania bieżące: | 10.491.683,48 zł, |
|-------------------------|-------------------|
- z tego:
- przewozy pasażerskie komunikacją zbiorową - kwota 7.479.858,19 zł,
 - oczyszczanie ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz przystanków w ramach akcji zimowej - kwota 1.449.211,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 835.107,96 zł,
 - kontrola biletów - kwota 278.054,12 zł,
 - energia elektryczna dla podstacji i sygnalizacji świetlnej – kwota 191.823,13 zł,
 - utrzymanie, remonty i konserwacja sieci trakcyjnej, podstacji, przystanków, parkomatów i przepompowni - kwota 108.192,19 zł,
 - koszty bieżącego utrzymania i działalności jednostki - 149.436,70 zł.

- zobowiązania inwestycyjne 545.706,32 zł.

dotyczą „Budowy ul. Deszczowej” w kwocie 539.017,24 zł i „Przebudowy dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” (ul. Mściwoja) w wysokości 6.689,08 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Sklasyfikowane w ramach tego działu zobowiązania w kwocie **3.451.339,94 zł** obejmują:

- zobowiązania bieżące	2.220.564,94 zł,
- zobowiązania inwestycyjne	1.230.775,00 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczyły:

- odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne 2.138.269,00 zł,
- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 71.283,48 zł,
- opłat za operaty szacunkowe i ogłoszenia prasowe 11.012,46 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą wykupu nieruchomości, tj. działek przy ul. Śląskiej i ul. Granicznej, a także realizacji zadania pn. „Budowa lokali socjalnych”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie **340.023,36 zł** dotyczą działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 274.144,86 zł, pochodne od wynagrodzeń – 47.562,46 zł oraz zobowiązania dotyczące bieżącej działalności ww. jednostek w kwocie 18.316,04 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Sklasyfikowane w tym dziale zobowiązania wynoszą **2.519,05 zł** i obejmują:

- zobowiązania bieżące – kwota 2.176,45 zł z tytułu umowy zlecenia za administrowanie dostępu do internetu w kawiarence internetowej przy ul. Jezuickiej 2,
- zobowiązania inwestycyjne – kwota 342,60 zł związane są z budową zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zobowiązania bieżące w tym dziale w wysokości **5.182.351,69 zł** obejmują głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.110.389,10 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.527.734,30 zł. Pozostała kwota, tj. 544.228,29 zł dotyczy obsługi teleinformatycznej, komputeryzacji oraz innych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zobowiązania w wysokości **1.660.378,07 zł**, w tym zobowiązania wymagalne 75.725,43 zł, dotyczą zadań realizowanych przez: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską i Urząd Miasta.

Zobowiązania, które pozostały nieuregulowane na koniec 2009 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynoszą ogółem 322.396,46 zł w tym zobowiązania wymagalne 75.725,43 zł. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników cywilnych i funkcjonariuszy (32.039,25 zł), odprawy emerytalnej (123.746,98 zł), zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz pozostałych opłat za dostawy towarów i usług (62.232,38 zł), wynagrodzenia niezaliczanego do uposażeń wypłacanego funkcjonariuszom za lokal i dopłatę do wypoczynku (104.377,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne 75.725,43 zł). Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku zmniejszenia w listopadzie 2009r. dotacji celowej z budżetu państwa.

Na zobowiązania Straży Miejskiej w kwocie 1.330.532,07 zł składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1.244.186,96 zł) oraz rozrachunki z tytułu zakupu towarów i usług (86.345,11 zł).

Pozostałe zobowiązania bieżące w tym dziale w kwocie 7.449,54 zł wynikają z realizacji zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i dotyczą opłat za energię i telefony związanych z działalnością służb ratowniczych Urzędu Miasta oraz wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umów zleceń związanych z dozorem obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Zobowiązania w tym dziale wynoszą **4.378,25 zł** i dotyczą wynagrodzeń agencyjnych (2.152,36 zł) oraz prowizji od opłat targowych pobieranych przez dzierżawców targowisk miejskich (2.225,89 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2009 roku wynosił **27.813.612,02 zł** (w tym zobowiązania wymagalne 483,42 zł) z tego:

- zobowiązania bieżące 27.807.862,02 zł,
- zobowiązania inwestycyjne 5.750,00 zł.

Zobowiązania bieżące w głównej mierze stanowiły dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (26.794.837,49 zł) oraz pozostałe rozrachunki związane z bieżącą działalnością tych jednostek.

Zobowiązania wymagalne powstały w skutek nieterminowej zapłaty faktury za zakup usług wodno-kanalizacyjnych dla Zespołu Szkół Nr 11.

Zobowiązania inwestycyjne nie są wymagalne i dotyczą:

- „Budowy sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego”,
- „Rozbudowy obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Stan zobowiązań zaciągniętych przez jednostki funkcjonujące w ramach tego działu wynosił **981.536,61 zł**.

Powyższe zobowiązania w kwocie:

- 124.426,52 zł dotyczą Izby Wytrzeźwień i stanowi je dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- 750.000 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone), które opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 106.982,09 zł dotyczą Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 78.649,51 zł, pozostała kwota związana jest z kosztami bieżącego utrzymania tej instytucji,
- 128,00 zł dotyczą podatku dochodowego od umów zleceń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Występujące w tym dziale zobowiązania w kwocie **2.971.041,37 zł** dotyczą zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zobowiązania na koniec 2009 roku wyniosły 2.669.809,98 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach podległych MOPS 2.571.407,76 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą bieżącej działalności tych jednostek.

Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w zakresie opieki społecznej związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 301.231,39 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia oraz nie odebranych świadczeń społecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stan zobowiązań w tym dziale wyniósł ogółem **974.192,69 zł**, z tego:

- zobowiązania bieżące 971.317,69 zł,
- zobowiązania inwestycyjne 2.875,00 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczyły wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Żłobków Miejskich, z tego:

- kwota 939.430,15 zł to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń,
- kwota 31.887,54 zł dotyczy wydatków rzeczowych Powiatowego Urzędu Pracy oraz kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczyły „Przebudowy i rozbudowy obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2009 roku w ramach tego działu wynosił **2.535.654,59 zł**.

Na powyższą kwotę składają się głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.488.866,32 zł. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania tych jednostek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zobowiązania występujące w tym dziale w ogólnej kwocie **810.055,83 zł** dotyczą:

- zobowiązań bieżących 809.711,46 zł,
- zobowiązań inwestycyjnych 344,37 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą Schroniska dla Zwierząt, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Urzędu Miasta, z tego:

- kwota 597.429,97 zł to zobowiązania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu energii elektrycznej, remontów i utrzymania oświetlenia,
- kwota 141.103,72 zł to zobowiązania Schroniska dla Zwierząt, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 98.714,14 zł oraz opłaty leasingowej za samochód dostawczy i zakupu leków,
- kwota 71.177,77 zł to zobowiązania dotyczące zadań Urzędu Miasta z zakresu oczyszczania Miasta.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzenia mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na koniec 2009 roku występują zobowiązania w kwocie **1.283.880,49 zł**, z tego:

- bieżące (pochodne od umowy zlecenia za recenzję dwóch wydawnictw muzycznych) 117,35 zł,
 - inwestycyjne 1.283.763,14 zł,
- które dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zobowiązania bieżące w wysokości **134.808,69 zł** dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w kwocie 63.834,89 zł oraz rozliczenia opłat za energię za rok 2009 na kwotę 59.677,42 zł. Pozostałe zobowiązania związane są z bieżącymi kosztami działalności tej jednostki.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **1.545.914,10 zł** i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych.

W porównaniu z 2008 rokiem zobowiązania te zmalały o 1.644.668,36 zł. Spadek wystąpił przede wszystkim w Zakładzie Robót Publicznych, a także Zakładzie Aktywności Zawodowej. Ze względu na spadek przychodów ograniczono zaciąganie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań niewymagalnych **gospodarstwa pomocniczego** na koniec 2009 roku wyniósł **187.131,03 zł**. W porównaniu z ich poziomem na koniec 2008 roku odnotowano spadek o 23.050,03 zł, co związane jest z likwidacją gospodarstwa pomocniczego „Raf”.

Zobowiązania związane z **funduszami celowymi** na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą **59.527,50 zł** i dotyczą Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wysokość ich wzrosła w stosunku do roku 2008 o 813,50 zł. Zobowiązania te stanowiły przelewy redystrybucyjne na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego w wysokości 20 % uzyskanych wpływów.

Z tytułu wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych** zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **401.788,81 zł**. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2008 roku uległy zwiększeniu o 93.355,02 zł głównie z tytułu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (zakup środków żywności, energii elektrycznej, podatku VAT) oraz wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych zostały szczegółowo opisane w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły 584.550.133,94 zł, z tego:

- z tytułu **wyemitowanych obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000-2002 kwota 71.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku,
 - w latach 2007 - 2009 kwota 217.000.000 zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012-2028,
- z tytułu **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 286.787.000 zł. Spłata kredytów rozpocznie się w 2010 roku i trwać będzie do 2035 roku,

- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 9.763.133,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń.

W 2009 roku na ten cel przeznaczono 43.519.652 zł.

Ponadto na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek wydatkowano 27.261.352,56 zł.

W 2009 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Zaplanowane wydatki w wysokości **523.000 zł** zostały w 2009 roku wykorzystane w kwocie **505.152,91 zł**, co stanowi 96,6 % planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Wilczak Jary (72,5 % planu), Osiedle Nadwiślańskie (84,8 % planu), Glinki Rupienica (91,3 % planu), Wzgórze Wolności (92,2 % planu) i Stary Fordon (92,9 % planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Bydgoszcz Wschód (100 % planu), Czyżkówko (99,9 % planu), Łęgnowo-Wieś (99,9 % planu), Osiedle Leśne (99,9 % planu), Bartodzieje (99,8 % planu) i Łęgnowo (99,8 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- organizację imprez sportowych i festynów osiedlowych;
- zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- zakup książek dla biednych dzieci;
- dofinansowanie obiadów i zakup odzieży dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie obozów, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
- zakup leków i opału dla osób biednych;
- zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne na potrzeby rad;

- zazielenienie skwerów osiedlowych, prace porządkowe na terenach osiedli oraz wywóz śmieci wielkogabarytowych;

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 25.

WYDATKI MAJĄTKOWE

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2009r. na łączną kwotę **183.476.617,00 zł**, obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **181.584.765,86 zł**, tj. w 99,0 % planu.

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **233.798.408 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 16.170.000 zł) w ciągu 2009 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 53.487.777 zł, tj. do kwoty **180.310.631 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **15.112.475 zł**,
z tego:

- na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań o kwotę 8.828.064 zł,
- w związku z wprowadzeniem nowych zadań o kwotę 6.284.411 zł,

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **68.600.252 zł**,
z tego:

- w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2010 rok o kwotę 44.113.713 zł,
- w wyniku urealnienia wysokości zadań do możliwości wykonania w 2009r lub faktycznych kosztów o kwotę 16.096.870 zł,
- z uwagi na zmianę harmonogramu finansowego lub rzeczowego zadań o kwotę 6.835.434 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji zadań o kwotę 1.119.235 zł,
- z uwagi na rezygnację z realizacji zadań o kwotę 435.000 zł.

Natomiast z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 16.170.000 zł w 2009 roku rozdysponowano kwotę 1.700.000 zł (na utworzenie spółki WKS Zawisza Bydgoszcz 1.500.000 zł i na „Budowę budynku zamieszkania zbiorowego, z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422” 200.000 zł). Pozostałą kwotę rezerwy w wysokości 14.470.000 zł rozwiązano.

W planowanych wydatkach majątkowych kwota **153.891.931 zł** dotyczyła nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowiły kwotę **26.418.700 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **179.271.595,45 zł**, tj. 99,4 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	153.891.931 zł	152.878.945,45 zł, tj. 99,3 % planu,
- udziały w spółkach	26.418.700 zł	26.392.650,00 zł, tj. 99,9 % planu,
<i>z tego:</i>		
Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	6.027.000 zł	6.027.000,00 zł, tj. 100 % planu,
MZK Sp. z o.o.	2.366.700 zł	2.366.000,00 zł, tj. 100 % planu,
ADM Sp. z o.o.	2.200.000 zł	2.200.000,00 zł, tj. 100 % planu,
Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	12.500.000 zł	12.499.650,00 zł, tj. 100 % planu,
Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o.	25.000 zł	0,00 zł, tj. 0 % planu,
Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj. 100 % planu,
„Łuczniczka Bydgoszcz” S.A.	800.000 zł	800.000,00 zł, tj. 100 % planu,
„WKS Zawisza Bydgoszcz” S.A.	1.500.000 zł	1.500.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Transport i łączność	77 155 081,00	76 957 596,99	99,7	42,9%
2	Gospodarka mieszkaniowa	11 642 584,00	11 618 232,30	99,8	6,5%
3	Działalność usługowa	421 000,00	420 517,08	99,9	0,2%
4	Informatyka	1 320 000,00	1 178 795,01	89,3	0,7%
5	Administracja publiczna	2 990 708,00	2 607 348,96	87,2	1,5%
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 571,00	1 388 335,28	99,9	0,8%
7	Oświata i wychowanie	27 971 610,00	27 848 358,19	99,6	15,5%
8	Szkolnictwo wyższe	350 000,00	349 739,12	99,9	0,2%
9	Ochrona zdrowia	3 317 000,00	3 317 000,00	100,0	1,9%
10	Pomoc społeczna	308 000,00	303 484,00	98,5	0,2%
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 444 000,00	5 430 944,21	99,8	3,0%
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 365 657,00	16 339 111,42	99,8	9,1%
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 831 323,00	12 730 318,41	99,2	7,1%
14	Kultura fizyczna i sport	18 804 097,00	18 781 814,48	99,9	10,5%
	Razem	180 310 631,00	179 271 595,45	99,4	100,0

W 2009 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność (42,9 %), które związane były głównie z zakończeniem przebudowy ul. Focha, nabyciem udziałów w nowo tworzonej Spółce Tramwaj Fordon Sp. z o.o. a także przebudową i budową ulic i dróg gminnych.

Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 801 – Oświata i wychowanie (15,5 %) głównie na „Rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska” i budowę 3 sal gimnastycznych przy szkołach oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1 %), w ramach którego nabyto udziały Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku za kwotę 12.499.650 zł, którą przeznaczono na przygotowanie terenu pod obsługę imprez targowo-wystawienniczych.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **3.165.986 zł** wydatkowano **2.313.170,41 zł**, tj. 73,1 % planu, z tego ze środków:

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	98.995,21 zł, tj.	99,0 %
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.000,00 zł, tj.	100,0 %
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.030.103,41 zł, tj.	71,1 %
- własnych jednostek budżetowych	170.352,75 zł, tj.	87,4 %
- własnych zakładów budżetowych	8.719,04 zł, tj.	96,9 %

Szczegółowe wykonanie planu inwestycyjnego na 2009 rok w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 11 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja planu inwestycyjnego (załącznik nr 11) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	77.175.081,00 zł
wykonanie	76.975.585,89 zł
	tj. 99,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **68.582.585,89 zł**, na zadaniach:

- „Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015” – kwota **115.500,00 zł** (wydatek

niewygasający). Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji, zgodnie z podpisanym porozumieniem, należało do Samorządu Województwa. Przedłużający się proces konsultacji dokumentu SIWZ przez strony oraz brak potwierdzenia udziału finansowego przez Gminę Miasta Toruń we wspólnym przedsięwzięciu, spowodowały iż przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania ogłoszony został dopiero 19 listopada br., co uniemożliwiło wykonanie założonego planu rzeczowo-finansowego na tym zadaniu. Prace nad realizacją zadania mają zakończyć się w II kw. 2010r.

- **„Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”** – kwota **2.158.617,12 zł**. Wykonano IV etap prac projektowych (projekt budowlany) i V etap (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, studium wykonalności oraz część przedmiarowo-kosztorysową).
- **„Montaż rozjazdu wraz z automatyką i sterowaniem na Rondzie Jagiellonów”** – kwota **1.462.064,26 zł**. Zadanie zakończone. Wykonano: montaż rozjazdu dwutorowego pojedynczego na podlewie ciągłym z żywic do sprężystego mocowania szyn 65 m toru pojedynczego, montaż toru w technologii jw. z szyn Ri 60N w przejeździe drogowo-torowym 36 m toru pojedynczego, nawierzchnię z SMA 344 m², nawierzchnię z kostki betonowej 16x16x14cm 176 m², izolację termozgrzewalną 518 m², izolację asfaltobetonową 345 m², przejazd tymczasowy w ramach tymczasowej organizacji ruchu 256 m², renowację wygrodzeń ochronnych pełnych (wypełnienie poliwęglanem) 176 m, montaż automatyki i sterowania rozjazdu w węźle, wpięcie urządzeń w istniejący układ sterujący,
- **„Inteligentne Systemy Transportowe”** – kwota **234.240 zł**. Zadanie zakończone. Wykonano II etap studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno- użytkowym,
- **„Budowa wiat przystankowych”** – kwota **134.097,09 zł**. Wybudowano wiaty przystankowe w następującej lokalizacji: Perłowa-Toruńska kierunek Szarych Szeregów, Paderewskiego, Fordońska-Bałtycka kierunek centrum, Fordońska-Bałtycka kierunek Wyścigowa, Głowackiego-Bałtycka kierunek Rekinowa, Morska pętla, Smukalska pętla, Nakielska-Tarnowska. Zakupiono dwie dodatkowe wiaty oraz 2 szt. gablot informacyjnych wolnostojących. Zadanie zakończone.
- **„Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami”** – kwota **3.071.350,00 zł** (w tym kwota 3.013.400 zł jako wydatki niewygasające). Wykonano II etap prac projektowych obejmujący wystąpienie o decyzję środowiskową. Środki zaplanowane w budżecie 2009 r. przeznaczone zostały na sfinansowanie prac

projektowych dla zadania jw. Z uwagi na brak niezbędnych warunków technicznych do projektowania, naniesień eksploatowanych sieci i warunków przyłączenia do sieci, których gestorem jest ENEA S.A., w okresie pomiędzy lutym 2009 r. (złożenie wniosku o powyższe) a wrześniem 2009 r. (wydanie przez ENEA S.A. warunków) wstrzymaniu uległy prace projektowe w branży elektroenergetycznej. W efekcie uległ zmianie harmonogram dotyczący całości prac objętych umową. Powyższe okoliczności nie pozwoliły na wykonanie założonego planu rzeczowo-finansowego na tym zadaniu.

- **„Budowa sygnalizacji świetlnych”** – kwota **1.797.358,10 zł**. W ramach realizacji zadania przebudowane zostały istniejące sygnalizacje świetlne (wprowadzenie wideodetekcji-montaż wideokamer, układanie kabli, montaż sygnalizatorów świetlnych, montaż przycisków dla pieszych) na skrzyżowaniach ulic: Solskiego-Bielicka, Planu 6-letniego-Noakowskiego, Kamienna-Fabryczna, Gdańska-Śniadeckich, Rondo Grunwaldzkie, Rondo Toruńskie, Wojska Polskiego-Szarych Szeregów- Władysława Bełzy, Wiejska-Chojnicka, Bartosza Głowackiego-Bałtycka, Fordońska-Łęczycka, Aleje Kardynała Stefana Wyszyńskiego-Powstańców Wlkp. Ponadto w ramach zadania wybudowano sygnalizacje świetlne na: przejściu dla pieszych przez ul. Mińską na wysokości Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, skrzyżowaniu ulic Nad Torem-Chełmżyńska-Karolewska, przejściu dla pieszych wraz z zatokami i peronami BUS na ul. Fordońskiej 457. Zadanie zakończone.
- **„Budowa ul. Nowogrudzińskiej”** – kwota **102.114,00 zł**. Trwają prace projektowe. Wykonano projekty wykonawcze. Termin opracowania dokumentacji projektowej luty 2010 r.
- **„Przebudowa ulic w Bydgoszczy”** – kwota **5.199.980,54 zł**. W ramach realizacji zadania przebudowane zostały ulice:
 - Kruszwicka nawierzchnia jezdni z SMA 9.650 m²,
 - Aleje Kardynała Stefana Wyszyńskiego od mostu Pomorskiego do Ronda Toruńskiego nawierzchnia jezdni z SMA 3.450 m²,
 - Rondo Toruńskie nawierzchnia jezdni z SMA 3.550 m²,
 - Plac Poznański nawierzchnia jezdni z SMA 5.450 m²,
 - Szubińska od ul. Pięknej do Placu Poznańskiego (jezdni wschodnia) nawierzchnia jezdni z SMA 3.590 m²,
 - Aleje Jana Pawła II od Carrefoura do ul. Glinki nawierzchnia jezdni z SMA 5.520 m²,
 - Aleje Jana Pawła II od stacji Orlen do ul. Łuckiej nawierzchnia jezdni z SMA 2.195 m²,
 - Aleje Jana Pawła II od ul. Łuckiej do Carrefoura nawierzchnia jezdni z SMA 3.700 m²,
 - Aleje Jana Pawła II od Carrefoura do granicy miasta nawierzchnia jezdni z SMA 6.550 m²,

- Aleje Jana Pawła II od ul. Zdobywców Wału Pomorskiego do Ronda Toruńskiego nawierzchnia jezdni z SMA 4.700 m²,
- Ugory od ul. Solskiego do ul. Nowodworskiej nawierzchnia jezdni z SMA 4.100 m².

Zadanie zakończone.

- **„Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap”** – kwota **658.499,84 zł.** (w tym kwota 546.709 zł jako wydatki niewygasające). Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Miastem i PKP. Po stronie PKP było zlecenie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przy partycypacji Miasta w kosztach. W 2009 r. miały się też rozpocząć roboty budowlane. Ze względów proceduralnych do chwili obecnej nie uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i w związku z tym nie wykonano założonego planu rzeczowo – finansowego na tym zadaniu.
- **„Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu”** – kwota **5.626.934,11 zł.** Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z planowanym terminem zakończenia robót październik 2010r. W ramach zadania w 2009 roku wykonano rozbiórkę nasypu od strony ul. Fordońskiej, część kolumn CMC dla wzmocnienia nasypu, przebudowę części nasypu po północnej stronie mostu, przełożenie gazociągu, wycinkę kolidującej roślinności, rozbiórkę starego mostu, częściowo zabezpieczono przeciwkorozyjnie elementy rozebranego mostu, rozpoczęto wytwarzanie konstrukcji stalowej nowego mostu, wybudowano kolektor deszczowy od strony ul. Toruńskiej, rozebrano przyczółki istniejącego mostu, wykonano pale pod przyczółki nowego mostu.
- **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** – kwota **61,00 zł.** Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji projektowej: wrzesień 2010r.
- **„Budowa zatok autobusowych”** – kwota **99.395,35 zł.** Wybudowano zatoki autobusowe na ulicach: Akademickiej, Jeździeckiej i Inowrocławskiej. Zadanie zakończone.
- **„Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”** – kwota **27.961.055,46 zł.** (w tym kwota 619.178 zł jako wydatki niewygasające). W ramach realizacji zadania zakończono prace projektowe przebudowy następujących ulic: Ceramiczna, Przejazd, Rumiankowa-Sasankowa-Bławatkowa, Filarecka, Kukułcza, Potockiego, Śluzowa, Orłat Lwowskich (Pelplińska-Wyzwolenia), Składowa, Ryńskiego, Szydzika, Siedlecka (Chmurna-Chmielna), Dobrzyńska, Miła-Wesoła, Łososiowa (do Kutrowej)-Głębinowa (Łososiowa-Wielorybia), Janosika-Zbójnicka-Juhasów (miejsca postojowe), Pusta.
Ponadto w ramach zadania w 2009 roku zrealizowano przebudowy ulic:
- **Cmentarna (Glinki-Dobrzyńska)** dł. 1.039 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 6.799 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 5.744 m²,

- parkingi z kostki betonowej 989 m², wykonano zieleń, przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, napowietrzną linię energetyczną i kanalizację teletechniczną. Zadanie zakończone.
- **Trentowskiego (Widok-Osada)** dł. 576 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 2.330 m², wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej 460 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 2.025 m², pieszojezdnia z kostki betonowej 670 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
 - **Widok (Nakielska-Sąsiedzka)** dł. 834 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 4.670 m², wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej 880 m², zatoki postojowe z płyt ażurowych 350 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 4.695 m², zieleń 4.357 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
 - **Bora Komorowskiego (Bortnowskiego-Geodetów)** dł. 1.435 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 11.026 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 6.272 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
 - **Kolejarska** dł. 155 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 819 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 434 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz wykonano zieleń. Zadanie zakończone.
 - **Krzemieńska** dł. 103 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 615 m², próg zwalniający z kostki betonowej 20 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 408 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Olsztyńska** dł. 134 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 800 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 619 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, wykonano zieleń. Zadanie zakończone.
 - **Zamknięta** dł. 148 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 840 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 559 m², przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, wykonano zieleń. Zadanie zakończone.
 - **Mochelska** dł. 306 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1716 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1999 m², wybudowano kanalizację deszczową, wybudowano i przebudowano oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne oraz kable teletechniczne, wykonano zieleń. Zadanie zakończone.
 - **Rytelska** dł. 170 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 971 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 674 m², wybudowano kanalizację deszczową, wybudowano i przebudowano oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne oraz kable teletechniczne, wykonano zieleń. Zadanie zakończone.
 - **Żurawia** dł. 120 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 600 m², progi zwalniające z kostki betonowej 17 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej

- 525 m², wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Żwirowa** dł. 199 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.350 m², progi zwalniające z kostki betonowej 45 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 984 m², wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Kruszyńska (Puszczykowa-Mińska)** wykonano roboty poprawkowe wyszczególnione w protokole odbioru końcowego. Zadanie zakończone.
 - **Swarzewska** dł. 328 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 2.332 m², chodniki z kostki betonowej 60 m², progi zwalniające z kostki betonowej 42 m², stanowiska postojowe z kostki betonowej 104 m², wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie liniowe, wybudowano i przebudowano oświetlenie uliczne, urządzenia energetyczne oraz kable teletechniczne. Zadanie zakończone.
 - **Ceramiczna** dł. 111 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 669 m², chodniki z kostki betonowej 12 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne i sieć energetyczną. Zadanie zakończone.
 - **Siedlecka (Chmurna-Chmielna)** dł. 259 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.657 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.152 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne i sieć energetyczną. Zadanie zakończone.
 - **Przejazd** dł. 292 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 2.266 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
 - **Pagórek** dł. 948 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.774 m², nawierzchnia jezdni bitumiczna 4.065 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.511 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Kukulcza** dł. 512 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 3.166 m², chodniki z kostki betonowej 54 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne i sieć energetyczną. Zadanie zakończone.
 - **Ryńskiego** dł. 369 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 3.270 m², chodniki z kostki betonowej 313 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
 - **Orląt Lwowskich (Pelplińska-Wyzwolenia)** dł. 212 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 2.689 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.134 m², ścieżka rowerowa z kostki betonowej 608 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Strumykowa** dł. 200 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.191 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 882 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.

- **Zimna** 200 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 912 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 834 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
- **Fromborska** dł. 248 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 2.352 m², chodniki z kostki betonowej 58 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, sieć energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
- **Potockiego** dł. 228 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.377 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.106 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne i sieć teletechniczną. Zadanie zakończone.
- **Rumiankowa** dł. 167 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1.338 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Sasankowa** dł. 42 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 335 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Bławatkowa** dł. 66 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 230 m², nawierzchnia jezdni bitumiczna 100 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 110 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Korzenna** dł. 284 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 2.442 m², chodniki z kostki betonowej 72 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Szydzika** dł. 219 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.872 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 147 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
- **Miła** dł. 160 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 880 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano sieć energetyczną. Zadanie zakończone.
- **Wesoła** dł. 190 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1.182 m² i bitumiczna 298 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 288 m², wykonano kanalizację deszczową, przebudowano sieć energetyczną. Zadanie zakończone.

Rozpoczęto realizację następujących ulic: Dobrzyńska-zaawansowanie rzeczowe 28 %, Łososiowa (do Kutrowej) i Głębinowa (Łososiowa-Wielorybia)-zaawansowanie rzeczowe 19 %.

Trwa opracowanie projektów przebudowy następujących ulic:

Cmentarna (Dobrzyńska-Rozłogi), Pijarów, Miedzyń-kompleks (Osada, Siewna, Żniwna, Gromadzka, Pasieczna, Rzepakowa, Zapłotek, Chłopska, Orna), Pogodna, Syrokomli, , Nowoopławiecka, droga dojazdowa od ul. Chodkiewicza, Człuchowska-Złotowska-Gorzowska, Wyrzyska (Deszczowa-Chojnicka), Racjonalizatorów-Poprzezna-Jachtowa, Wodna-

Zachodnia, Siedlecka (Ludwikowo-Karolewska), Wąbrzeska, Biedronkowa-Kolibrowa, Siemaszkowej, Bydgoskich Olimpijczyków, Jabłonowska, Branta, Falista, Ceramiczna, Serocka, Dorodna-Powstania Styczniowego.

- **„Budowa ścieżek rowerowych”** – kwota **992.452,02 zł**. W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową w ul. Szubińskiej od ul. Pięknej do granicy miasta: dł. 700 m. Nawierzchnia ścieżki bitumiczna: 1.131 m², chodniki z kostki betonowej: 1.735 m². Zadanie zakończone.
- **„Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie”** – kwota **775.999,46 zł**. W ramach tego zadania wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Gdańskiej od ul. Rekreacyjnej do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie dł. 1.500 m. Nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej: 3.000 m², chodniki z kostki betonowej: 3.060 m².
- **„Budowa ul. Deszczowej”** – kwota **1.254.640,49 zł**. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z planowanym terminem zakończenia robót czerwiec 2010r. W roku 2009 w ramach realizacji zadania wykonano: wycinkę drzew, rozebrano podbudowę tłuczniową i nawierzchnię bitumiczną, rozebrano nawierzchnię z kostki betonowej, warstwę wiążącą nawierzchni z masy bitumicznej, nawierzchnię chodników z kostki betonowej, nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej, kanalizację deszczową, przebudowę gazociągu, przebudowę urządzeń teletechnicznych, oświetlenie uliczne (przebudowa istniejącego oświetlenia i urządzeń energetycznych, kable NN, linia napowietrzna NN).
- **„Przebudowa ul. Focha”** – kwota **11.416.446,40 zł**. Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni ulicy 6.000 m², wjazdów 220 m², chodników 3.200 m², zatok autobusowych 500 m², wykonanie prawoskrętu tramwajowego z ul. Gdańskiej w ul. Marszałka Focha, wymianę torowiska tramwajowego w ul. Marszałka Focha 740 m toru pojedynczego, przebudowę trakcji tramwajowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy, budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji, przebudowę miejskiej sieci gazowej i urządzeń teletechnicznych, wykonanie oświetlenia, przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Focha, Jagiellońska, Gdańska, wybudowanie nowej sygnalizacji świetlnej w rejonie peronów tramwajowych przy mostach „Solidarności”, wykonanie zieleni 1.000 m². W trakcie przebudowy ulicy gestorzy sieci wykonali kolektor deszczowy w ul. Marszałka Focha na odcinku od ul. Karmelickiej do skrzyżowania z ul. Gdańską, przebudowali sieć energetyczną, wykonali nową kanalizację teletechniczną oraz sieć monitoringu. W trakcie robót prowadzone były badania archeologiczne.
- **„Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10”** – kwota **175.000,00 zł**. Opracowano dokumentację projektową. Nie zakończono postępowania środowiskowego niezbędnego do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **450.379,00 zł**. Zakupiono: wiertnicę do betonu-asfaltu Sthil, wstrząsarękę do wskaźnika piaskowego, aparat do badania zawartości powietrza w betonie, zestaw sit laboratoryjnych, łaźnię wodną, lekką sondę pneumatyczną, zestawy komputerowe z monitorami, program komputerowy Bentley Power Map, serwer HP DL370 G6 wraz z oprogramowaniem, samochód Citroen Jumper, samochód Citroen Nemo, mikrociągnik Panter, HP ProBook, program AUTO TURN, urządzenie KONICA Minolta Bizhub, program obiegu dokumentów „e-biuro”. Zadanie zakończone.
- **„Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych z przeznaczeniem na nową siedzibę ZDMiKP”** – kwota **4.896.401,65 zł**. Wykonano: demontaż instalacji elektrycznych, c.o., kanalizacyjnych i wodociągowych, instalację elektryczną, wewnętrzne instalacje nisko prądowe, instalację wodociagową, instalację c. o., montaż grzejników, otwór oraz podstawę szybu windowego, murowanie szybu windowego, zerwanie starych podłóg i posadzek, wyburzanie ścian działowych oraz wymurowanie nowych, przygotowanie do prac wykończeniowych (przygotowanie podłoża ścian i sufitów), wykończenie ścian, okładziny ścian z płytek, okładziny posadzek z płytek, wykładziny podłogowe w pomieszczeniach biurowych, demontaż okien i montaż nowych, docieplenie ścian styropianem, malowanie elewacji, zewnętrzne sieci wod.-kan., zewnętrzne sieci energetyczne, oświetlenie terenu, kanalizację deszczową, naprawę dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, remont garaży i pomieszczeń magazynowych, roboty drogowe, ogrodzenie zewnętrzne, wzmocnienie stropów serwerowni, podjazd dla osób niepełnosprawnych, demontaż starego węzła c.o., likwidację starego wejścia do kotłowni, naświetla do pomieszczeń piwnicznych, nowy węzeł c.o., montaż windy. Zadanie zakończone.

W ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto:

- 3.380 udziałów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. za kwotę **2.366.000 zł**. Dokapitalizowanie Spółki nastąpiło w związku z decyzją dotyczącą zakupu i sfinansowania drugiego wieloczołowego niskopodłogowego zestawu tramwajowego, głównie dla obsługi niepełnosprawnych pasażerów zbiorowego transportu publicznego,
- 6.027 udziałów w nowoutworzonej Spółce Tramwaj Fordon Sp. z o.o. za kwotę **6.027.000 zł**, powołanej w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a także nowoczesnego i funkcjonalnego kształtowania przestrzeni miejskiej. Zadaniem Spółki jest organizacja i realizacja przedsięwzięcia, obejmującego przygotowanie i realizację budowy linii tramwajowej do Fordonu wraz z łącznicą pomiędzy nową linią tramwajową a istniejącym systemem transportu oraz jej eksploatację.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan	11.894.584,00 zł
wykonanie	11.722.218,34 zł
	tj. 98,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **11.722.218,34 zł**, na zadaniach:

- **„Wykup nieruchomości i gospodarkę odpadami”** – kwota **3.231.483,38 zł**, w ramach której dokonano wykupów gruntów pod drogi publiczne przy ulicach: Sybiraków, Pod Skarpą, Jasinieckiej, Połukarda, Chemicznej, Żemojtela, Barcińskiej, Szafirowej, Wrzesińskiej, Złotowskiej, Gorzowskiej, Człuchowskiej, Bytowskiej, Górnej, Podnóże, Dalekiej, Mącznej, Hoppego, Kapeluszników, Stawowa, Pilicka, Sybiraków, Szajnochy, Boczna, Grunwaldzka, Ładowa, Kryształowa, Ks. Zygmunta Trybowskiego, Agatowa oraz Kuracyjna. W 2009 roku pozyskano w drodze zamiany następujące nieruchomości: nieruchomość niezabudowaną przy ul. Krynickiej oraz przy ul. Posłusznego. Dokonano zapłaty I raty za wykup nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Granicznej od Spółki „Tosta”.
- **„Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i ul. Szpitalnej”** – kwota **5.529.071,58 zł**. W ramach zadania wybudowano 24 mieszkania komunalne, tzw. „pod klucz” przy ul. Śląskiej 46 (powierzchnia użytkowa mieszkań 943,30 m², kubatura 5138,31) i 52 mieszkania wraz ze świetlicą środowiskową przy ul. Szpitalnej 25 (powierzchnia użytkowa mieszkań 2009,58 m², kubatura 10893,8 m²). Zadanie zakończone.
- zakup 4.400 udziałów Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. – kwota **2.200.000 zł**. Środki przeznaczone na obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na realizację **inwestycji mieszkaniowych przy ul. Janosika i ul. Bora Komorowskiego (279 mieszkań komunalnych)**,
- **„Budowa lokali socjalnych”** – kwota **102.199,34 zł**. W ramach zadania wybudowano 16 budynków-mieszkań przy ul. Kaplicznej. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy 72 mieszkań przy ul. Odrzańskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-przedmiarowej i robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2011 rok.
- **„Wykonanie robót budowlanych w budynku komunalnym przy ul. Okulickiego 5”** – kwota **555.478 zł**. W ramach zadania wymieniono zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową oraz ocieplono budynek styropianem. Zadanie zakończone.
- **„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym przy ul. Boh. Kragujewca 11 w Bydgoszczy”** – kwota **28.395,61**. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zakończone.

- **„Termomodernizacja części budynku zlokalizowanego przy ul.Sułkowskiego 13”** – kwota **75.590,43 zł**. W ramach zadania wykonano termomodernizację części parterowej budynku oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zakończone.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	530.000,00 zł
wykonanie	528.231,33 zł
	tj. 99,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **528.231,33 zł** na zadaniach:

- **zakupy inwestycyjne** – kwota **287.714,25 zł** w tym na potrzeby:
 - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – kwota **180.000,00 zł**, wykorzystana została na zakup licencji programu Micro Station firmy Bentley,
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - ze środków własnych w kwocie **8.719,04 zł** - dokonano zakupu urządzenia z systemem nawigacji satelitarnej do określania pozycji geograficznych przy użyciu odbiornika GPS,
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – ze środków PFGZGiK – w kwocie **98.995,21 zł**, dokonano zakupu licencji Micro Station, serwera oraz zestawów komputerowych,
- **„Budowa i rekonstrukcja ogrodzenia cmentarza Starofarnego”** – kwota **240.517,08 zł**. W ramach zadania wykonano renowację i rekonstrukcję części zachodniej ogrodzenia nekropolii przy ul. Grunwaldzkiej 15 (112,58 m muru z cegły). Zadanie zakończone.

Dział 720 – Informatyka

plan	1.320.000,00 zł
wykonanie	1.178.795,01 zł
	tj. 89,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na **„Budowę zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego”** – kwota **1.178.795,01 zł**. (w tym kwota 190.914 zł jako wydatki niewygasające). W ramach zadania wykonano: instalację, konfigurację i integrację Avaya-OCS, przyłącze światłowodowe między Komendą Policji a „Łuczniczka”, podłączenie do sieci UTP BYDMAN filii Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, kanalizację teletechniczną na ul. Focha, łączy światłowodowych między budynkiem ZUS a Zespołem Szkół Mechanicznych, przyłącze telekomunikacyjne do budynku: Leśnego

Parku Kultury i Wypoczynku, ZDMiKP, „Łuczniczki”, Bydgoskiego Parku Przemysłowego oraz budynku Muzeum Okręgowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan	2.990.708,00 zł
wykonanie	2.607.348,96 zł
	tj. 87,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **2.607.348,96 zł**, na zadaniach:

- **„Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta”** - kwota **622.319,20 zł**. W ramach tego zadania:
 - dokonano wymiany wind w budynkach „B” i „C”, zlokalizowanych przy **ul. Grudziądzkiej 9-15**,
 - wykonano roboty uzupełniające docieplenia elewacji budynku „A” zlokalizowanego przy **ul. Grudziądzkiej 9-15**,
 - wykonano roboty elewacyjne budynków przy **ul. Jezuickiej 6, 8, 10, 12, 14 i ul. Przyrzecze 7-13**,
 - wykonano przebudowę posadzki w pomieszczeniach **Klubu Pracy** w budynku przy ul. Mennica 6,
 - wymieniono pompę obiegową centralnego ogrzewania w budynku przy **ul. Mennica 6**,
 - wykonano przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej w stacji 15/0,4 kV przy **ul. Grudziądzkiej 9-15**,
- **„Komputeryzacja Urzędu Miasta”** – kwota **1.451.994,72 zł** (w tym kwota 364.217 zł jako wydatki niewygasające), dotyczy bieżącej wymiany sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- **„Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”** – kwota **428.220 zł**. 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 przebiega przy udziale środków EOG.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **104.815,04 zł**, wykorzystana została na zakup 4 urządzeń klimatyzacyjnych (budynek przy ul. Jezuickiej 6-14), tablicy informacyjnej (budynek „A” przy ul. Grudziądzkiej 9-15) oraz samochodu marki Renault na potrzeby Wydziału Informatyki. Dokonano również wymiany sprzętu-rejestratora wizyjnego systemu ochrony oraz zamontowano kamerę na budynku Ratusza.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	1.389.571,00 zł
wykonanie	1.388.335,28 zł
	tj. 99,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.388.335,28 zł**, na zadaniach:

- **„Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18”** – kwota **596.340,64 zł** stanowi dotację celową z budżetu państwa. W ramach tego zadania wykonano rozbudowę i przebudowę czterech pomieszczeń budynku głównego na II piętrze w Jednostce Ratownictwa Gaśniczego nr 1, natomiast w drugim półroczu zmodernizowano pomieszczenia socjalne na I piętrze tego budynku. Zadanie zakończone,
- **„Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Łanowej 2”** – kwota **4.256,58 zł**. Zadanie zakończone.
- **„Zakupy inwestycyjne”** - kwota **251.888,35 zł**, wykorzystana została na potrzeby Straży Miejskiej, zakupiono trzy samochody Fiat Doblo Panorama, jednego Fiata Panda, 4 motorowery oraz doposażono w kabiny specjalistyczne 2 samochody służbowe.
- **„Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu”** – kwota **535.849,71 zł**. W ramach tego zadania wykonano system monitorowania miejsca i otoczenia elementu rzeźby fontanny POTOP (niedźwiedzicy z niedźwiadkiem - Plac przed Galerią Handlową Drukarnia ul. Gdańska 2). W II połowie br. rozbudowano istniejący system wideomonitoringu na terenie Wyspy Młyńskiej i O/Fordon o kolejne działające w tym systemie kamery wizyjne.

W roku 2009 zamontowano w sumie 27 dodatkowych kamer wizyjnych, dokonano również modernizacji studiów monitoringu: Centralnego zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4F, studiów osiedlowych zlokalizowanych w Komisariatach Policji: Błonie, Fordon i Śródmieście.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan	28.484.336,00 zł
wykonanie	28.286.204,13 zł
	tj. 99,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **28.286.204,13 zł** na zadaniach:

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **23.949.923,96 zł** w tym:

- kwota **11.878.090,18 zł** dotyczy zadania „**Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska**” – Zadanie kontynuowane. W 2009 roku wykonano salę gimnastyczną o wymiarach 20m x 40m i widownią na 189 miejsc. Trwa przebudowa: budynku dydaktycznego z 6 salami lekcyjnymi, 2 komputerowymi, 4 pokojami nauki indywidualnej i terapeutycznej, biblioteką, czytelnią, świetlicą i pomieszczeniami pomocniczymi oraz kuchni zlokalizowanej pomiędzy starym a nowym budynkiem Zespołu. Planowany termin zakończenia zadania: marzec 2010 roku.
- kwota **8.412.559,28 zł** dotyczy zadania „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska**” – Zadanie kontynuowane. W 2009 roku na budynku sali gimnastycznej wykonano: zewnętrzną elewację, dach z wszystkimi warstwami izolacji, osadzono stolarkę okienną i drzwiową (zewnętrzną). Wewnątrz rozprowadzone zostały instalacje elektryczne, wod-kan, wentylacja oraz instalacja c.o. Wykonano wszystkie tynki wewnętrzne, wykończono ściany i podłogi w glazurze w pomieszczeniach mokrych części socjalnej sali. Osadzono stolarkę drzwiową wewnętrzną w 90%. Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Sufity podwieszane w sali wykonano w 40%, w pomieszczeniach socjalnych w 60%. Łącznik pomiędzy salą i szkołą otynkowano z zewnątrz. Teren przed salą gimnastyczną utwardzono kostką betonową w 70%. Planowany termin zakończenia zadania: marzec 2010 roku.
- kwota **3.308.323,08 zł** dotyczy zadania „**Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego**. Zadanie kontynuowane. W 2009 roku wykonano: nowy budynek sali gimnastycznej w stanie surowym zamkniętym, termomodernizację istniejącego budynku szkoły (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana wewnętrznej instalacji c.o.). Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2010 roku.
- kwota **15.993,21 zł** dotyczy zadania „**Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a**”. Opracowano ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą zostaną przebudowane pomieszczenia oddziału przedszkolnego w piwnicy i na parterze w budynku Zespołu Szkół Nr 32 oraz m. in. wykonane zostaną dodatkowe schody stalowe oraz wyjście zamykane o odporności ogniowej EL 30, zainstalowane zostaną optyczne czujniki dymu oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ponadto opracowano projekt instrukcji p.poż oddziału przedszkolnego. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2010 roku.
- kwota **149.984,36 zł** dotyczy zadania „**Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Nr 27, ul. Sardynkowa**”. W ramach tego zadania wykonano 450m ogrodzenia systemowego z prętów stalowych. Zadanie zakończone.

- kwota **66.185 zł** dotyczy zadania „*Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Gen. Berlinga 13*”. W ramach tego zadania wymieniono 5 kompletów okien w sali gimnastycznej ww. Zespołu. Zadanie zakończone.
- kwota **66.185 zł** dotyczy zadania „*Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 66 przy ul. Z. Berlinga 3*”. W ramach tego zadania wymieniono 5 sztuk okien w sali gimnastycznej ww. Szkole oraz 3 pary drzwi wewnętrznych i 1 zewnętrzne. Zadanie zakończone.
- kwota **52.603,85 zł** dotyczy zadania „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”. W ramach zadania zakupiono: tablicę do sali matematycznej i odkurzacz basenowy dla Szkoły Podstawowej nr 65, trenażer wioślarski dla Zespołu Szkół nr 8, system ESOK do obsługi kasy na basenie w Zespole Szkół nr 19, centralę telefoniczną dla Zespołu Szkół nr 28, zmywarkę do kuchni dla Zespołu Szkół nr 29.

W **przedszkolach** na inwestycje wydatkowano kwotę **107.000 zł**, na:

- „*Przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych i zainstalowaniem automatyki pogodowej w Przedszkolu Nr 12 przy ul. Kruszyńskiej 52*” w kwocie **78.199,21 zł**. W ramach tego zadania zaprojektowano i przebudowano kotłownię w ww. budynku oraz wymieniono kocioł gazowy z automatyką pogodową. Zadanie zakończone.
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” w kwocie **28.798,32 zł**. W ramach zadania zakupiono: zmywarko-wyparzarzkę dla Przedszkola nr 39, obieraczkę dla Przedszkola nr 43, patelnię elektryczną i obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola nr 59 oraz obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola nr 61.

W **gimnazjach** na inwestycje wydatkowano kwotę **490.000 zł** na: „*Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum Nr 24, ul. Kościuszki*” W 2009 roku kwota **487.174,04 zł** została wykorzystana m. in. na wymianę nawierzchni: drogi dojazdowej (ok. 384 m²) i wewnętrznej (ok. 255 m²) z placem manewrowym (ok. 170 m²), pieszym ciągiem komunikacyjnym (ok. 476 m²) i ciągiem wokół sali gimnastycznej (ok. 100 m²), placu apelowego (ok. 900 m²), oraz wymianę ogrodzenie na długości ok. 44 m i zniwelowanie (wyrównano) części terenu (ok. 980 m²). Zadanie zakończone.

W **szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **3.650.909,34 zł**, na:

- „*Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul.Świętej Trójcy*” – kwota **3.427.032,21 zł**. Zadanie kontynuowane. W 2009 wykonano na budynku sali gimnastycznej elewację - docieplenie ścian, aluminiową stolarkę okienną, konstrukcje muryw części socjalnej

i sali gimnastycznej, tynki wewnętrzne, konstrukcję pokrycia dachowego wraz z izolacjami termicznymi przeciwwilgociowymi, pokrycie dachu blachą cynkowo- tytanową, instalacje sanitarne wewnętrzne w 80%, wentylacja mechaniczna w 90%, roboty elektryczne w 45%. Planowany termin zakończenia zadania: marzec 2010 roku.

- „**Budowę ogrodzenia Zespołu Szkół dla Dorosłych ul. Wiślana 27**” – kwota **49.204,25 zł**. W ramach tego zadania wykonano około 325 m systemowego ogrodzenia panelowego o wysokości około 1,60 m nad poziom terenu z bramą p.poż. Zadanie zakończone.
- „**Wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy**” – kwota **174.672,88 zł**. W ramach tego zadania wymieniono 164 sztuk okien ww. Zespole. Zadanie zakończone.

Do **stolówek szkolnych** w ramach „**zakupów inwestycyjnych na potrzeby jednostek oświatowych**” za kwotę **60.919,26 zł** zakupiono: 2 patelnie elektryczne dla Gimnazjum nr 9 i dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 2 zmywarko-wyparzarki dla Gimnazjum nr 27 i dla Szkoły Podstawowej nr 28, robota kuchennego dla Szkoły Podstawowej nr 10, kocioł warzelny dla Zespołu Szkół nr 5, obieraczkę dla Zespołu Szkół nr 7, zmywarę z funkcją wyparzania dla Zespołu Szkół nr 30, obieraczkę do warzyw dla Zespołu Szkół nr 32.

W ramach **pozostałych zadań** oświatowych w 2009 roku – kwota **30.280 zł** została wykorzystana na zakup programu do rejestru szkół i placówek niepublicznych ODPN na potrzeby Wydziału Edukacji.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

plan	350.000,00 zł
wykonanie	349.739,12 zł
	tj. 99,9 % planu

Wydatki majątkowe w zakresie szkolnictwa wyższego stanowi dotacja celowa w kwocie 350.000 zł dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rozwój kierunku studiów „Administracja” i „Mechanika”. W 2009 roku dotacja ta została wykorzystana w kwocie **349.739,12 zł** na zakup mieszkania służbowego dla nowozatrudnionej kadry profesorskiej kierunku administracja oraz dla kierunku mechanika; georadaru z antenami ekranowymi, kółka pomiarowego do anteny ekranowej 2.0 MHz i modułu do obliczeń dużej mocy High Performance Computing.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan	3.617.000,00 zł
wykonanie	3.617.000,00 zł
	tj. 100,00% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.617.000 zł**, na zadaniach:

- **„Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego”** – kwota 466.000 zł – dotacja z budżetu miasta. W 2009 roku wykonano ocieplenie elewacji i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w: Budynku Głównym (wymieniono zadaszenie), Pawilonie Łóżkowym (wymieniono zadaszenie i ocieplono stropodach), Budynku Apteki (ocieplenie poddasza), Łączniku, Ogólnej Izbie Przyjęć, Portierni i Kuchni. Zadanie zakończone.
- **„Przebudowa pionu ginekologiczno - położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego”** – kwota **3.151.000 zł** – dotacja z budżetu miasta. W 2009 roku przebudowano: Oddział Położniczy znajdujący się na I piętrze (wykonano m. in. podwieszane sufity, węzły sanitarne, kabiny prysznicowe, pomalowano ściany, wymieniono stolarkę drzwiową), kanalizację w piwnicy Szpitala, wentylatornię wraz z szybem instalacyjnym. Wyposażono Oddział Patologii Ciąży w stanowiska położnicze. Obecnie trwają roboty budowlane związane z przebudową: Oddziału Noworodków i Intensywnej Terapii, wejścia bocznego znajdującego się na parterze Oddziału Patologii Ciąży oraz parteru tj. Działu Przyjęć i Oddziału Patologii Ciąży.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan	310.260,00 zł
wykonanie	305.744,00 zł
	tj. 98,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **305.744 zł**, na zadaniach:

W domach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano 162.128,32 zł, na:

- **„Zakupy inwestycyjne”** - kwota **69.174,40 zł**. W ramach tego zadania zakupiono pralnicę wirówkę, maszyny do polerowania podłóg i centralę telefoniczną dla DPS „Jesień Życia” oraz zainstalowano system do zwalczania bakterii Legionella w DPS „Promień Życia”.
- **„Ocieplenie ściany szczytowej budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia", ul. Mińska”** - kwota **27.989,08 zł**. W ramach tego zadania wykonano termoizolację ściany szczytowej budynku DPS „Jesień Życia”. Zadanie zakończone.
- **„Przebudowę wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchni Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia”** - kwota **64.964,84 zł**. W ramach tego zadania została wykonana modernizacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchni DPS „Promień Życia”. Zadanie zakończone.

Na „zakupy inwestycyjne” ośrodków wsparcia wydatkowano kwotę **9.013,12 zł**, na zakup wózka bemarowego z naczyniami do przechowywania i utrzymania odpowiedniej temperatury żywności.

W ośrodkach pomocy społecznej na inwestycję wydatkowano kwotę **134.602,56 zł**, na:

- „*Pierwsze wyposażenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci, ul. Szpitalna*” – kwota **99.902,64 zł** w tym zakup: mebli, zabawek, gier i komputerów. Zadanie zakończone.
- „*Budowę budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422*” – kwota **4.831,20 zł**, wykorzystana w 2009 roku na zakup dowodowego analizatora wydechu Alco-sensor. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2010.
- „*Budowę parkingu strzeżonego dla gospodarstwa pomocniczego CIS w Fordonie*” – kwota **18.986,32 zł**. W ramach zadania wykonano parking na około 120 miejsc wraz z ogrodzeniem (o dł. ok. 286m). Zadanie zakończone.
- „*Zakupy inwestycyjne*” – kwota **10.882,40 zł**. W ramach tego zadania zakupiono dwie centrale telefoniczne dla ROPS Błonie i ROPS Szwederowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan **5.444.000,00 zł**
wykonanie **5.430.944,21 zł**
tj. 99,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **5.430.944,21 zł**, na zadaniach:

- „*Budowa żłobka integracyjnego*” – kwota **4.986.439,43 zł**, tj. zadaniu kontynuowanym, którego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza). W ramach tego zadania wybudowano budynek niepodpiwniczony częściowo dwukondygnacyjny o kubaturze 3.735,00 m³ (powierzchnia użytkowa 1.253,84 m², powierzchnia zabudowy 1.013,19 m²). Przewidziany dla 45 dzieci do 3 lat, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w 3 grupach wiekowych po 15 dzieci każda. Oprócz funkcji opiekuńczych przewidziane są także funkcje rehabilitacyjne i udzielanie porad przez specjalistów. Zadanie zakończone.
- „*Pierwsze wyposażenie żłobka integracyjnego*”. Zadanie to stanowi konsekwencję zakończenia budowy nowego obiektu (żłobka) – kwota **399.839,51 zł**, wydatkowana została w szczególności na zakup: sprzętu kuchennego, mebli dziecięcych wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami zabawowymi i zabawkami, urządzeń zabawowych placu zabaw, metalowych

mebli gastronomicznych, sprzętu elektronicznego, elektrycznego, rehabilitacyjnego i AGD, wykładzin podłogowych, mebli biurowych, mebli do pomieszczeń szatni i przebieralni, wyposażenia do pokoju „doznawania świata”. Zadanie zakończone.

- **„Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45”** – kwota **44.665,27 zł**. W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową m. in. zasilania energetycznego, teleinformatycznego, instalacji p.poż i sygnalizacji napadu wraz z monitoringiem obiektu. Ponadto wykonano wentylację hybrydową w sanitariatach budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Toruńskiej 147. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **120.000,00 zł**
wykonanie **97.500,00 zł**
tj. 81,3 % planu

W internatach i bursach szkolnych wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **97.500 zł**, na „zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, tj. na zakup samochodu dostawczo-towarowego dla Zespołu Szkół Elektronicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **18.215.657,00 zł**
wykonanie **17.584.986,70 zł**
tj. 96,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **17.584.986,70 zł**, na zadaniach.

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano kwotę **269.888,67 zł** na:

- **„Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej rodzinnych ogródków działkowych w Myślęcinku”** - kwota **178.304,87 zł** w ramach zawartej umowy z Polskim Związkiem Działkowców na dotację w celu jak wyżej,
- **„Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych”** – kwota **91.583,80 zł**, umożliwiła przyłączenie do ww. kanalizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Ks. Skorupki 123, Toruńskiej 119, Paiski 34 i Fordońskiej 423, 425, 438 i 440. Wykonanie zadania w takim

zakresie spowodowane jest brakiem uzgodnień z MWiK na wstępnie planowane przyłącza. Zadanie zakończone.

- w zakresie **gospodarki odpadami** wydatkowano kwotę **1.285.197,23 zł**, na:
 - **opracowanie dokumentacji budowy kopca BALASTU na Kompleksie Utylizacji Odpadów** - kwota **396.019,36 zł**. Wykonano dokumentację projektową na wykonanie składowiska odpadów balastowych oraz na poprawę gospodarki wodno – ściekowej kompleksu. W roku 2010 planowane jest przekazanie ww. dokumentacji Spółce ProNatura w celu wykonania na jej podstawie robót budowlanych.
 - prace wykonane przez **„Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”** - kwota **889.177,87 zł**, obejmuje koszty:
 - świadczenia usług eksperckich w zakresie przygotowania projektu,
 - dokonanej oceny dokumentów niezbędnych do aplikacji o środki z Funduszu Spójności,
 - wykonanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności,
 - wykonania usług prawniczych związanych z przygotowaniem projektu do aplikacji,
 - wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego.
- w zakresie **utrzymania zieleni** wydatkowano kwotę **13.561.165,32 zł**, na:
 - **„Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego”** – kwota **80.528,89 zł**. W ramach zadania wykonano koncepcję programowo-przestrzenną oraz wykonano badania geotechniczne wzdłuż nabrzeży rzeki Brdy. Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania przewiduje się w roku 2011.
 - **„Zagospodarowanie terenu przy przystani wodnej na Kanale Bydgoskim, ul. Spacerowa”** – kwota **699.319,39 zł**. W 2009 wykonano schody terenowe, ukształtowanie terenu i nasadzenia przy nabrzeżu od strony przystani wodnej, zamontowano maszt oraz konstrukcje tablic informacyjnych, wykonano także roboty budowlane związane z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zabezpieczeniem skarpy przy Śluzie nr VI Starego Kanału Bydgoskiego. Zadanie zakończone.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto 27.777 udziałów w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. – za kwotę **12.499.650 zł**. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod obsługę imprez targowych, wystawienniczych itp.

W drugiej połowie 2009 roku w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę **281.667,04 zł**, na:

- **„Rewitalizację Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha”** – kwota **147.620 zł**. W ramach tego zadania, w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową w przedmiocie rewaloryzacji terenu Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie obszaru nad Kanałem Bydgoskim na odcinku między rondem Grunwaldzkim a pierwszą śluzą. Zadanie jest współfinansowane z funduszu europejskiego. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.
- **„Przebudowę części pomostu przy nabrzeżu zbiornika wodnego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie w Bydgoszczy”** – kwota **19.699,95 zł**. W ramach zadania wykonano wzmocnienie podpory pomostu w LPKiW. Zadanie zakończone.
- **„Przebudowę hydroforni w Ogrodzie Fauny Polskiej w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie w Bydgoszczy”** – kwota **39.980,77 zł**. W ramach zadania wymieniono zbiorniki hydroforowe wraz z osprzętem i podejściem do budynku hydroforni w Ogrodzie Fauny Polskiej oraz zakupiono nową energooszczędną pompę głębinową. Zadanie zakończone.
- **„Wykonanie nawadniania terenów zielonych na wyspie środkowej Ronda Jagiellonów”** – kwota **35.814,32 zł**. W ramach zadania wykonano automatyczne nawadnianie terenów zieleni na wyspie środkowej Ronda Jagiellonów. Zadanie zakończone.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **38.552 zł**. W ramach zadania zakupiono (4 anioły świetlne) dekorację świąteczną Miasta zainstalowaną przy ul. Mostowej.

- w zakresie **ochrony gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę **14.183,60 zł**, na:

- **„Rewitalizację terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne”**. W ramach powyższej kwoty zakupiono dwa notebooki wraz z wyposażeniem oraz urządzenia wielofunkcyjne z przeznaczeniem na realizację projektu. Zadanie to współfinansowane jest ze środków funduszu europejskiego. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

- w zakresie **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1.997.476,79 zł**, na:

- wykonanie **oświetlenia ulic**: Magazynowa, Pałubickiego, Stwosza, Mieszka I, Waryńskiego, Wróblewskiego, Orła od ul. Dąbrowskiego do ul. Pięknej, Glinki do Parku Przemysłowego, Gdańska od ul. Konnej do ul. Dąbskiej,

Dąbska, Przyrzecze, Pomorska od ul.Śniadeckich do ul.Hetmańskiej, Księżycowa oraz ciągi piesze w parku, Charzykowska-Lubawska-Wdzydzka-Sychty, Polanka od ul.Skłodowskiej do Swarzewskiej-Swarzewska od ul. Polanki do ul. Bałtyckiej-Sopocka, Konarskiego, Garczyńskiego, Łomżyńska, ciągi piesze pomiędzy ulicami Gałczyńskiego, Stawową, Bronikowskiego, Szubińską; Smukalska od ul. Hoffmana do ul.Agrestowej, Dunikowskiego, Fordon-ciągi piesze, Szara-Wspólna, Janikowska-Szymborska, Miedzyńska-Wałbrzyska, Przybyszewska, Hetmańska. Zadanie zakończone.

- opracowanie **dokumentacji projektowych oświetlenia** ulic: Glinki do Parku Przemysłowego, Gnieźnieńska od ul. Kcyńskiej do ul.Kossaka, Pomorska od ul.Śniadeckich do ul.Gdańskiej, Toruńska od Przyłubskiej do przejazdu kolejowego PKP, Szymborska-Janikowska, Karsińska-Borowiacka-Szpegawska-Świętopelka-Skarszewska-Zawodzie, ciągi piesze w Fordońskiej Dolinie Śmierci, Miedzyńska, Ikara, Gniewkowska, Głucha-Siedlecka ciąg pieszy. Zadanie zakończone.
- w ramach **pozostałych zadań** inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **457.075,09 zł**, którą przeznaczono na:
 - „*Budowę ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej*”– kwota **167,48 zł**. W 2009 wytyczono przebieg planowanej ścieżki. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.
 - „*Rewitalizację otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia*” – kwota **334.779,60 zł**. W 2009 roku opracowano koncepcję projektu zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą otoczenia fontanny POTOP. Rozpoczęto roboty: budowlane, wod-kan i elektryczne związane z przebudową misy fontanny „POTOP” i jej otoczenia. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2010.
 - „*Budowę ogólnodostępnych stref zabawy, sportu i rekreacji dla dzieci*” – kwota **59.999,99 zł**. W ramach zadania doposażono place zabaw: Osiedle Kapuściska – Skwer Architektów, ul. Przodowników Pracy, Osiedle Łęgowo – ul. Okólna. Zadanie zakończone.
 - „*Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń*” – kwota **35.000 zł**. W 2009 roku wykonano przegląd wizyjny przepustu oraz oględziny kolektora żelbetowego, opracowano program funkcjonalno-użytkowy i hydrologię rz. Wisły na odcinku przebiegającego wału. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2010.

Ponadto w II połowie 2009 roku ze środków GFOŚiGW i PFOŚiGW zrealizowano „*zakupy inwestycyjne*” w kwocie **27.128,02 zł**, w tym pompę rotacyjną do odfekalniania jachtów, na cele marin bydgoskich oraz agregatu prądotwórczego do kamery wizyjnej służącej do identyfikacji i monitorowania

odpadów niebezpiecznych i innych zjawisk zanieczyszczających rzekę Brdę, Wisłę i Kanał Bydgoski.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan **12.831.323,00 zł**
wykonanie **12.730.318,41 zł**
tj. 99,2% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **12.730.318,41 zł**, na zadaniach:

- **„Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”** – kwota **259.982,09 zł**. W roku 2009 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oraz opracowano projekt wystroju wnętrza. W ramach zadania planowane jest zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu o 918 m², zabudowy o 141m². Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy ww. robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2010.
- **„Wykonanie nowej szopy Bożonarodzeniowej”** – kwota **59.999,60 zł**, w ramach zadania wykonana została szopa Bożonarodzeniowa, która w 2009 roku została ustawiona na płycie Starego Rynku. Zadanie zakończone.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **276.988,99 zł**, w tym:
 - na potrzeby domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów – kwota **34.988,99 zł** - zakupiono stylowe meble celem wyposażenia Pałacu Nowego w Ostromecku. tj. ladę recepcyjną, klucznice i szafę.
 - na potrzeby jednostek muzealnych – kwota **242.000 zł** - zakupiono sprzęt komputerowy, specjalistyczny zestaw fotograficzny i oświetleniowy, dzieła sztuki oraz samochód Ford Transie Connect Kombi.
- **„Dofinansowanie kosztów inwestycji oraz pierwszego wyposażenia budynków Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 2, 4, 7, 8, 8a”** – kwota **2.511.998,11 zł**, została wydatkowana na: wyposażenie przestrzeni muzealnej wraz z jej aranżacją, dodatkowe roboty budowlane w budynku Muzeum, wyposażenie w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz zakup i montaż mebli i wyposażenia magazynowego.
- **„Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego”** – kwota **90.456,69 zł**. W 2009 roku zakupiono barkę ż-2115 oraz opracowano dokumentację techniczną adaptacji. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2010.
- **„Budowa makiety dawnej Bydgoszczy przed spichrzem przy ul. Grodzkiej”** – kwota **58.532,01 zł**. W 2009 roku przygotowano dokumentację projektową, wykonano oświetlenie oraz makietę wraz z cokołem. Zadanie zakończone.

- **„Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** – kwota **6.794.799,55 zł**, w tym:
 - **„Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”** – kwota **892.434,55 zł** (w tym kwota 170.000 zł jako wydatki niewygasające). Zakończono renowację budynków przy ul. Mennica 2, 4, 7, 8 i 8a. Zakres rzeczowy prowadzonych prac obejmował renowację budynku przy ul. Mennica 2 (Biały Spichrz) z przeznaczeniem na Muzeum Archeologii, remont odtworzeniowy budynku przy ul. Mennica 4 z przeznaczeniem na Europejskie Muzeum Pieniądza, renowację Kamienicy przy ul. Mennica 7 z przeznaczeniem na Dom Leona Wyczółkowskiego, remont odtworzeniowy budynku przy ul. Mennica 8 (Dom Młynarza) i remont budynku przy ul. Mennica 8a (Czerwony Spichrz) - Muzeum Sztuki Współczesnej. Obecnie na wniosek Muzeum Okręgowego wykonywane są roboty uzupełniające na potrzeby ww. obiektów muzealnych,
 - **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** - kwota **5.674.426,90 zł**. W ramach zadania zagospodarowano teren zielenią pomiędzy Międzywodziem a ulicą Mennica oraz wokół budynku przy ul. Mennica 7, odtworzono 6.000 m² nawierzchni z bruku ul. Mennica, zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, rozpoczęto w IV kwartale przebudowę nadbrzeży lewego brzegu Młynówki od Mostu Solidarności aż do wysokości Białego Spichrza oraz rzeki Brdy lewy brzeg od Mostu Solidarności do ulicy Mostowej i prawy brzeg na długości polany rekreacyjnej od Młynów Rothera do Międzywodzia. W roku 2009 rozpoczęto również budowę ustępu publicznego wraz z amfiteatrem oraz wykonano przejście piesze między kładką Opery Nova a ulicą Mennica przy Białym Spichrzu. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2010.
 - **„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej”** – kwota **227.938,10 zł**. W roku 2009 opracowany został projekt budowlany przystani jachtowej wraz z zagospodarowaniem terenu od ul. Tamka do rzeki Brdy oraz od ul. Focha do ul. Młynów Rothera. Trwa opracowywanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.
- **„Ostromecko - cztery pory roku”** – kwota **1.349.926,80 zł**, w tym:
 - **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - I etap”** – kwota **759.152,70 zł** – wykonano roboty konserwatorskie elewacji wraz z odtworzeniem detali architektonicznych oraz remont odtworzeniowy tarasów i balustrad tralkowych, oranżerii i pergoli Pałacu Nowego. Ponadto ułożono kostkę granitową na podjeździe, wykonano parking oraz kraty ozdobne w oknach piwnicznych. Zadanie zakończone.
 - **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap”** – kwota **590.774,10 zł** – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową

dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – rewaloryzację Pałacu Starego i zagospodarowanie wokół Pałacu Nowego. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

- **„Przebudowa infrastruktury technicznej w Parku im. W. Witosa”** – kwota **485.118,61 zł**, w ramach której została wykonana modernizacja kanalizacji deszczowej i przebudowana nawierzchnia drogowa w Parku im. W. Witosa. Zadanie zakończone.
- **„Kalwaria Bydgoska - Golgota XX wieku na stokach fordońskich wokół Doliny Śmierci - pomnik rzeźbiarsko-przestrzenny”** – kwota **299.998,56 zł**, w ramach której wybudowano płaskorzeźby ze scenami męczeństwa, wykonano konstrukcję żelbetową nośną pod krzyże oraz rusztowania zewnętrzne. Zadanie zakończone.
- **„Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”** – kwota **542.508,40 zł**. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy obejmujący wszystkie budynki (8) przewidziane do adaptacji na cele ekspozycyjno-wystawiennicze. Wykonano projekt budowlany (uzyskano pozwolenie na budowę) oraz roboty porządkowo-przygotowawcze m. in. wycinka drzew. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.
- Nie wniesiono udziałów do nowo tworzonej Spółki Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o., bowiem akt założycielski Spółki zostanie zawarty w I kwartale 2010 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan	18.804.097,00 zł
wykonanie	18.781.814,48 zł
	tj. 99,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **18.781.814,48 zł**, na zadaniach:

- **„Przebudowa i rozbudowa obiektów Kompleksu Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163”** – kwota **2.792.634,05 zł**. W ramach zadania przeprowadzono roboty związane z przebudową (instalacji: elektr, wod-kan, c.o., c.w.u.) i termomodernizacją budynku hotelowego. Zadanie zakończone.
- **„Przebudowa stadionu "Polonia", przy ul. Sportowej 2”** – kwota **1.179.946,42 zł**. W ramach zadania wybudowano budynek kas biletowych, przebudowę budynku warsztatowego w celu jego adaptacji na funkcję administracyjno-socjalną, wykonano ogrodzenie z bramkami ewakuacyjnymi oraz place i drogi z kostki betonowej. Zadanie zakończone.
- **„Budowa boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012”** – kwota **3.167.970,27 zł**. W ramach zadania wybudowano zespoły boisk do piłki nożnej o wymiarach 65x30 m i wielofunkcyjne o wymiarach 32x19 wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym o powierzchni ok. 83 m² i niezbędną do

obsługi kompleksów infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów dla Zespołu Szkół nr 28 ul. Kromera 11, Zespołu Szkół nr 8 ul. Pijarów 4 oraz Zespołu Szkół nr 1 ul. Stawowa 53. Zadanie zakończone.

- **„Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta w ramach programu „Zielone sale””** – kwota **2.989.246,71 zł**. W ramach zadania wykonano roboty ziemne w celu wzmocnienia skarpy (schody terenowe, ścieżki spacerowe), zagospodarowanie terenu wokół zespołu boisk przy ul. Mochelskiej, podwyższono ogrodzenie na terenie Gimnazjum Nr 22 przy ul. Dąbrowskiego 8, wybudowano ogrodzenie na terenie Gimnazjum Nr 28 przy ul. Żeglarskiej 67 oraz Zespołu Szkół Nr 24 przy ul. Puszczykowej 11. Zagospodarowanie terenów przyległych do wybudowanych w latach wcześniejszych boisk przy ul.: Sardynkowa 7, Kościuszki 37a, Baczyńskiego 1, Goszczyńskiego 3, Gen. Berlinga 13. Wybudowano 3 boiska wielofunkcyjne przy: Zespole Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18 o wym. 44x22m o nawierzchni akrylowej oraz podwyższono ogrodzenie (piłkochwyty), Zespole Szkół Nr 23, ul. Nakielska 273 o wym. 44x22m o sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznej z murami oporowymi i ogrodzeniem systemowym, Zespole Szkół Nr 20, ul. Sielska 34 o wym. 60x30m o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Zadanie zakończone.
- **„Rozbudowa obiektu hali sportowo-widowiskowej „Łuczniczka””** – kwota **481.521,74 zł**. W ramach zadania wykonano i zainstalowano wciągarki do flag, wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej zlokalizowane przy hali. Zadanie zakończone.
- **„Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Klubu Sportowego „Kopernik””** – kwota **37.388,05 zł**. W ramach zadania wykonano dwa przyłącza sanitarne do budynków Klubu Sportowego. Zadanie zakończone.
- **„Bydgoski Klub Wioślarek”** – kwota **19.632,12 zł**. W ramach zadania wykonano przyłącze sanitarne do budynku Klubu. Zadanie zakończone.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **1.050.792,12 zł**, w ramach której zakupiono trybuny teleskopowe i podnośnik koszowy dla Hali Sportowo Widowiskowej „Łuczniczka” oraz dla Kompleksu Sportowego „Zawisza”: żarniki, halogeny do platform oświetleniowych, wiaty dla zawodników oraz dla sędziów, moduły tunelu boiskowego i kosiarkę.
- **„Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy”** – kwota **3.762.683,00 zł** (wydatek niewygasający). W ramach zadania w 2009 roku wykonano badania geologiczne oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej. Zakończenie zadania planowane jest we wrześniu 2010 roku.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto:

- 1.000 udziałów Żużlowego Klubu Sportowy "Polonia" Bydgoszcz S.A. za kwotę **1.000.000 zł**,
- 800 udziałów "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. za kwotę **800.000 zł**,
- 1.500 udziałów za kwotę **1.500.000 zł** w nowo tworzonej Spółce WKS Zawisza Bydgoszcz S.A ”.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na rozwój działalności sportowej ww. Spółek.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2009r. w kwocie **182.344.000 zł**, w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 42.592.125 zł. Zmiany dokonano w związku z niższym niż pierwotnie planowano deficytem budżetu.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł	139.751.875 zł
z tego:	
- kredyt bankowy	76.000.000 zł
- obligacje komunalne	41.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	260.000 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	119.000 zł
- wolne środki	22.372.875 zł

Wykonanie przychodów na 31.12.2009r. wyniosło **179.479.440,86 zł**, tj. 128,4 % planu, z tego:

- kredyt bankowy	76.000.000,00 zł
- obligacje komunalne	41.000.000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	268.545,06 zł
- wpływy z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	118.958,70 zł
- wolne środki	62.091.937,10 zł.

W 2009 roku uruchomiono na inwestycje Miasta kolejną transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 76.000.000 zł, tj. 100 % planu.

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 41.000.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu, a środki uzyskane z emisji były przeznaczone na wykup obligacji z lat poprzednich.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 268.545,06 zł, tj. 103,3 % planu. Ponadplanowe wykonanie przychodów z tego tytułu związane jest ze spłatą zaległości z lat ubiegłych i dokonaniem nadpłaty raty pożyczki.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 118.958,70 zł, tj. na poziomie 100 % planu, dotyczą należności przejętych po Bydgoskim Kombinaście Budowlanym „Wschód”. W 2009 roku dokonano ostatecznej

waloryzacji kwoty należności na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowem.

Wolne środki w wysokości 62.091.937,10 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości **44.300.000 zł** w omawianym okresie uległ zmniejszeniu o kwotę 72.000 zł w zakresie pożyczek udzielonych na remonty budynków mieszkalnych i ostatecznie wyniósł **44.228.000 zł**,

z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek 2.550.000 zł
- udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych 678.000 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 41.000.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **44.078.110,09 zł**, tj. 99,7 % planu, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek 2.519.652,00 zł
- pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych 558.458,09 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 41.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 2.519.652 zł dotyczyły w całości pożyczek z WFOŚiGW.

Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła w 2009r. szesnaście wniosków na łączną kwotę 693.700 zł. Pożyczki otrzymało czternaście osób, na łączną kwotę 558.458,09 zł. Różnica między kwotą przyznaną a wykorzystaną związana jest z rezygnacją dwóch osób z przyzanych pożyczek, a także wynika z wysokości przedstawionych przez pożyczkobiorców rachunków oraz faktur, stanowiących podstawę uruchomienia kolejnych transz pożyczek.

W 2009 roku wykupiono obligacje komunalne serii: ID, IID i IE na kwotę 41.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 584.626.342,79 zł, w tym zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów 584.550.133,94 zł. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 51,6 %.

Na koniec grudnia 2009 roku suma spłaconych rat kapitałowych (43.519.652 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (27.261.352,56 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 70.781.004,56 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 6,2 %.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2009 roku działalność w formie **zakładów budżetowych** prowadziło 5 jednostek organizacyjnych Miasta tj.:

- Zakład Robót Publicznych,
- Miejska Pracownia Geodezyjna,
- Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
- Zakład Aktywności Zawodowej,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje **Zakład Robót Publicznych**. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły **12.364.990 zł**, natomiast ich realizacja w 2009 roku zamknęła się kwotą **9.067.311,24 zł**, co stanowi 73,3 % planu.

Niski poziom realizacji zaplanowanych przychodów wynika ze zmniejszonego zakresu zleczanych prac oraz sezonowości wykonywanych robót. Brak śnieżnej zimy w 2008/2009 roku spowodował zmniejszenie prac z tytułu odśnieżania chodników a długo utrzymujące się niskie temperatury nie pozwoliły na szybszą realizację zewnętrznych prac budowlanych.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **8.220.623,22 zł**, tj. 71,5 % planu (11.503.600 zł). Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 5.125.666,31 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 2.462.942,12 zł, Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka”, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o., Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o., CWZS Zawisza, Parafii pw. Św. Mateusza w łącznej kwocie 602.003,77 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in.:

- prace inwestycyjne, w tym:

wzmocnienie skarpy przy ul. Mochelskiej, budowę zespołu boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” wraz z zapleczem, zagospodarowanie terenu przy przystani wodnej na ul. Spacerowej- Bydgoski Węzeł Wodny - Kanał Bydgoski, zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Wyspy Młyńskiej oraz w otoczeniu budynków przy ul. Mennica, budowa przejścia łączącego pochylnię przy kładce K-2 z ul. Mennica na Wyspie Młyńskiej, roboty rozbiórkowe na terenie stadionu Polonia, wykonanie ogrodzenia przy ul. Sardynkowej 7,

- prace bieżące, m.in.:

remonty nawierzchni chodników, jezdni, parkingów, profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej, usuwanie odpadów z miejsc dla nich nie przeznaczonych, prace interwencyjne na terenie miasta, oczyszczanie terenów gminnych z odpadów komunalnych, remonty na terenie miasta, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, oznakowanie poziome dróg na terenie miasta, utrzymanie w sprawności technicznej placów zabaw, likwidacją ubytku w skarpie na wale przeciwpowodziowym Fordon-Łoskoń, wykonanie oprysku środkiem chemicznym terenów zielonych.

Źródłem przychodów własnych były również środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, sprzedaży zużytego samochodu oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 30.011,02 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **50.298,46 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **796.389,56 zł**.

Zakład Robót Publicznych nie jest dotowany z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Robót Publicznych wyniosły **8.509.936,10 zł**, tj. 74,5 % planu (11.429.990 zł) i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

3.677.884,14 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

2.899.935,03 zł, tj. 70,2 % planu.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło: 65 etaty pracowników zatrudnionych na stałe przy robotach publicznych, 7 etatów pracowników obsługi administracji, 19,3 etatu pracowników nadzoru technicznego, 13 etatów operatorów maszyn drogowych i kierowców oraz średnio 12,7 etatu zajmowali pracownicy zarządu i administracji. Średnie miesięczne wynagrodzenie dla pracowników wyniosło 1.985 zł na 1 etat.

- wydatki rzeczowe, związane z realizacją robót publicznych w kwocie 4.710.047,14 zł, tj. 78,4 % planu, w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliw i olejów napędowych do samochodów i maszyn drogowych, zakup usług transportowych, konserwacyjnych i prac sprzętem specjalistycznym (koparko-ładowarkami, spycharkami, podnośnikami, żurawiem),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 122.004,82 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **498.409,39 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne w wysokości 1.405.041,55 zł, należności 105.705,35 zł, pozostałe środki obrotowe 37.530,40 zł oraz zobowiązania w wysokości 1.049.867,91 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług, naliczonego podatku VAT oraz z tytułu pożyczek mieszkaniowych. Zobowiązania Zakładu dotyczyły głównie rozliczeń z tytułu dostaw i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT i składek na ubezpieczenia społeczne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna.**

Jednostka ta realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły **2.564.891 zł**, natomiast ich realizacja w 2009 roku zamknęła się kwotą **2.564.572,49 zł**, co stanowi 100 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem **2.479.461,63 zł**, tj. 99,9 % planu (2.479.780 zł) i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 1.831.948,97 zł, a także za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 646.460,05 zł, oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 1.052,61 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **80.206,74 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł **4.904,12 zł**.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **2.465.025,56 zł**, tj. 99,9 % planu (2.465.741 zł), poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

1.614.988,77 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

1.335.014,87 zł, tj. 99,9 % planu.

Zatrudnienie w Pracowni w 2009 roku wynosiło średnio 33,8 etatu (w tym 20 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 3.296 zł na 1 etat.

- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 805.977,05 zł, tj. 99,9 % planu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 35.340,70 zł

- wydatki inwestycyjne

zrealizowano w wysokości 8.719,04 zł, tj. 96,9 % planu (9.000 zł) na zakup oprogramowania, tj. licencji Bentley PowerMap.

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 13.660 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **5.680,19 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 140.016,01 zł, należności 15.439,80 zł oraz zobowiązania w kwocie 149.775,62 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych. Zobowiązania Pracowni dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze.

Przedmiotem statutowej działalności **Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy** jest prowadzenie całodobowej opieki nad osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić koniecznych usług. W zakładzie świadczone są usługi o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu. W 2009 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 42 pacjentów miesięcznie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły **1.876.927 zł**, natomiast ich realizacja w 2009 roku zamknęła się kwotą **1.876.924,13 zł**, co stanowi 100 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości **1.565.151,64 zł**, tj. 99,9 % planu (1.565.154 zł) obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 428.087,94 zł oraz dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego kontraktu w kwocie 1.110.905,80 zł, refundację z PFRON-u za wynagrodzenia i składki ZUS zatrudnionych osób niepełnosprawnych 13.305,54 zł oraz pozostałe przychody w łącznej kwocie 12.852,36 zł. Uzupełnienie przychodów własnych stanowiła dotacja przedmiotowa na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w ogólnej kwocie **224.897 zł**.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 12,5 %.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał darowizny rzeczowe na ogólną kwotę **6.925,73 zł**.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **36.608,34 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **43.341,42 zł**.

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu w kwocie **1.798.287,56 zł**, tj. 98 % planu (1.834.268 zł), zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.257.677,81 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 951.811,41 zł, tj. 99,9 % planu.
Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 31,6 etatu, w tym m.in. 5 etatów pielęgniarek, 3 etaty położnych, 7 etatów opiekunów, 2 etaty fizjoterapeutów i salowych, po 1 etacie zajmowali sanitariusz i terapeuta zajęciowy.
Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.504 zł w przeliczeniu na 1 etat.
- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 508.271,80 zł, tj. 93,6 % planu, w tym m.in. na: zakup żywności na całodienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania lekarskie dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prowizje i opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 32.337,95 zł.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z wprowadzenia oszczędności z uwagi na ograniczone źródła przychodów z NFZ.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **42.026,49 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 145.812,32 zł, należności 89.984,53 zł, pozostałe środki obrotowe 33.879,28 zł oraz zobowiązania 227.649,64 zł.

Należności dotyczyły głównie rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z odpłatności za pobyt pacjentów.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu podatku od wynagrodzeń i umowy zlecenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostaw usług oraz rozrachunków z pacjentami.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.731.732 zł**, natomiast ich realizacja w 2009 roku zamknęła się kwotą **1.731.723,15 zł**, co stanowi 100 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.589.278,71 zł**, tj. 99,9 % planu (1.589.287 zł) obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 241.632 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 977.844,28 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 369.802,43 zł.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 15,2 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **137.963,19 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **4.465,39 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2009 rok wyniosły **1.589.334,25 zł**, tj. 99,9 % planu (1.589.342 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

1.156.630,79 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe 913.223,15 zł, tj. 99,9 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osób na 41 etatach, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,8 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.265 zł

- dla pracowników działu

obsługowo – rehabilitacyjnego 2.954 zł

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 388.510,11 zł, tj. 99,9 % planu, w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie,

naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 44.193,35 zł,

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **4.414,91 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 16.412,71 zł, należności 66.277,25 zł, pozostałe środki obrotowe 6.303,81 zł oraz zobowiązania 84.578,86 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z PFRON-em z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i podatku VAT. Zobowiązania dotyczyły głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy.

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. W Schronisku znajduje się 1.200 miejsc normatywnych.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły **553.239 zł**, natomiast ich realizacja w 2009 roku zamknęła się kwotą **541.657,37 zł**, co stanowi 97,9 % planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **540.501,07 zł**, tj. 97,9 % planu (552.083 zł). Głównym ich źródłem były przychody własne, w tym: wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 298.248,06 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń w wysokości 9.368,35 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 468,66 zł. Ponadto Schronisko otrzymało dotację przedmiotową w wysokości 232.416 zł na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych. Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 43,3 %.

W 2009 roku udzielono 9.549 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 796 osób.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosła **13.712,96 zł.**

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **- 12.556,66 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska za 2009 rok wyniosły **536.381,08 zł**, tj. 99,4 % planu (539.433 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 420.075,77 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 315.411,35 zł, tj. 99,6 % planu.
Zatrudnienie w Schronisku w 2009 r. wyniosło 10 etatów, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.628 zł na 1 etat.

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Schroniska na kwotę 103.697,31 zł, tj. 98,6 % planu,
w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochrony obiektu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12.608 zł.

Poziom wykonania zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności ze względu na niższe wpływy ze sprzedaży usług noclegowych.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **- 8.436,67 zł.**

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 22.566,54 zł, należności 2.456,36 zł, pozostałe środki obrotowe 582,50 zł oraz zobowiązania 34.042,07 zł, w tym 18.263,62 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i 10.243,64 zł na pochodne od wynagrodzeń.

Ujemny stan środków obrotowych wynikał z niewykonania planu dochodów ze sprzedaży usług noclegowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych z pracownikami. Schronisko pokryje ujemny stan środków z przychodów własnych pozyskanych w 2010 roku.

Należności dotyczyły rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, podatku od towarów i usług oraz za zakup usług.

Realizacja przychodów i wydatków ww. zakładów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załączniki Nr 16 i 17.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2009 roku działalność w formie gospodarstwa pomocniczego prowadziła jedna jednostka organizacyjna, tj. Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze.

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W celu realizacji powyższych zadań Centrum Integracji Społecznej wykonuje następujące zadania:

- usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi,
- program „Bezpieczna droga”,
- prowadzenie parkingu „Pod Blankami” oraz parkingu osiedlowego w dzielnicy Fordon,
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody w 2009 roku wyniosły **2.975.460,16 zł** i stanowiły 98,9 % planu (3.009.670 zł).

Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1.875.446 zł, tj. 100 % planu (1.875.446 zł), w tym na realizację programu „Bezpieczna droga” kwota 1.225.449 zł, natomiast na zadania w zakresie reintegracji 649.997 zł. Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej 326.562,79 zł, wpływy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

za prowadzenie świetlicy 12.711,23 zł, z usług parkingowych 314.642,66 zł oraz z usług Radio Taxi 362.012,52 zł.

Ponadto przychodem tego Gospodarstwa było odszkodowanie za naprawę szlabanu na parkingu w kwocie 552,04 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Centrum za 2009 rok wyniosła 77.108,30 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **2.966.461,01 zł**, tj. 98,6 % planu (3.008.370 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

2.145.906,50 zł, tj. 96,7 % planu;

w tym wynagrodzenia osobowe

1.655.663,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 76,6 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, kierowcy, dyspozytorzy, opiekunowie dzieci i młodzieży. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.800 zł na 1 etat. Średnia liczba podopiecznych Centrum w 2009 roku wyniosła 49,5.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76.203,05 zł;

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością

gospodarstwa w kwocie

665.763,95 zł, tj. 93,2 % planu;

przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje środków transportu, remont szlabanu parkingowego.

- inne zmniejszenia, dotyczące korekty podatku VAT naliczonego za 2008 rok, udziału własnego ubezpieczonego w szkodach powstałych w mieniu osób trzecich oraz odpisu aktualizującego należności w kwocie 1.479,21 zł;

- amortyzacja

77.108,30 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z opóźnienia terminu otwarcia parkingu „Tatrzańskiego” oraz wstrzymania premii dla pracowników parkingu z tytułu niższych niż planowano przychodów z tego tytułu.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wynosi **-33.083,35 zł**, w tym środki pieniężne 141.001,53 zł, należności 5.233,85 zł, pozostałe środki obrotowe 7.812,30 zł oraz zobowiązania 187.131,03 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi transportowe Radio-Taxi i parkingowe, zwrot podatku VAT oraz nadpłaconych wynagrodzeń.

Zobowiązania stanowiły głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69.753,69 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.967,21 zł, co w dużym stopniu wpłynęło na ujemny stan środków obrotowych. Ponadto

zobowiązania stanowiły rozrachunki z tytułu zakupu posiłków dla uczestników Centrum, wywozu nieczystości stałych, z tytułu należnego podatku VAT, grupowe ubezpieczenia pracownicze, ubezpieczenia samochodu, zakupu paliwa, serwisu kabiny sanitarnej.

Wynik finansowy brutto powyższego Gospodarstwa Pomocniczego wynosi 8.999,15 zł, z czego 50 % zysku zostanie przekazane do budżetu gminy, tj. kwota 4.499,58 zł.

Realizacja przychodów i wydatków ww. gospodarstwa pomocniczego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 18.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy funkcjonują:

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te są wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W 2009 roku ww. rachunki dochodów własnych utworzone przez dyrektorów funkcjonowały przy:

- 53 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- domach pomocy społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 121 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

W 2009 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę **21.909.471,25 zł**, tj. 90,6 % planu (24.188.459 zł), w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 832.328,02 zł, tj. 90,5 % planu (919.255 zł);
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 21.077.143,23 zł tj. 90,6 % planu (23.269.204 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 3.002.169,45 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **22.137.938,10 zł**, tj. 89,6 % planu (24.716.052 zł), w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 1.156.384,71 zł, tj. 65,7 % planu (1.760.726 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 20.981.553,39 zł, tj. 91,4 % planu (22.955.326 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec 2009 roku stanowił kwotę 2.773.702,60 zł.

Realizację dochodów zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 19 i Nr 20, natomiast wykaz jednostek budżetowych przy których w 2009 r. funkcjonowały rachunki dochodów własnych przedstawiono w załączniku Nr 26.

FUNDUSZE

FUNDUSZE CELOWE

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgromadzone środki przez **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł **15.097.105,38 zł**, w tym należności 12.678.685,35 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku wyniosły **5.840.069,79 zł**, tj. 115,8 % planu (5.045.000 zł).

Wysoka realizacja planu przychodów powyższego Funduszu wynika z otrzymania pod koniec roku środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu należnej Miastu części opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano **4.899.888,57 zł** tj. 79,4 % planu (6.172.550 zł), z tego na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2.869.785,16 zł**, tj. 86,5 % planu (3.315.550 zł), na następujące zadania: ochronę przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, prace rewaloryzacyjne

na terenie zabytkowego Parku w Ostromecku, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju poprzez wydanie czasopism o tematyce ekologicznej, organizację III Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, Forum Ochrony Środowiska, Europejskiego Dnia bez Samochodu i Dnia Czystego Powietrza oraz publiczną edukację ekologiczną realizowaną w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślicinku, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, wykonanie szczegółowego planu wdrożenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Bydgoszcz” oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zakup sorbentów sypkich, środków pianotwórczych i rękawów sorbentowych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup kwiatów rabatowych i krzewów na konkurs pn.: „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni” organizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Ponadto przekazano dotacje: w kwocie 199.503 zł na przeprowadzenie badań środowiska miasta Bydgoszczy, w kwocie 50.000 zł na utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów oraz w kwocie 30.000 zł na wywóz zanieczyszczeń uzyskanych podczas filtrowania wód rzeki Brdy na kratkach małej elektrowni wodnej.

- **wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 2.030.103,41 zł**, tj. 71,1 % planu (2.857.000 zł) na: termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy oraz części budynku zlokalizowanego przy ul. Sułkowskiego 13, wymianę okien w: sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Gen. Berlinga 13, sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 66 przy ul. Gen. Berlinga 3, Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozzkiego 18, lokalu użytkowym przy ul. Boh. Kragujewca 11, przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, przebudowę kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych i zainstalowaniem automatyki pogodowej w Przedszkolu nr 12 przy ul. Kruszyńskiej 52, przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Ks. Skorupki 123, ul. Toruńskiej 119, ul. Piaski 34 i Fordońskiej 423, 425, 438, 440, przebudowę hydroforni i części pomostu przy nabrzeżu zbiornika wodnego w Ogrodzie Fauny Polskiej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku, zakup pompy rotacyjnej do odprowadzania jachtów, wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej rodzinnych ogródków działkowych w Myślicinku.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z braku zainteresowania realizacją zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadania polegającego na przebudowie terenów zielonych na terenie miasta, w związku z niezakończonym procesem komunalizacji gruntu przy ul. Głuchej i ul. Siedleckiej.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **16.037.286,60 zł**, na który składały się środki pieniężne w kwocie 2.836.075,45 zł, należności w wysokości 13.201.211,15 zł.

Należności dotyczyły niewymagalnych i odroczonej decyzji za wycinkę drzew i krzewów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł **938.812,91 zł**.

Planowane przychody zrealizowane zostały w 2009 roku w kwocie **1.821.569,18 zł**, tj. 136,3 % planu (1.336.500 zł) i obejmowały wpływy z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za korzystanie ze środowiska i z kar administracyjnych oraz opłatę gminy Solec Kujawski z tytułu składowania odpadów na gminnym wysypisku w Wypaleniskach.

Wysoka realizacja planu przychodów tego Funduszu wynika z uzyskania pod koniec roku znacznych wpływów z tytułu rozliczenia zaległych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano w 2009 roku kwotę **1.895.851,53 zł**, tj. 84,4 % planu (2.247.000 zł), z czego na:

- **wydatki bieżące kwotę 1.890.851,53 zł**, tj. 84,3 % planu (2.242.000 zł), z przeznaczeniem na: usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, zbiórkę kartoników po napojach z placówek szkolno-wychowawczych, utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców, wykonanie badania właściwości odpadów paliwowych, refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne oraz likwidacji użytkowanych zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przyłączy kanalizacyjnych w strefach ochronnych ujęć wód, utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń, przeprowadzenie oprysków na komary i meszki na terenie miasta, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły poprzez prace naprawcze i konserwacyjne na przybrzeżnych terenach tych rzek, wykonanie koszenia traw i likwidację ubytków w wale przeciwpowodziowym.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków dotyczy środków przewidzianych na wymianę urządzeń grzewczych na ekologiczne oraz na dofinansowanie działań powodujących likwidację zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przyłączy kanalizacyjnych w strefach ochronnych ujęć wód, która jest spowodowana ograniczonym zainteresowaniem mieszkańców w zakresie podejmowania tego rodzaju zadań. Ponadto wpływ na wysokość wykonania wydatków miało korzystne rozstrzygnięcie przetargów na zadania związane z gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska oraz niezrealizowanie w terminie jednej z zawartych umów na przeprowadzenie badań struktury odpadów komunalnych w Bydgoszczy.

- **wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 5.000 zł**, tj. 100 % planu, na zakup agregatu prądotwórczego do kamery wizyjnej służącej do identyfikacji i monitorowania odpadów niebezpiecznych i innych zjawisk zanieczyszczających rzeki Brdę, Wisłę i Kanał Bydgoski.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **864.530,56 zł** i w całości stanowi środki pieniężne.

Należności oraz zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł **622.423,38 zł.**

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **1.106.718,85 zł**, tj. 99,4 % planu (1.113.009 zł). Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, opłaty za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w 2009 roku **911.939,57 zł**, tj. 99,5 % planu (916.602 zł), z tego na:

- **wydatki bieżące kwotę 812.083,86 zł**, tj. 99,4 % planu (816.602 zł), obejmowały wpłaty na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego (20 % wpływów) w kwocie 220.829,34 zł, dofinansowanie prowadzenia i utrzymania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 565.473,55 zł, zakup mebli do pomieszczeń Ośrodka i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, szkolenia pracowników, zakup licencji programu antywirusowego oraz programu LEX na potrzeby Ośrodka. Ponadto wystąpiły odpisy aktualizujące należności za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w kwocie 860,50 zł.

- **wydatki inwestycyjne** zrealizowane w kwocie **98.995,21 zł**, tj. 99 % planu (100.000 zł) dotyczyły zakupu licencji Micro Station oraz serwera, 3 zestawów komputerowych i 6 monitorów, licencji Bentley PowerMap dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł **817.202,66 zł**, w tym środki pieniężne 850.430,37 zł, należności 26.299,79 zł oraz zobowiązania 59.527,50 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Realizacja przychodów i wydatków ww. funduszy w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załącznik Nr 21, 22 i 23.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2009r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XL/556/08 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.133.334 tys. zł tj. 100,0 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.219.708 tys. zł tj. 99,2 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 86.374 tys. zł, tj. niższym od planowanego o 9.150 tys. zł.

Wynik ten został pozytywnie oceniony przez agencję ratingową Fitch, która pomimo negatywnie oddziałujących zewnętrznych czynników gospodarczych utrzymała międzynarodowy rating dla długoterminowego zadłużenia Miasta Bydgoszczy w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB pespektywa stabilna.

Analizując dynamikę wykonania dochodów budżetu Miasta w porównaniu do 2008 roku na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia ich wielkości o 2,8%, co w szczególności jest wynikiem ograniczenia wielkości dochodów majątkowych. Rok 2009 był pierwszym rokiem, w którym budżet Miasta odczuł skutki kryzysu gospodarczego poprzez ograniczenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia z uwagi na zastój na rynku nieruchomości. Ponadto z uwagi na projektowy etap zadań inwestycyjnych, które otrzymały dofinansowanie ograniczone były także wpływy z funduszy pomocowych. Jednocześnie w zakresie transferów z budżetu państwa stanowiących wsparcie realizacji naszych inwestycji otrzymaliśmy zdecydowanie mniejsze środki.

Natomiast w zakresie dochodów bieżących odnotowano wzrost o 2,2%, przy czym wzrost ten został ograniczony znacznym ubytkiem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu chciałbym bardzo negatywnie ocenić dokonywanie zmian w systemie podatkowym polegających na znacznym podwyższeniu progów podatkowych i obniżeniu stawek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych skutkujących znacznym ograniczeniem dochodów samorządów przy jednoczesnym wzroście zakresu zadań nam powierzanych oraz braku mechanizmów kompensujących utracone dochody.

Należy zauważyć, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od otrzymanych w 2008r. o ponad 23,6 mln zł, tj. o 7,2 %. Ubytek ten został w znacznej części skompensowany relatywnie wyższymi dochodami bieżącymi z tytułu podatku od nieruchomości, dywidendy, środkami części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz transferami z funduszy pomocowych na realizację projektów społecznych.

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2009 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 938	24 087,97	100,6	0,0
020	LEŚNICTWO	1 500	1 650,00	110,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 483 680	90 098 220,85	101,8	8,0
630	TURYSTYKA	0	26,28	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 470 625	38 129 219,00	104,5	3,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 018 124	2 125 023,86	105,3	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 413 580	10 873 653,53	87,6	1,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	495 808	488 922,16	98,6	0,0
752	OBRONA NARODOWA	4 900	4 899,97	100,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 945 433	16 001 853,75	100,4	1,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	548 479 164	551 117 989,86	100,5	48,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	295 090 769	295 264 347,04	61,3	26,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 652 500	11 846 254,25	101,7	1,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	118,01	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 447 107	8 361 206,51	99,0	0,7
852	POMOC SPOŁECZNA	91 761 635	91 091 911,97	99,3	8,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 044 434	4 988 928,51	98,9	0,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 977 947	1 967 723,37	99,5	0,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 366 449	1 516 116,46	64,1	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 637 550	1 216 733,73	16,2	0,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 189 633	8 215 405,53	100,3	0,7
A	DOCHODY OGÓLEM w tym :	1 133 504 776	1 133 334 292,61	100,0	100,0
I	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	1 038 283 683	1 039 036 428,12	100,1	91,7
II	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	95 221 093	94 297 864,49	99,0	8,3

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej tj. 48,6 %, w którym największy udział stanowią wpływy z udziałów w podatkach dochodowych oraz z podatku od nieruchomości, a także działu 758 – Różne rozliczenia tj. 26,1 % , w którym ujęte zostały subwencje.

Ogólna kwota wykonanych wydatków 1.219.708 tys. zł zawiera również tzw. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, w kwocie 9.533 tys. zł.

Zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 1.115.107 tys. zł, tj. 99,3 % planu (91,4 % udziału w wydatkach ogółem), natomiast zadania zlecone na kwotę 104.601 tys. zł, tj. 98,6 % planu (8,6 % udziału w wydatkach ogółem).

Analizując strukturę i dynamikę wykonania budżetu pod względem wydatków bieżących i majątkowych chciałbym podkreślić, że rok 2009 był rokiem, w którym prowadzono szereg prac projektowych w zakresie zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE, a które w roku bieżącym pozwolą na znaczny wzrost poziomu realizowanych inwestycji. Pomimo to udział wydatków majątkowych osiągnął wysoki poziom 14,7% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 179.272 tys. zł związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- kontynuacją budowy dróg osiedlowych,
- przebudową ul. Focha i Spornej,
- budową mieszkań komunalnych przy ul. Śląskiej i Szpitalnej,
- rozbudową obiektów oświatowych przy ul. Koronowskiej, Czerkawskiej, Waryńskiego i Św. Trójcy,
- budową żłobka integracyjnego,
- rewitalizacją Wyspy Młyńskiej,
- budową boisk oraz terenów rekreacyjno-sportowych.

W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje komunalne nie są realizowane wyłącznie w ramach planu inwestycyjnego Miasta, ale także poprzez spółki miejskie. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miasto oraz spółki komunalne wyniosła w roku ubiegłym ponad 518,1 mln zł. Na uwagę zasługują w szczególności następujące inwestycje spółek:

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowana przez MWIK,
- budowa 269 mieszkań komunalnych przez ADM oraz

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2009 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 113	98 925,10	99,8	0,0
020	LEŚNICTWO	1 517 717	1 515 291,02	99,8	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 339 316	270 067 138,84	99,9	22,1
630	TURYSTYKA	235 000	215 050,59	91,5	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 236 594	17 332 533,91	95,0	1,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 732 688	8 569 741,26	98,1	0,7
720	INFORMATYKA	1 665 000	1 510 009,73	90,7	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 974 371	89 018 012,82	97,8	7,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	495 808	488 922,16	98,6	0,0
752	OBRONA NARODOWA	4 900	4 899,97	100,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 894 304	28 862 446,57	99,9	2,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	889 974	793 980,93	89,2	0,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 700 000	27 466 352,56	99,2	2,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 167 524	7 536 756,71	92,3	0,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 218 605	414 267 925,80	99,8	34,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 200 000	1 199 739,12	100,0	0,1
851	OCHRONA ZDROWIA	20 462 543	20 321 843,33	99,3	1,7
852	POMOC SPOŁECZNA	154 949 620	153 197 475,36	98,9	12,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 715 666	22 411 644,42	98,7	1,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 044 242	34 804 146,80	99,3	2,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 099 680	48 952 017,79	97,7	4,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 256 051	32 994 520,04	99,2	2,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 129 935	38 078 932,96	99,9	3,1
A	WYDATKI OGÓLEM w tym :	1 229 028 651	1 219 708 307,79	99,2	100,0
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 122 902 077	1 115 107 264,96	99,3	91,4
II	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	106 126 574	104 601 042,83	98,6	8,6

- budowa Centrum Targowo-Wystawienniczego przez LPKiW.

Znaczny zakres realizacji wydatków majątkowych, nie stanowił ograniczenia w realizacji zadań bieżących, na które wydatkowano 1.040,4 mln zł tj. 99,2 % planu.

Z analizy poziomu wykonania rocznego planu wydatków wynika, że najniższe wykonanie, istotne z punktu widzenia struktury całego budżetu, osiągnięto w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa (95,0 %), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (97,7%) oraz 750 – Administracja publiczna (97,8 %).

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa nie zostały w pełni zrealizowane głównie w zakresie wydatków przewidzianych na wyceny rzeczoznawców oraz wypłaty odszkodowań z uwagi na wydłużone procedury prawne.

Obniżony poziom realizacji wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związany jest ze zmianami w harmonogramach realizacji wieloletnich projektów unijnych.

Natomiast wprowadzone oszczędności w zakresie wydatków na administrację publiczną dotyczyły przede wszystkim wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta.

Ponadto z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 449.072 tys. zł, tj. 36,8 %. Zadania oświatowe finansowane były w 60,8 % z subwencji oświatowej – kwota 273.238 tys. zł oraz w 36,6 % środkami własnymi budżetu Miasta – kwota 164.243 tys. zł i pozyskanymi z innych źródeł dotacjami celowymi – 11.591 tys. zł.

Należy podkreślić, że na bieżące zadania oświaty, które winny być w pełni sfinansowane subwencją oświatową Miasto przeznaczyło własne środki w kwocie 78.174 tys. zł, co oznacza spadek dofinansowania o 6.758 tys. zł w stosunku do 2008r., przy czym środki te zostały przeznaczone na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Istotnym jest również fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych w kwocie 312.657 tys. zł stanowiły 74,2 % wydatków na bieżące zadania oświatowe, a 68,0 % w całości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych z budżetu Miasta. Natomiast przyznana część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa jedynie 87,4 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tych działach. W porównaniu z rokiem 2008 oznacza to spadek o 1,4 p.p..

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajduje się dział 600 – Transport i łączność – 22,1% (270.067 tys. zł), co jest wynikiem

znaczącego zakresu inwestycji drogowych oraz wydatków na zakup usług transportowych.

Analizując sprawozdanie za 2009r. w zakresie tzw. gospodarki pozabudżetowej należy zwrócić uwagę na fakt, iż cztery zakłady budżetowe osiągnęły dodatni wynik, tj. Zakład Robót Publicznych, Miejska Pracownia Geodezyjna, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Tylko Schronisko Młodzieżowe zakończyło ubiegły rok ujemnym stanem środków obrotowych, co związane jest z rozliczeniami z lat ubiegłych oraz ograniczonym wzrostem przychodów z tytułu świadczonych usług noclegowych. Zakład ten planuje wypracowanie nadwyżki środków obrotowych w 2010r. w kwocie niezbędnej do pokrycia ujemnego stanu środków z lat ubiegłych.

Natomiast w formie gospodarstwa pomocniczego w 2009r. działalność prowadziła tylko jedna jednostka organizacyjna Miasta tj. Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które zakończyło ubiegły rok zyskiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 59.183 tys. zł, co stanowiło 4,85 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 1.546 tys. zł i nie były wymagalne. Poziom zobowiązań spadł o 48,5% w porównaniu z 2008 rokiem.

Łączny koszt obsługi zadłużenia w 2009r. wyniósł 70.781 tys. zł w tym spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wyniosła 43.520 tys. zł, a spłata odsetek 27.261 tys. zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 6,2 % (w 2008r. 5,4 %).

Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku wyniósł 51,6% (w 2008r. 44,0%). Wzrost poziomu zadłużenia wynika wyłącznie ze znacznego zakresu zadań inwestycyjnych Miasta.

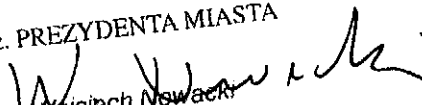
W 2009r. Miasto Bydgoszcz korzystało z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie inwestycji komunalnych, z której uruchomiono kwotę 76 mln zł. Ponadto kontynuowano program emisji obligacji na lata 2007-2011 w ramach, którego wyemitowano obligacje w kwocie 41 mln zł, co pozwoliło na zmniejszenie obciążenia budżetu Miasta z tytułu obsługi dotychczasowego zadłużenia poprzez jego rozłożenie w dłuższym okresie.

Biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie powyżej najważniejsze dane budżetowe i finansowe uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako

relatywnie korzystny dla rozwoju naszego miasta w świetle aktualnych warunków ekonomiczno-gospodarczych.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska

MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2009 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **353.569,9 tys. zł.** Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2009 rok przez MWiK w wysokości 344.682,9 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **282.557,2 tys. zł.** Wykonanie inwestycji poniżej planu jest wynikiem powstałych opóźnień w sporządzaniu przez wykonawców projektów w związku ze zbyt długimi procedurami uzyskania decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę.

W 2009 roku realizowano następujące inwestycje:

- współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności:
 - rozbudowa oczyszczalni „Fordon” 94.358,8 tys. zł,
 - renowacja magistral wodociagowych 39.951,8 tys. zł,
 - renowacja kanalizacji 38.923,5 tys. zł,
 - wymiana przewodów wodociagowych z azbestocementu 31.741,2 tys. zł,
 - odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochrony ujęcia wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 17.263,4 tys. zł,
 - budowa nowych kanalizacji sanitarnych 8.514 tys. zł,
 - budowa nowych sieci wodociagowych 4.604,3 tys. zł,
 - likwidacja i rekultywacja obiektów oczyszczania ścieków - pola irygacyjne „Kapuściska” i „Czersko Polskie” 1.663,4 tys. zł,
 - bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego 753,2 tys. zł,
 - monitoring systemu wodociagowego i kanalizacyjnego 554,2 tys. zł,
 - likwidacja obiektu oczyszczania ścieków – osadnika ścieków „Łoskoń” 444,3 tys. zł,
 - likwidacja oczyszczalni „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A” 50,7 tys. zł,
- współfinansowane ze środków pochodzących z funduszu ISPA i Funduszu Spójności:

- modernizacja stacji wodociągowej SW 4 „Czyżkówko” w Bydgoszczy 27.794,5 tys. zł,
- budowa głównych przepompowni ścieków wraz z grawitacyjnymi kanałami ściekowymi oraz przewodami tłoczonymi dla systemu przepompowni głównych – północna część Bydgoszczy 2.330,8 tys. zł,
- budowa przepompowni ścieków, kanałów grawitacyjnych i przewodów tłoczonych dla rozbudowy systemu sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy 998,5 tys. zł,
- ze środków własnych:
 - budowa budynku transportu przy ul. Toruńskiej 103 i studni 5Mz na terenie ujęcia wody Las Gdański oraz modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Srebrnej 7.074,1 tys. zł,
 - obsługa Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego I i II 2.525,2 tys. zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej (oddano do eksploatacji kanalizację w ul. Gackowskiego, ul. Księżycowej, ul. Kamiennej, ul. Podłużnej, ul. Połukarda, ul. Gawroniej, ul. Siedleckiej, ul. Cedyńskiej, ul. Jeleniej, ul. Kreciej, ul. Smukalskiej oraz na terenie Gazowni przy ul. Jagiellońskiej) 1.274,7 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne (dokonano modernizacji serwerów, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki) 913,5 tys. zł,
 - budowa sieci wodociągowych (oddano do eksploatacji wodociąg w ul. Glinki, ul. Ikara, ul. Podłużnej, ul. Połukarda, ul. Siedleckiej, ul. Pelplińskiej, ul. Jarużyńskiej, dla przepompowni w ul. Czeremcha łącznie z przepompownią oraz wykonano przyłącza wodociągowe w ul. Marszałka Focha i ul. Grunwaldzkiej, a także wykonano w 80 % wodociąg w ul. Sygnałowej) 532,2 tys. zł,
 - wykonano monitoring stacji paliw, wymieniono wodociąg w ul. Tczewskiej, wykonano przyłącza kanalizacyjne do posesji przy ul. Siedleckiej 149, ul. Smukalskiej 149, ul. Opławiec 70, 162, 178, 186, 188, 190 przyłącza wodociągowe do posesji przy ul. Fordońskiej 38, ul. Mińskiej 47, ul. Jeżynowej 26 oraz zmodernizowano centralę telefoniczną na terenie ujęcia wody Las Gdański i ogrodzono pompownię przy ul. Widok 290,9 tys. zł.

2. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane w kwocie 30.133 tys. zł zrealizowano w wysokości **33.818 tys. zł** i dotyczyły następujących zadań:

- budowa siedmiu budynków w Fordonie przy ul. Janosika i Bora Komorowskiego (zakończono budowę 269 mieszkań) 31.899 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego, kserokopiarki, zintegrowanego systemu informatycznego DOM 5 oraz programów antywirusowych i dotyczących bezpieczeństwa danych 790,1 tys. zł,
- przebudowa siedziby przy ul. Łomżyńskiej 33 dla potrzeb Zarządu Spółki 753,7 tys. zł,
- wykonanie przyłączy gazowych i wyposażenie budynków w instalacje gazowe oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w. 173,5 tys. zł,
- zmiana źródła ogrzewania w pustostanach 125,1 tys. zł,
- adaptacja pomieszczeń przy ul. Toruńskiej 36 41,7 tys. zł,
- projekt adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Techników 5 22,1 tys. zł,
- założenie systemu ochrony elektronicznej w ROM 3 przy ul. Modrzewiowej 23 10,5 tys. zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci wewnętrznej w siedzibie przy ul. Fordońskiej 38 2,3 tys. zł.

3. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny BTBS sp. z o.o. na 2009 rok zakładał wydatki w kwocie 21.057,6 tys. zł. W ciągu roku wykonano:

- budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnych przy ul. Bora – Komorowskiego 57 - zakończono budowę 35 mieszkań 6.213,3 tys. zł,
- budowę budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 64-66 235,3 tys. zł,
- budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bora – Komorowskiego 22, 59, 61, 63 i 65 213,8 tys. zł,
- budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bortnowskiego i ul. Posłusznego 49,5 tys. zł,
- pozostałe inwestycje tj. termomodernizację obiektów, budowę oświetlenia i boiska do gry w piłkę) 144,9 tys. zł.

Łącznie BTBS sp. z o.o. w 2009 roku zrealizowało wydatki inwestycyjne w wysokości **6.856,8 tys. zł**. Niskie wykonanie planu związane jest z zastrzonymi procedurami i wydłużonym okresem przyznania kredytów na budowę budynków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2009 r. zakładał wydatki w kwocie 11.092,3 tys. zł, z których zrealizowano:

- zakup 6 szt. autobusów (niskopodłogowych) 4.859,1 tys. zł,
- spłaty rat za zakupione w latach 2005 i 2007 autobusy 4.327,8 tys. zł,

- modernizację zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11 856,9 tys. zł,
- zakup pojazdów gospodarczych, maszyn i urządzeń 566,6 tys. zł,
- modernizację wentylacji i ogrzewania obiektu przy ul. Inowrocławskiej 11 393,4 tys. zł,
- zakup przetwornic do wagonów tramwajowych 235 tys. zł,
- zakup tablic informacyjnych ze sterowaniem do wagonów tramwajowych 125,6 tys. zł,
- monitoring w pięciu autobusach 78,8 tys. zł,
- zakup i montaż klimatyzacji na stanowisko motorniczego 66 tys. zł,
- modernizację instalacji wentylacyjnej w łaźni męskiej zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 5,2 tys. zł.

Ogółem MZK wydatkowało na inwestycje kwotę **11.514,4 tys. zł.**

5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2009 rok określono w kwocie 12.482 tys. zł. W 2009 roku wydatkowano **13.824,7 tys. zł.**

W ramach ogólnej kwoty zrealizowano:

- I etap budowy Centrum Targowo – Wystawienniczego (w tym ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy 12.000.000 zł) 13.124,2 tys. zł,
- termomodernizację budynku administracyjnego (w tym ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy 299.850 zł) 454,8 tys. zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia 59,6 tys. zł,
- modernizację hydroforni 40 tys. zł,
- zakup kosiarki samojezdnej z siedziskiem 32,9 tys. zł,
- modernizację części pomostu przy nadbrzeżu zbiornika wodnego 19,7 tys. zł,
- zakup pojazdu typu Melex 19,5 tys. zł,
- modernizację wyciągu narciarskiego i Parku Rozrywki 19,4 tys. zł,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego 16,1 tys. zł,
- budowę placu rekreacyjnego przy Restauracji Parkowa 15,4 tys. zł,
- zakup sprzętu komputerowego 12,9 tys. zł,
- rewitalizację Traktu Gdańskiego (ścieżka rowerowo – piesza) 10,2 tys. zł.

6. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2009 rok określono w kwocie 9.071 tys. zł, natomiast wydatkowano **4.968,5 tys. zł.**

W ramach ogólnej kwoty zrealizowano:

- zakup gruntów pod budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 4.580 tys. zł,
- koszty przygotowawcze (dokumentacja) 336,7 tys. zł,
- utworzenie i działanie Jednostki Realizującej Projekt 51,8 tys. zł.

Z uwagi na brak decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę przesunięto na 2010 rok budowę dodatkowej kwatery składowiska „Balast”.

7. Tramwaj Fordon

Na zadania inwestycyjne wydatkowano **30,3 tys. zł**. W ramach powyższej kwoty:

- rozliczono II etap opracowania studiów wykonalności dla realizacji zadań „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Węzeł Wschodni w Bydgoszczy” oraz „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru” 22 tys. zł,
- wykonano aktualizację map (rozpoznano stan terenowo-prawny obszaru inwestycji pod kątem dostępności terenu i konieczności nabycia nieruchomości) 8,3 tys. zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2009 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2009r.
PORĘCZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 670 621,18
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 415 807,66
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego 1)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 827 889,00
		Razem poręczenia	10 918 567,84
GWARANCJE			
1	Spółka Wodna "Kapuściska"	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	15 070 000,00
		Razem gwarancje	15 070 000,00
		Ogółem poręczenia i gwarancje	25 988 567,84

wz. PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Ambrosy Pawłowski

Wojciech Nowacki
Zastępca Prezydenta