

**BUDŻET**  
**MIASTA BYDGOSZCZY**

**NA 2010 ROK**

**BYDGOSZCZ – GRUDZIEŃ**

**2009**



## SPIS TREŚCI

<b>1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi załącznikami:.....</b>	<b>3</b>
Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2010 rok.....	13
Nr 2 – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2010 według źródeł ich powstania.....	14
Nr 2a – Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2010 według działów i źródeł.....	19
Nr 3 – Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2010 w układzie klasyfikacji budżetowej.....	21
Nr 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2010 rok.....	54
Nr 4a – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.....	55
Nr 5 – Plan inwestycyjny na 2010 rok.....	57
Nr 5a - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012.....	70
Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.....	78
Nr 7 – Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok.....	92
Nr 7a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok.....	93
Nr 8 – Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.....	94
Nr 9 – Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.....	96
Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.....	98
Nr 11 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.....	100
Nr 11a – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok...	102
Nr 12 – Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok.....	104
Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2010 rok.....	105
Nr 13a – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok .....	109
Nr 14 – Dotacje z budżetu Miasta na 2010 rok.....	110

Nr 14a – Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok.....	113
Nr 14b - Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok.....	114
Nr 14c – Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta na 2010 rok.....	115
Nr 14d – Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”.....	116
Nr 14e – Pozostałe dotacje z budżetu Miasta na 2010 rok.....	117
Nr 15 – Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2010 rok.....	119
<b>2. Objasnienia do załączników:</b>	
Dochody ( Załącznik Nr 2, 2a ).....	120
Wydatki ( Załącznik Nr 3, 5).....	152
Zakłady budżetowe ( Załącznik Nr 8 ).....	291
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych ( Załącznik Nr 9).....	297
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Załącznik Nr 10 ), Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Załącznik Nr 11) i Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 11a).....	298
Gospodarstwo pomocnicze ( Załącznik Nr 12 ).....	302



**UCHWAŁA NR LVII / 874 / 09**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 16 grudnia 2009 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d i pkt 9 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 92, poz. 753), art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a na kwotę: 1.247.357.425 zł

w tym:

- w gminie w kwocie	943.067.784 zł
- w powiecie w kwocie	304.289.641 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.119.633.086 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 843.445.645 zł

- w powiecie w kwocie 276.187.441 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 127.724.339 zł

*w tym:*

- w gminie w kwocie 99.622.139 zł

- w powiecie w kwocie 28.102.200 zł

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę: 1.390.026.425 zł

*z tego:*

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.077.146.145 zł

*w tym:*

na wynagrodzenia ze stosunku pracy 407.206.293 zł

2) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie 312.880.280 zł

*w tym* rezerwa celowa na inwestycje 5.720.280 zł

2. W wydatkach bieżących miasta ustala się rezerwy na kwotę: 9.600.000 zł

*z tego:*

1) rezerwa ogólna 2.000.000 zł,

2) rezerwa celowa na politykę oświatową 4.000.000 zł,

3) rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych 1.100.000 zł,

4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 500.000 zł,

5) rezerwa celowa na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego 2.000.000 zł,

3. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta  
na kwotę: 88.449.512 zł
- z tego dotacje:
- 1) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 651.600 zł
  - 2) przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego 1.861.652 zł
  - 3) podmiotowe (dla niepublicznych 62.569.748 zł  
jednostek oświatowych, samodzielnych  
publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
i instytucji kultury)
  - 4) wynikające z „Programu współpracy  
Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
pożytku publicznego” 12.812.960 zł
  - 5) pozostałe (na porozumienia z innymi 10.553.552 zł  
samorządami, na konserwację zabytków  
i na utrzymanie obiektów sportowych)  
zgodnie z załącznikami Nr 14, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy miasta na kwotę 142.669.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest

- 1) kredyt 137.000.000 zł,
- 2) wolne środki 5.669.000 zł.

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

- 1) przychody w wysokości 182.369.000 zł  
w tym  
- kredyt 137.000.000 zł  
- emisja obligacji na wykup obligacji 36.000.000 zł
- 2) rozchody w wysokości 39.700.000 zł.

§ 5.1. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) rat kredytów i pożyczek                           | 3.100.000 zł,  |
| 2) wykup obligacji                                   | 36.000.000 zł, |
| 3) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji         | 30.000.000 zł, |
| 4) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń | 4.000.000 zł   |
- oraz na lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
2. Wskaźnik obsługi zadłużenia w planowanych dochodach na 2010 rok wyniesie 5,9%.
3. Prognozowana kwota długu narastająco na koniec 2010 roku wyniesie 720.666.786 zł, co stanowi 57,8 % planowanych dochodów - załącznik Nr 4a.

§ 6.1. Ustala się inwestycje na rok 2010 na kwotę 307.816.938 zł,  
w tym ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta  
na kwotę 307.160.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012,  
na rok 2010 w kwocie 236.180.611 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2010 rok  
w kwocie 126.773.211 zł  
w tym: środki funduszy pomocowych 68.439.041 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) 375,00 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
  - 2) 438,15 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,
  - 3) 16,32 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej:
- 1) 847,12 zł na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej,
  - 2) 2.223,89 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnie,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7a
3. Ustala się plany przychodów zakładów budżetowych na kwotę 15.562.774 zł, oraz wydatków na kwotę 17.187.094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się plany dochodów własnych na rachunkach jednostek budżetowych w wysokości 21.932.743 zł oraz wydatków w wysokości 21.853.403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Ustala się plan:
- 1) przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.523.000 zł i wydatków na kwotę 2.201.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
  - 2) przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 885.000 zł i wydatków na kwotę 1.060.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
  - 3) przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na kwotę 990.000 zł i wydatków na kwotę 1.508.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.

6. Ustala się przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego na kwotę 3.098.975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dochody – dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych<br>w kwocie | 93.633.396 zł  |
| 2) Wydatki na wykonywanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną<br>kwotę   | 103.682.453 zł |
| <i>z tego:</i>  |                |
| finansowane dotacją celową  | 93.633.396 zł  |

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

- |  |              |
|--|--------------|
| 3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych<br>jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok w kwocie | 8.736.600 zł |
|--|--------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 13a.

- § 10.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6.300.000 zł,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych  
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w wysokości 6.300.000 zł,

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

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

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	137.000.000 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie	36.000.000 zł
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejsściowego deficytu w kwocie	20.000.000 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a, 6.
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w toku jego wykonania polegających na przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazywania uprawnień, o których mowa w pkt 1b) jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 600.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie 5.000.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku w łącznej kwocie 20.000.000 zł,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

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

Przewodniczący Rady Miasta

  
Dorota Jakuta



Załączniki do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 2010 rok
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2010 według źródeł ich powstania.
- 2a. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2010 według działów i źródeł.
3. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2010 w układzie klasyfikacji budżetowej.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2010 rok.
- 4a. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.
5. Plan inwestycyjny na 2010 rok.
- 5a. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.
7. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok.
- 7a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok.
8. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.
9. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.
10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
11. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
- 11a. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.
12. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok.
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2010 rok.
- 13a. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok
14. Dotacje z budżetu Miasta na 2010 rok.
- 14a. Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok.

- 14b. Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok.
- 14c. Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta na 2010 rok.
- 14d. Dotacje wynikające z „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”.
- 14e. Pozostałe dotacje z budżetu Miasta na 2010 rok.
- 15. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2010 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII /874 / 09

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 16 grudnia 2009 roku

**Dane ogólne budżetu miasta na 2010 rok**

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Budżetu na 2010 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	1 129 702 338	1 247 357 425	110,4
1.	Dochody bieżące	1 090 306 307	1 119 633 086	102,7
2.	Dochody majątkowe	39 396 031	127 724 339	324,2
II	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	1 231 736 391	1 390 026 425	112,9
1.	Wydatki bieżące	1 047 620 573	1 077 146 145	102,8
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	29 000 000	30 000 000	103,4
	- na poręczenia i gwarancje	-	4 000 000	-
2.	Wydatki majątkowe	184 115 818	312 880 280	169,9
III	<b>WYNIK (I - II)</b>	<b>-102 034 053</b>	<b>-142 669 000</b>	<b>139,8</b>
IV	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>	<b>102 034 053</b>	<b>142 669 000</b>	<b>139,8</b>
V	<b>PRZYCHODY</b>	<b>146 262 053</b>	<b>182 369 000</b>	<b>124,7</b>
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	117 000 000	173 000 000	147,9
	- spłata pożyczek udzielonych	260 000	262 000	100,8
	- prywatyzacja	119 000	-	-
VI	<b>ROZCHODY</b>	<b>44 228 000</b>	<b>39 700 000</b>	<b>89,8</b>
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	43 550 000	39 100 000	89,8
	- udzielone pożyczki	678 000	600 000	88,5
VII	<b>Zadłużenie na koniec roku</b>	<b>586 766 786</b>	<b>720 666 786</b>	<b>122,8</b>
VIII	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>	<b>51,9%</b>	<b>57,8%</b>	<b>111,2</b>
IX	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>6,4%</b>	<b>5,9%</b>	<b>91,3</b>

SKARBNIK MIASTA

*Andrzej Pawłowski*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakuba*

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2010 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Budżet na 2010 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	<b>1 129 702 338</b>	<b>1 247 357 425</b>	<b>943 067 784</b>	<b>304 289 641</b>	<b>110,4</b>	<b>100,0</b>
A DOCHODY WŁASNE	1 090 306 307	1 119 633 086	843 445 645	276 187 441	102,7	89,8
I. Dochody własne	348 148 438	362 905 842	347 651 174	15 254 668	104,2	29,1
1. Wpływy z podatków	178 410 000	194 120 000	194 120 000	-	108,8	15,6
- podatek od nieruchomości	148 500 000	163 000 000	163 000 000	-	109,8	13,1
w tym:						
- os. fizyczne	23 500 000	27 000 000	27 000 000	-	114,9	2,2
- os. prawne	125 000 000	136 000 000	136 000 000	-	108,8	10,9
- podatek rolny i leśny	160 000	220 000	220 000	-	137,5	0,0
- podatek od środków transportowych	8 000 000	8 700 000	8 700 000	-	108,8	0,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	500 000	500 000	-	66,7	0,0
formie karty podatkowej	3 000 000	2 500 000	2 500 000	-	83,3	0,2
- podatek od spadków i darowizn	18 000 000	19 200 000	19 200 000	-	106,7	1,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 382 000	8 035 000	8 035 000	-	108,8	0,6
2. Wpływy z opłat	6 000 000	6 800 000	6 800 000	-	113,3	0,5
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	100,0	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	147 000	-	-	-	-	-
- opłata eksploatacyjna	5 000	5 000	5 000	-	100,0	0,0
- pozostałe opłaty	30 000	30 000	30 000	-	100,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	110 857 644	110 472 442	107 655 739	2 706 703	99,7	8,9
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach	4 241 600	5 597 600	5 597 600	-	132,0	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 883 535	3 920 500	1 418 000	2 502 500	101,0	0,5
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łączniczka"	1 600 000	1 550 000	1 550 000	-	96,9	0,1
- odpłatność za usługi świadczone przez Libę Wyrzeźwien	600 000	200 000	200 000	-	33,3	0,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Budżet na 2010 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %				
			2	3			4	5	6	7
<i>I</i>										
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 000 000	74 000 000	74 000 000	-	100,0	5,9				
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 369 000	5 913 000	5 913 000	-	110,1	0,5				
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 525 000	3 525 000	3 525 000	-	100,0	0,3				
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	100,0	0,1				
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	16 032 728	14 266 342	14 062 139	204 203	89,0	1,1				
- wpływy do budżetu na wydatki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	105 781	-	-	-	-	-				
4. Dochody z majątku miasta	19 351 172	18 704 400	18 591 535	112 865	96,7	1,5				
<i>w tym:</i>										
- zarządi i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 865 000	4 400 000	4 394 000	6 000	64,1	0,4				
- dzierżawa gruntów	4 715 000	4 800 000	4 800 000	-	101,8	0,4				
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	160 000	160 000	-	106,7	0,0				
- dzierżawa kompleksu urządzeń opadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	490 000	490 000	-	100,0	0,0				
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleńców miejscich	857 172	799 400	692 535	106 865	93,3	0,1				
- dywidendy	924 000	924 000	924 000	-	100,0	0,1				
- pozostałe dochody z majątku	5 294 000	7 075 000	7 075 000	-	133,6	0,6				
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	56 000	56 000	56 000	-	100,0	0,0				
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	2 400	-	-	-	-	-				
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	920 000	1 300 000	1 300 000	-	141,3	0,1				
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	100,0	0,2				
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	4 113 162	3 224 000	1 300 000	1 924 000	78,4	0,3				
- rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 812 060	24 750 000	14 238 900	10 511 100	99,7	2,0				
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 844 060	7 800 000	7 800 000	-	99,4	0,6				
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 300 000	7 000 000	-	7 000 000	-111,1	0,6				

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Budżet na 2010 r.	w tym:		Dynamika	Struktura %		
			Gmina	Powiat			3,2	6
I	2	3	4	5	6	7		
- za wydanie zezwleceń na sprzedaż napojów alkoholowych.	6 400 000	6 300 000	6 300 000	-	98,4	0,5		
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 100 000	3 500 000	138 900	3 361 100	85,4	0,3		
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,3%)	168 000	150 000	-	150 000	89,3	0,0		
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	335 704 289	336 000 000	264 481 100	71 518 900	100,1	26,9		
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	311 704 289	312 000 000	244 231 100	67 768 900	100,1	25,0		
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	24 000 000	24 000 000	20 250 000	3 750 000	100,0	1,9		
III. Subwencje	294 861 781	302 881 094	144 501 158	158 379 936	106,3	24,3		
z tego:								
- subwencja oświatowa	272 263 721	290 749 208	139 013 149	151 736 059	106,8	23,3		
- subwencja równoważąca	12 598 060	12 131 886	5 488 039	6 643 877	96,3	1,0		
IV. Dotacje z budżetu państwa	111 346 489	109 239 782	80 873 005	28 366 777	98,1	8,8		
1. dotacje na zadania zlecone ustawami	76 265 211	79 757 396	68 956 196	10 801 200	104,6	6,4		
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 000	20 500	20 500	-	19,7	0,0		
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych administracji rządowej	20 699 882	15 034 900	11 375 200	3 659 700	72,6	1,2		
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 768 100	13 876 000	-	13 876 000	100,8	1,1		
5. dotacje rozwojowe	509 296	550 986	521 109	29 877	108,2	0,0		
V. Dotacje z funduszy celowych	1 249 000	1 276 800	-	1 276 800	102,2	0,1		
- WFOŚiGW	169 000	-	-	-	-	-		
- Funduszy Pracy	1 080 000	1 276 800	-	1 276 800	118,2	0,1		
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 433	-	-	-	-	-		
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.	8 968 877	7 329 568	5 959 208	1 390 360	81,7	0,6		

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Budżet na 2010 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	6	7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	815 683	710 202	710 202	-	87,1	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 809 724	5 590 340	4 428 891	1 161 449	82,1	0,4
3. Najwsi Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	751 958	566 853	566 853	-	75,4	0,0
4. Inne	591 512	462 173	233 262	228 911	78,1	0,0
<b>B DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>39 396 031</b>	<b>127 724 339</b>	<b>99 622 139</b>	<b>28 102 200</b>	<b>324,2</b>	<b>10,2</b>
I. Dochody własne	20 393 900	50 247 200	50 250 000	17 200	246,4	4,0
- sprzedaż ziemia komunalnego	20 012 000	50 000 000	50 000 000	-	249,9	4,0
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	130 000	130 000	-	108,3	0,0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż składników majątkowych	261 900	117 200	100 000	17 200	44,7	0,0
II. Subwencje	2 800 000	-	-	-	-	-
- rezerwa subwencji ogólnaj	2 800 000	-	-	-	-	-
III. Dotacje z budżetu państwa	3 977 740	999 000	999 000	-	25,1	0,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	3 781 400	999 000	999 000	-	26,4	0,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	196 340	-	-	-	-	-
- dotacje rozwojowe	-	-	-	-	-	-
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 246 600	369 666	369 666	-	29,7	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 246 600	369 666	369 666	-	29,7	0,0
z tego:	-	-	-	-	-	-
* z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 246 600	-	-	-	-	-
* z Funduszu Dopłat	0	369 666	369 666	-	-	-
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 964 791	75 109 473	47 024 473	28 085 000	1078,4	6,0
- na inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	5 135 090	74 775 961	46 690 961	28 085 000	1456,2	6,0
z tego:	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Budżet na 2010 r.	w tym:		Dynamika	Struktura %
			Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	3,2	7
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 135 090	74 775 961	46 690 961	28 085 000	1456,2	6,0
• Inne	-	-	-	-	-	-
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 829 701	333 512	333 512	-	18,2	0,0
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 013 000	999 000	999 000	-	24,9	0,1

SKARBNIK GOSPODARSTWA  
*(Signature)*  
 Autentyczny Podpis

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA GYDOŚCZY  
*(Signature)*  
 Dorota Jalcuła



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LVII / 874 / 09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2010 WEDEŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rsk												
		Ogółem		Gmina			Powiat			Dotacja na zadania własne				
		Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne			
Z tego:														
C10	Rolnictwo i leśnictwo	8 500	3 500	-	-	-	3 500	-	-	5 000	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	1 500	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	126 220 000	101 645 000	-	-	-	87 300 000	-	-	14 345 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 767 000	59 324 000	-	-	-	59 324 000	-	-	-	-	-	-	24 575 000
710	Działalność usługowa	1 950 500	1 034 500	-	-	-	1 034 000	-	-	20 500	-	-	-	77 000
750	Administracja publiczna	12 458 104	3 958 204	-	-	-	288 000	-	-	1 817 100	1 853 104	7 000 000	-	1 499 900
751	Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096	35 096	-	-	-	-	-	35 096	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 422 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	13 000	-	13 876 000
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 198 000	498 679 100	-	-	-	498 679 100	-	-	-	-	71 518 900	-	-
758	Różne rozliczenia	305 181 094	146 801 158	-	-	-	2 300 000	144 501 158	-	-	-	158 379 936	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 142 750	8 270 770	-	-	-	4 982 932	-	-	3 737 838	-	254 492	-	-
851	Ochrona zdrowia	8 176 942	413 342	-	-	-	388 342	-	-	25 000	-	-	-	7 663 600
852	Pomoc społeczna	90 584 466	80 797 766	-	-	-	1 973 900	-	-	67 079 000	11 744 866	2 531 500	-	7 561 960
														7 124 700

Plan dochodów na 2010 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem		Gmina			Powiat			
		Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone		Własne	Subwencje	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne
					Własne	Dotacja na zadania zlecone				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 884 934	1 050 000	-	-	1 792 685	3 042 249	150 000	426 700	2 465 549
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 376	-	-	-	-	32 376	32 376	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 499 538	687 000	-	-	6 812 538	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 243 625	-	-	-	26 243 625	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	3 548 000	1 550 000	-	-	1 998 000	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 247 357 425</b>	<b>661 062 274</b>	<b>144 501 158</b>	<b>68 956 196</b>	<b>68 548 156</b>	<b>304 289 641</b>	<b>84 866 768</b>	<b>158 379 936</b>	<b>24 677 200</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
*[Podpis]*  
Dotacja zadania

M. JARMINIŃSKI  
MIASTO BYDGOSZCZ  
*[Podpis]*

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2010 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 376</b>	<b>76 100</b>	<b>5 000</b>	<b>79,8</b>
		1. Wydatki bieżące	95 376	76 100	5 000	79,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 900	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	95 376	74 200	5 000	77,8
01005		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>80 000</b>	<b>65 700</b>	<b>-</b>	<b>82,1</b>
		1. Wydatki bieżące	80 000	65 700	-	82,1
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	80 000	65 700	-	82,1
01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 400</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>	<b>145,8</b>
		1. Wydatki bieżące	2 400	3 500	-	145,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	2 400	3 500	-	145,8
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 976</b>	<b>1 900</b>	<b>-</b>	<b>23,8</b>
		1. Wydatki bieżące	7 976	1 900	-	23,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 900	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	7 976	-	-	-
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 517 717</b>	<b>1 563 900</b>	<b>-</b>	<b>103,0</b>
		1. Wydatki bieżące	1 517 717	1 563 900	-	103,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 517 717	1 563 900	-	103,0
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>63 000</b>	<b>70 100</b>	<b>-</b>	<b>111,3</b>
		1. Wydatki bieżące	63 000	70 100	-	111,3
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	63 000	70 100	-	111,3

Dz	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	9 700	-	97,0
		1. Wydatki bieżące	10 000	9 700	-	97,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	10 000	9 700	-	97,0
	02093	Pozostała działalność	1 444 717	1 484 100	-	102,7
		1. Wydatki bieżące	1 444 717	1 484 100	-	102,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 444 717	1 484 100	-	102,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	50 548 021	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	4 000 000	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	4 000 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	46 548 021	-	-
		z tego:				
		• udziały i akcje	-	46 548 021	-	-
	40002	Dostarczanie wody	-	50 548 021	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	4 000 000	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	4 000 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	46 548 021	-	-
		z tego:				
		• udziały i akcje	-	46 548 021	-	-
600		Transport i łączność	269 139 316	324 388 250	24 920 000	120,5
		1. Wydatki bieżące	193 184 235	194 481 000	-	100,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 442 110	10 090 300	-	106,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 142 210	8 461 200	-	103,9
		• pozostałe wydatki bieżące	183 742 125	184 390 700	-	100,4
		2. Wydatki majątkowe	75 955 081	129 907 250	24 920 000	171,0
		z tego:				
		• inwestycje	68 761 381	128 740 550	24 920 000	187,2
		• udziały i akcje	7 193 700	1 166 700	-	16,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	164 179 500	188 845 700	12 500 000	115,0
		1. Wydatki bieżące	152 894 935	161 987 000	-	105,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	30 000	-	150,0
		• pozostałe wydatki bieżące	152 874 935	161 957 000	-	105,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		2. Wydatki majątkowe	11 284 565	26 858 700	12 500 000	238,0
		z tego:				
		• inwestycje	4 090 865	25 692 000	12 500 000	628,0
		• udziały i akcje	7 193 700	1 166 700	-	16,2
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	39 006 900	67 936 150	10 575 000	174,2
		1. Wydatki bieżące	22 344 450	15 050 100	-	67,4
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	22 344 450	15 050 100	-	67,4
		2. Wydatki majątkowe	16 662 450	52 886 050	10 575 000	317,4
		z tego:				
		• inwestycje	16 662 450	52 886 050	10 575 000	317,4
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	48 491 166	54 965 500	1 845 000	113,4
		1. Wydatki bieżące	5 834 600	4 803 000	-	82,3
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 834 600	4 803 000	-	82,3
		2. Wydatki majątkowe	42 656 566	50 162 500	1 845 000	117,6
		z tego:				
		• inwestycje	42 656 566	50 162 500	1 845 000	117,6
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	152 000	163 000	-	107,2
		1. Wydatki bieżące	152 000	163 000	-	107,2
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	152 000	163 000	-	107,2
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	17 309 750	12 477 900	-	72,1
		1. Wydatki bieżące	11 958 250	12 477 900	-	104,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 422 110	10 060 300	-	106,8
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 142 210	8 461 200	-	103,9
		• pozostałe wydatki bieżące	2 536 140	2 417 600	-	95,3
		2. Wydatki majątkowe	5 351 500	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	5 351 500	-	-	-
630		<i>Turystyka</i>	235 000	600 100	-	255,4
		1. Wydatki bieżące	235 000	600 100	-	255,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	236 200	-	-
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	200 770	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		• pozostałe wydatki bieżące	135 000	290 900	-	215,5
		• dotacje	100 000	73 000	-	73,0
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	-	450 100	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	450 100	-	-
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	236 200	-	-
		z tego:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	200 770	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	-	213 900	-	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	235 000	150 000	-	63,8
		1. Wydatki bieżące	235 000	150 000	-	63,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	135 000	77 000	-	57,0
		• dotacje	100 000	73 000	-	73,0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	21 335 860	29 948 000	77 000	140,4
		1. Wydatki bieżące	9 560 276	7 748 000	77 000	81,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	9 560 276	7 748 000	77 000	81,0
		2. Wydatki majątkowe	11 775 584	22 200 000	-	188,5
		z tego:				
		• inwestycje	9 575 584	14 000 000	-	146,2
		• udziały i akcje	2 200 000	8 200 000	-	372,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 239 357	15 835 000	77 000	140,9
		1. Wydatki bieżące	7 875 357	5 835 000	77 000	74,1
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	7 875 357	5 835 000	77 000	74,1
		2. Wydatki majątkowe	3 364 000	10 000 000	-	297,3
		z tego:				
		• inwestycje	3 364 000	10 000 000	-	297,3
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	-	4 200 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	4 200 000	-	-
		z tego:				
		• udziały i akcje	-	4 200 000	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	10 096 503	9 913 000	-	98,2
		1. Wydatki bieżące	1 684 919	1 913 000	-	113,5
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 684 919	1 913 000	-	113,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	8 411 584	8 000 000	-	95,1
		z tego:				
		• inwestycje	6 211 584	4 000 000	-	64,4
		• udziały i akcje	2 200 000	4 000 000	-	181,8
710		<b>Działalność usługowa</b>	8 713 700	7 394 100	916 400	84,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	8 292 700	7 394 100	916 400	89,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 416 009	4 442 400	843 400	100,6
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 717 359	3 737 500	717 500	100,5
		• pozostałe wydatki bieżące	3 876 691	2 951 700	73 000	76,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	421 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	421 000	-	-	-
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	5 448 800	4 599 000	-	84,4
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 268 800	4 599 000	-	87,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 531 990	3 599 000	-	101,9
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 961 240	3 020 000	-	102,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 736 810	1 000 000	-	57,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	180 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	180 000	-	-	-
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	22 500	20 000	20 000	88,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	22 500	20 000	20 000	88,9
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	22 500	20 000	20 000	88,9
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	1 003 900	968 900	4 900	96,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 003 900	968 900	4 900	96,5
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 003 900	968 900	4 900	96,5
71015		<b>Nadzór budowlany</b>	943 000	871 000	871 000	92,4
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	943 000	871 000	871 000	92,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 019	843 400	843 400	95,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	756 119	717 500	717 500	94,9
		• pozostałe wydatki bieżące	58 981	27 600	27 600	46,8
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 037 500</b>	<b>651 500</b>	<b>20 500</b>	<b>62,8</b>
		1. Wydatki bieżące	796 500	651 500	20 500	81,8
		<i>z tego:</i>				
		• pozostałe wydatki bieżące	796 500	651 500	20 500	81,8
		2. Wydatki majątkowe	241 000	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• inwestycje	241 000	-	-	-
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 000</b>	<b>283 700</b>	-	<b>110,0</b>
		1. Wydatki bieżące	258 000	283 700	-	110,0
		<i>z tego:</i>				
		• pozostałe wydatki bieżące	258 000	283 700	-	110,0
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 302 500</b>	-	<b>68,0</b>
		1. Wydatki bieżące	345 000	302 500	-	87,7
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 300	42 500	-	89,9
		• pozostałe wydatki bieżące	297 700	260 000	-	87,3
		2. Wydatki majątkowe	1 570 000	1 000 000	-	63,7
		<i>z tego:</i>				
		• inwestycje	1 570 000	1 000 000	-	63,7
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 302 500</b>	-	<b>68,0</b>
		1. Wydatki bieżące	345 000	302 500	-	87,7
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 300	42 500	-	89,9
		• pozostałe wydatki bieżące	297 700	260 000	-	87,3
		2. Wydatki majątkowe	1 570 000	1 000 000	-	63,7
		<i>z tego:</i>				
		• inwestycje	1 570 000	1 000 000	-	63,7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 478 508</b>	<b>91 966 288</b>	<b>5 170 104</b>	<b>101,6</b>
		1. Wydatki bieżące	87 729 800	90 573 920	4 836 592	103,2
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 970 004	59 042 400	3 224 560	111,5
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	45 011 521	49 634 433	2 659 041	110,3
		• pozostałe wydatki bieżące	34 592 689	31 375 201	1 455 713	90,7
		• dotacje	167 107	156 319	156 319	93,5



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		2. Wydatki majątkowe	2 748 708	1 392 368	333 512	50,7
		z tego:				
		• inwestycje	2 748 708	1 392 368	333 512	50,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 773 167	9 042 100	3 199 000	116,3
		1. Wydatki bieżące	7 773 167	9 042 100	3 199 000	116,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 993 367	8 282 800	3 070 000	118,4
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 027 087	7 016 400	2 605 430	116,4
		• pozostałe wydatki bieżące	779 800	759 300	129 000	97,4
	75020	Starostwa powiatowe	10 363 174	12 211 500	-	117,8
		1. Wydatki bieżące	10 363 174	12 211 500	-	117,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 207 874	7 317 800	-	117,9
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 296 974	6 122 000	-	115,6
		• pozostałe wydatki bieżące	4 155 300	4 893 700	-	117,8
	75022	Radę gmin	1 121 200	1 145 000	-	102,1
		1. Wydatki bieżące	1 121 200	1 145 000	-	102,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	3 000	-	50,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 115 200	1 142 000	-	102,4
	75023	Urzędy gmin	48 087 053	48 213 868	900 365	100,3
		1. Wydatki bieżące	45 338 345	46 821 500	566 853	103,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 669 602	36 534 400	-	108,5
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	28 872 169	31 027 900	-	107,5
		• pozostałe wydatki bieżące	11 668 743	10 287 100	566 853	88,2
		2. Wydatki majątkowe	2 748 708	1 392 368	333 512	50,7
		z tego:				
		• inwestycje	2 748 708	1 392 368	333 512	50,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	115 295	118 000	118 000	102,3
		1. Wydatki bieżące	115 295	118 000	118 000	102,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 000	93 000	93 000	102,2
		• pozostałe wydatki bieżące	24 295	25 000	25 000	102,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	13 950 400	11 374 400	-	81,5
		1. Wydatki bieżące	13 950 400	11 374 400	-	81,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 300	292 300	-	74,9
		• pozostałe wydatki bieżące	13 560 100	11 082 100	-	81,7
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	9 068 219	9 861 420	952 739	108,7
		1. Wydatki bieżące	9 068 219	9 861 420	952 739	108,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 611 861	6 519 100	61 560	116,2
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 815 291	5 468 133	53 611	113,6
		• pozostałe wydatki bieżące	3 289 251	3 186 001	734 860	96,9
		• dotacje	167 107	156 319	156 319	
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	103 122	98 700	-	95,7
		1. Wydatki bieżące	103 122	98 700	-	95,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	103 122	98 700	-	95,7
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	494 708	35 096	35 096	7,1
		1. Wydatki bieżące	494 708	35 096	35 096	7,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 415	21 296	21 296	13,2
		• pozostałe wydatki bieżące	333 293	13 800	13 800	4,1
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	34 637	35 096	35 096	101,3
		1. Wydatki bieżące	34 637	35 096	35 096	101,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 176	21 296	21 296	100,6
		• pozostałe wydatki bieżące	13 461	13 800	13 800	102,5
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	460 071	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	460 071	-	-	-
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 239	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	319 832	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
752		<b>Obrona narodowa</b>	5 000	3 000	3 000	60,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 000	3 000	3 000	60,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	2 000	2 000	57,1
		• pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 000	1 000	66,7
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000	3 000	3 000	60,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 000	3 000	3 000	60,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500	2 000	2 000	57,1
		• pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 000	1 000	66,7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	28 480 055	28 324 200	13 909 000	99,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	27 540 484	28 024 200	13 909 000	101,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 677 124	23 375 900	11 746 600	103,1
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	20 903 882	21 539 800	11 716 850	103,0
		• pozostałe wydatki bieżące	4 802 360	4 588 300	2 162 400	95,5
		• dotacje na zadania bieżące	61 000	60 000	-	98,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	939 571	300 000	-	31,9
		z tego:				
		• inwestycje	939 571	300 000	-	31,9
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	14 014 500	13 876 000	13 876 000	99,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	13 818 100	13 876 000	13 876 000	100,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 488 837	11 718 800	11 718 800	102,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 466 365	11 693 300	11 693 300	102,0
		• pozostałe wydatki bieżące	2 329 263	2 157 200	2 157 200	92,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	196 400	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	196 400	-	-	-
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	36 000	35 000	-	97,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	36 000	35 000	-	97,2
		z tego:				
		• dotacje	36 000	35 000	-	97,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	73 300	75 100	-	102,5
		1. Wydatki bieżące	73 300	75 100	-	102,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 600	15 600	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	57 700	59 500	-	103,1
	75416	<b>Straż Miejska</b>	13 062 360	13 545 000	-	103,7
		1. Wydatki bieżące	12 855 060	13 245 000	-	103,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 130 453	11 599 600	-	104,2
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 413 593	9 822 950	-	104,3
		• pozostałe wydatki bieżące	1 724 607	1 645 400	-	95,4
		2. Wydatki majątkowe	207 300	300 000	-	144,7
		z tego:				
		• inwestycje	207 300	300 000	-	144,7
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 293 895	793 100	33 000	61,3
		1. Wydatki bieżące	758 024	793 100	33 000	104,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 234	41 900	27 800	99,2
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 924	23 550	23 550	98,4
		• pozostałe wydatki bieżące	690 790	726 200	5 200	105,1
		• dotacje	25 000	25 000	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	535 871	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	535 871	-	-	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	889 974	857 500	-	96,4
		1. Wydatki bieżące	889 974	857 500	-	96,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 000	565 000	-	117,7
		• pozostałe wydatki bieżące	409 974	292 500	-	71,3

Dz.	Rezdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	889 974	857 500	-	96,4
		1. Wydatki bieżące	889 974	857 500	-	96,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 000	565 000	-	117,7
		• pozostałe wydatki bieżące	409 974	292 500	-	71,3
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	29 000 000	34 000 000	-	117,2
		1. Wydatki bieżące	29 000 000	34 000 000	-	117,2
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	29 000 000	34 000 000	-	117,2
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	29 000 000	30 000 000	-	103,4
		1. Wydatki bieżące	29 000 000	30 000 000	-	103,4
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	29 000 000	30 000 000	-	103,4
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	-	4 000 000	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	4 000 000	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	4 000 000	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	7 616 975	23 520 284	-	308,8
		1. Wydatki bieżące	7 616 975	17 800 004	-	233,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	7 616 975	17 800 004	-	233,7
		2. Wydatki majątkowe	-	5 720 280	-	-
		w tym:				
		• rezerwa na inwestycje	-	5 720 280	-	-
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	300 198	600 206	-	199,9
		1. Wydatki bieżące	300 198	600 206	-	199,9
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	300 198	600 206	-	199,9
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	15 320 280	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	9 600 000	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	9 600 000	-	-
		w tym:				
		• rezerwa ogólna	-	2 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	-	4 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	-	1 100 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</li> <li>* rezerwa celowa na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego</li> </ul>	-	500 000	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	2 000 000	-	-
		w tym:	-	5 720 280	-	-
		• rezerwa na inwestycje	-	5 720 280	-	-
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 316 777	7 599 798	-	103,9
		1. Wydatki bieżące	7 316 777	7 599 798	-	103,9
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	7 316 777	7 599 798	-	103,9
801		Oświata i wychowanie	416 229 786	411 019 122	5 905 326	98,7
		1. Wydatki bieżące	385 853 676	397 061 425	5 125 326	102,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 386 540	296 192 000	2 702 490	103,8
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	241 172 379	251 680 847	436 637	104,4
		• pozostałe wydatki bieżące	56 420 096	53 714 125	1 622 836	95,2
		• dotacje	44 047 040	47 155 300	800 000	107,1
		2. Wydatki majątkowe	30 376 110	13 957 697	780 000	45,9
		z tego:				
		• inwestycje	30 376 110	13 957 697	780 000	45,9
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	141 522 470	132 458 200	43 679	93,6
		1. Wydatki bieżące	117 741 770	121 999 900	43 679	103,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 458 399	100 518 300	-	104,2
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	82 172 476	85 981 700	-	104,6
		• pozostałe wydatki bieżące	18 883 371	18 691 600	43 679	99,0
		• dotacje	2 400 000	2 790 000	-	116,3
		2. Wydatki majątkowe	23 780 700	10 458 300	-	44,0
		z tego:				
		• inwestycje	23 780 700	10 458 300	-	44,0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 521 278	6 735 700	-	103,3
		1. Wydatki bieżące	6 521 278	6 735 700	-	103,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 735 578	5 955 600	-	103,8
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 885 484	5 107 900	-	104,6
		• pozostałe wydatki bieżące	785 700	780 100	-	99,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 675 759	1 973 200	-	117,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 675 759	1 973 200	-	117,7
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 381 007	1 464 700	-	106,1
		<i>w tym:</i>				
		• <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	1 177 532	1 254 900	-	106,6
		• pozostałe wydatki bieżące	88 752	298 400	-	336,2
		• dotacje	206 000	210 100	-	102,0
	80104	<b>Przedszkola</b>	55 323 248	57 605 300	1 300 000	104,1
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	55 323 248	57 605 300	1 300 000	104,1
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 500 655	27 336 300	500 000	103,2
		<i>w tym:</i>				
		• <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	22 675 650	23 427 700	400 000	103,3
		• pozostałe wydatki bieżące	4 544 993	4 263 800	-	93,8
		• dotacje	24 277 600	26 005 200	800 000	107,1
	80110	<b>Gimnazja</b>	63 985 701	66 465 360	63 558	103,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	63 495 701	66 465 360	63 558	104,7
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 118 997	56 606 500	-	104,6
		<i>w tym:</i>				
		• <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	46 148 654	48 462 400	-	105,0
		• pozostałe wydatki bieżące	7 223 704	7 258 860	63 558	100,5
		• dotacje	2 153 000	2 600 000	-	120,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	490 000	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• inwestycje	490 000	-	-	-
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	6 175 179	6 480 110	-	104,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	6 175 179	6 480 110	-	104,9
		<i>z tego:</i>				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 807 250	6 107 910	-	105,2
		<i>w tym:</i>				
		• <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	4 969 386	5 239 110	-	105,4
		• pozostałe wydatki bieżące	367 929	372 200	-	101,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	149 200	150 700	-	101,0
		1. Wydatki bieżące	149 200	150 700	-	101,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	149 200	150 700	-	101,0
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	46 398 540	48 345 100	-	104,2
		1. Wydatki bieżące	46 398 540	48 295 100	-	104,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 816 339	36 974 200	-	103,2
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 518 387	31 613 500	-	103,6
		• pozostałe wydatki bieżące	6 670 201	6 680 900	-	100,2
		• dotacje	3 912 000	4 640 000	-	118,6
		2. Wydatki majątkowe	-	50 000	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	-	50 000	-	-
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 004 185	1 038 900	-	103,5
		1. Wydatki bieżące	1 004 185	1 038 900	-	103,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	949 550	983 700	-	103,6
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	810 757	842 800	-	104,0
		• pozostałe wydatki bieżące	54 635	55 200	-	101,0
	80123	<b>Licea profilowane</b>	5 156 670	5 318 200	-	103,1
		1. Wydatki bieżące	5 156 670	5 318 200	-	103,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 966 651	2 037 700	-	103,6
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 684 201	1 745 800	-	103,7
		• pozostałe wydatki bieżące	249 986	250 500	-	100,2
		• dotacje	2 940 033	3 030 000	-	103,1
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	60 328 541	59 380 097	796 268	98,4
		1. Wydatki bieżące	54 327 541	55 930 700	16 268	103,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 065 368	41 960 514	4 714	104,7
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	34 314 449	35 939 400	-	104,7
		• pozostałe wydatki bieżące	6 122 206	6 100 186	11 554	99,6
		• dotacje	8 139 967	7 870 000	-	96,2



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		2. Wydatki majątkowe	6 001 000	3 449 397	780 000	57,5
		z tego:				
		• inwestycje	6 001 000	3 449 397	780 000	57,5
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 662 104	4 863 300	-	104,3
		1. Wydatki bieżące	4 662 104	4 863 300	-	104,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 291 579	4 491 600	-	104,7
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 654 128	3 848 100	-	105,3
		• pozostałe wydatki bieżące	370 525	371 700	-	100,3
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	4 705 340	4 880 300	-	103,7
		1. Wydatki bieżące	4 705 340	4 880 300	-	103,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 938 849	4 097 500	-	104,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 391 612	3 510 500	-	103,5
		• pozostałe wydatki bieżące	766 491	782 800	-	102,1
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 870 955	1 971 500	-	105,4
		1. Wydatki bieżące	1 870 955	1 971 500	-	105,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 348	398 500	-	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	341 346	341 400	-	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 470 607	1 573 000	-	107,0
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	5 060 056	5 073 400	-	100,3
		1. Wydatki bieżące	4 986 646	5 073 400	-	101,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 730 182	4 812 500	-	101,7
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 042 233	4 123 100	-	102,0
		• pozostałe wydatki bieżące	256 464	260 900	-	101,7
		2. Wydatki majątkowe	73 410	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	73 410	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywano wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	11 690 560	8 279 755	3 701 821	70,8
		1. Wydatki bieżące	11 659 560	8 279 755	3 701 821	71,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 225 788	2 446 476	2 197 776	75,8
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	386 084	242 537	36 637	62,8
		• pozostałe wydatki bieżące	8 415 332	5 823 279	1 504 045	69,2
		• dotacje	18 440	10 000	-	54,2
		2. Wydatki majątkowe	31 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	31 000	-	-	-
		- Rady Osiedlowe	91 170	92 700	-	101,7
		1. Wydatki bieżące	91 170	92 700	-	101,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	91 170	92 700	-	101,7
803		Szkolnictwo wyższe	1 200 000	450 000	-	37,5
		1. Wydatki bieżące	850 000	450 000	-	52,9
		z tego:				
		• dotacje	850 000	450 000	-	52,9
		2. Wydatki majątkowe	350 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	350 000	-	-	-
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	1 200 000	450 000	-	37,5
		1. Wydatki bieżące	850 000	450 000	-	52,9
		z tego:				
		• dotacje	850 000	450 000	-	52,9
		2. Wydatki majątkowe	350 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	350 000	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	17 277 236	19 369 600	7 788 600	112,1
		1. Wydatki bieżące	13 011 236	16 120 600	7 788 600	123,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 876 166	3 407 324	-	87,9
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 404 472	2 024 584	-	84,2
		• pozostałe wydatki bieżące	7 304 673	11 031 564	7 788 600	151,0
		• dotacje	1 830 397	1 681 712	-	91,9
		2. Wydatki majątkowe	4 266 000	3 249 000	-	76,2
		z tego:				
		• inwestycje	4 266 000	3 249 000	-	76,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	4 266 000	3 249 000	-	76,2
		2. Wydatki majątkowe	4 266 000	3 249 000	-	76,2
		z tego:				
		• inwestycje	4 266 000	3 249 000	-	76,2
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	177 897	180 000	-	101,2
		1. Wydatki bieżące	177 897	180 000	-	101,2
		z tego:				
		• dotacje	177 897	180 000	-	101,2
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	300	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	300	-	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	300	-	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	36	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	36	-	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	36	-	-	-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	-	624 000	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	624 000	-	-
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	132 000	-	-
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	71 000	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	-	238 000	-	-
		• dotacje	-	254 000	-	-
		z tego:				
		- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	-	254 000	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	254 000	-	-
		z tego:				
		• dotacje	-	254 000	-	-
		- Wydział Edukacji	-	200 000	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	200 000	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	200 000	-	-
		- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	-	170 000	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	170 000	-	-
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	132 000	-	-

Dz.	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	71 000	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące		38 000	-	-
	85134	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	6 400 000	5 676 000	-	88,7
		1. Wydatki bieżące	6 400 000	5 676 000	-	88,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 073 130	2 104 034	-	101,5
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	932 772	914 344	-	98,0
		• pozostałe wydatki bieżące	2 965 913	2 454 254	-	82,7
		• dotacje	1 360 957	1 117 712	-	82,1
		z tego:				
		- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	240 000	240 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	240 000	240 000	-	100,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 000	200 000	-	117,6
		• pozostałe wydatki bieżące	70 000	40 000	-	57,1
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 738 003	1 184 148	-	68,1
		1. Wydatki bieżące	1 738 003	1 184 148	-	68,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 640	20 000	-	88,3
		• pozostałe wydatki bieżące	1 604 403	707 188	-	70,4
		• dotacje	710 960	456 960	-	64,3
		- <i>Wydział Edukacji</i>	475 000	100 000	-	21,1
		1. Wydatki bieżące	475 000	100 000	-	21,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 777	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	334 223	100 000	-	29,9
		- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	314 000	425 100	-	135,4
		1. Wydatki bieżące	314 000	425 100	-	135,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 181	219 500	-	210,7
		• pozostałe wydatki bieżące	209 819	205 600	-	98,0
		- <i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze</i>	649 997	660 752	-	101,7
		1. Wydatki bieżące	649 997	660 752	-	101,7
		z tego:				
		• dotacje	649 997	660 752	-	101,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	2 983 000	3 066 000	-	102,8
		1. Wydatki bieżące	2 983 000	3 066 000	-	102,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 635 532	1 664 534	-	101,8
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	932 772	914 344	-	98,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 347 468	1 401 466	-	104,0
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 489 000	7 763 600	7 763 600	222,5
		1. Wydatki bieżące	3 489 000	7 763 600	7 763 600	222,5
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	3 489 000	7 763 600	7 763 600	222,5
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	2 111 020	1 347 000	-	63,8
		1. Wydatki bieżące	2 111 020	1 347 000	-	63,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 734 000	1 171 290	-	67,5
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 471 700	1 039 240	-	70,6
		• pozostałe wydatki bieżące	377 020	175 710	-	46,6
85195		<i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i>	832 983	530 000	25 000	63,6
		1. Wydatki bieżące	832 983	530 000	25 000	63,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 036	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	472 404	400 000	25 000	84,7
		• dotacje	291 543	130 000	-	44,6
852		<i>Pomoc społeczna</i>	155 343 258	158 834 707	86 078 666	102,2
		1. Wydatki bieżące	155 066 258	153 356 700	82 979 000	98,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 322 545	39 585 911	11 606 867	106,1
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 723 674	32 274 936	9 327 086	105,0
		• pozostałe wydatki bieżące	112 358 764	107 385 818	71 372 133	95,6
		• dotacje	5 384 949	6 384 971	-	118,6
		2. Wydatki majątkowe	277 000	5 478 007	3 099 666	1977,6
		z tego:				
		• inwestycje	277 000	5 478 007	3 099 666	1977,6

Dz	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	85201	<b>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>10 660 802</b>	<b>12 987 913</b>	<b>1 682 500</b>	<b>121,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 660 802</b>	<b>11 037 913</b>	<b>415 000</b>	<b>103,5</b>
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 431 691	6 786 462	-	105,5
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 429 906	5 774 770	-	106,4
		• pozostałe wydatki bieżące	2 600 276	2 492 380	415 000	95,9
		• dotacje	1 628 835	1 759 071	-	108,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 267 500</b>	<b>-</b>
		z tego:				
		• inwestycje	-	1 950 000	1 267 500	-
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 135 284</b>	<b>15 753 263</b>	<b>5 122 200</b>	<b>111,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 995 284</b>	<b>13 503 263</b>	<b>3 659 700</b>	<b>96,5</b>
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 860 763	8 053 287	2 652 000	102,4
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 674 011	6 859 640	2 050 000	102,8
		• pozostałe wydatki bieżące	6 134 521	5 449 976	1 007 700	88,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 462 500</b>	<b>1607,1</b>
		z tego:				
		• inwestycje	140 000	2 250 000	1 462 500	1607,1
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 187 079</b>	<b>3 637 909</b>	<b>1 554 000</b>	<b>114,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 175 079</b>	<b>3 637 909</b>	<b>1 554 000</b>	<b>114,6</b>
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 212 122	2 603 793	1 287 642	117,7
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 874 203	2 212 070	1 100 761	118,0
		• pozostałe wydatki bieżące	527 957	454 116	266 358	86,0
		• dotacje	435 000	580 000	-	133,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		z tego:				
		• inwestycje	12 000	-	-	-
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 293 665</b>	<b>5 600 000</b>	<b>320 000</b>	<b>89,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 293 665</b>	<b>5 600 000</b>	<b>320 000</b>	<b>89,0</b>
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443 000	452 500	-	102,1
		• pozostałe wydatki bieżące	5 400 000	4 697 500	320 000	87,0
		• dotacje	450 665	450 000	-	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	20 000	20 000	-
		1. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 911 137	72 249 175	65 502 000	106,4
		1. Wydatki bieżące	67 911 137	72 249 175	65 502 000	106,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 362 024	5 708 000	2 587 825	130,9
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 760 094	4 274 100	1 807 825	113,7
		• pozostałe wydatki bieżące	63 549 113	66 541 175	62 914 175	104,7
	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	754 300	754 300	111,6
		1. Wydatki bieżące	676 001	754 300	754 300	111,6
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	676 001	754 300	754 300	111,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 700 611	4 778 510	1 956 100	40,8
		1. Wydatki bieżące	11 700 611	4 778 510	1 956 100	40,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	11 700 611	4 778 510	1 956 100	40,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 277 563	14 300 000	-	100,2
		1. Wydatki bieżące	14 277 563	14 300 000	-	100,2
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	14 277 563	14 300 000	-	100,2
	85216	Zasiłki stałe	-	3 296 800	3 296 800	-
		1. Wydatki bieżące	-	3 296 800	3 296 800	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	-	3 296 800	3 296 800	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 371 969	15 472 837	5 737 666	107,7
		1. Wydatki bieżące	14 246 969	14 194 830	5 368 000	99,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 552 069	12 679 230	5 058 000	101,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>wynagrodzenia ze stosunku pracy</li> <li>• pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	10 655 469	10 795 230	4 350 000	101,3
		2. Wydatki majątkowe	125 000	1 278 007	369 666	1022,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>z tego:</li> <li>• inwestycje</li> </ul>	125 000	1 278 007	369 666	1022,4
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	1 142 300	1 114 100	-	97,5
		1. Wydatki bieżące	1 142 300	1 114 100	-	97,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>z tego:</li> <li>• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	841 829	909 086	-	108,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>wynagrodzenia ze stosunku pracy</li> <li>• pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	689 588	749 546	-	108,7
			300 471	205 014	-	68,2
85226		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	597 440	623 500	-	104,4
		1. Wydatki bieżące	597 440	623 500	-	104,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>z tego:</li> <li>• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	520 448	553 180	-	106,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>wynagrodzenia ze stosunku pracy</li> <li>• pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	439 803	464 680	-	105,7
			76 992	70 320	-	91,3
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 218 000	2 000 000	23 000	90,2
		1. Wydatki bieżące	2 218 000	2 000 000	23 000	90,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>z tego:</li> <li>• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>	2 098 599	1 840 373	21 400	87,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>wynagrodzenia ze stosunku pracy</li> <li>• pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	1 200 600	1 144 900	18 500	95,4
			119 401	159 627	1 600	133,7
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	25 350	110 100	110 100	434,3
		1. Wydatki bieżące	25 350	110 100	110 100	434,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>z tego:</li> <li>• pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	25 350	110 100	110 100	434,3
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	1 225 449	1 200 900	-	98,0
		1. Wydatki bieżące	1 225 449	1 200 900	-	98,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>z tego:</li> <li>• dotacje</li> </ul>	1 225 449	1 200 900	-	98,0
85233		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	6 000	6 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 000	6 000	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>z tego:</li> <li>• pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	6 000	6 000	-	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 914 608	4 929 400	-	71,3
		1. Wydatki bieżące	6 914 608	4 929 400	-	71,3
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	5 269 608	2 534 400	-	48,1
		• dotacje	1 645 000	2 395 000	-	145,6
		<i>z tego:</i>				
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	1 645 000	1 645 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 645 000	1 645 000	-	100,0
		z tego:				
		• dotacje	1 645 000	1 645 000	-	100,0
		- <i>dotacja dla organizacji pożytku publicznego na częściowe przejęcie zadań Izby Wyrzeczeń</i>	-	750 000	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	750 000	-	-
		z tego:				
		• dotacje	-	750 000	-	-
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	300 000	303 000	-	101,0
		1. Wydatki bieżące	300 000	303 000	-	101,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	300 000	303 000	-	101,0
		- <i>Prace społecznie użyteczne</i>	423 100	404 870	-	95,7
		1. Wydatki bieżące	423 100	404 870	-	95,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	423 100	404 870	-	95,7
		- <i>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	4 416 335	1 713 530	-	38,8
		1. Wydatki bieżące	4 416 335	1 713 530	-	38,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	4 416 335	1 713 530	-	38,8
		- <i>program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie</i>	20 000	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	20 000	-	-	-
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	20 000	-	-	-
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	110 173	113 000	-	102,6
		1. Wydatki bieżące	110 173	113 000	-	102,6
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	110 173	113 000	-	102,6
853		<i>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</i>	22 601 549	18 738 000	4 684 934	82,9
		1. Wydatki bieżące	17 125 549	18 139 000	4 684 934	105,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 381 320	13 861 079	2 603 584	103,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 884 117	11 403 469	1 979 273	104,8
		• pozostałe wydatki bieżące	3 115 184	3 663 321	2 081 350	117,6
		• dotacje	629 045	614 600	-	97,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 476 000</b>	<b>599 000</b>	-	<b>10,9</b>
		z tego:				
		• inwestycje	5 476 000	599 000	-	10,9
85305		<b>Żłobki</b>	<b>12 216 779</b>	<b>8 146 054</b>	-	<b>66,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 796 779</b>	<b>8 146 054</b>	-	<b>119,9</b>
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 110 424	6 698 263	-	109,6
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 120 066	5 634 000	-	110,0
		• pozostałe wydatki bieżące	686 355	1 447 791	-	210,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 420 000</b>	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	5 420 000	-	-	-
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>241 632</b>	<b>236 600</b>	-	<b>97,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>241 632</b>	<b>236 600</b>	-	<b>97,9</b>
		z tego:				
		• dotacje	241 632	236 600	-	97,9
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>1 072 217</b>	<b>910 482</b>	<b>546 700</b>	<b>84,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 072 217</b>	<b>910 482</b>	<b>546 700</b>	<b>84,9</b>
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	721 371	678 120	402 000	94,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	422 617	437 620	257 000	103,6
		• pozostałe wydatki bieżące	350 846	232 362	144 700	66,2
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>731 200</b>	<b>725 518</b>	-	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>731 200</b>	<b>725 518</b>	-	<b>99,2</b>
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 150	301 000	-	99,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	253 200	255 000	-	100,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		• pozostałe wydatki bieżące	49 050	46 518	-	94,8
		• dotacje	378 000	378 000	-	100,0
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 506 094</b>	<b>6 926 661</b>	<b>2 345 549</b>	<b>106,5</b>
		1. Wydatki bieżące	6 450 094	6 327 661	2 345 549	98,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 679 740	5 618 061	1 635 949	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 802 999	4 791 614	1 437 038	99,8
		• pozostałe wydatki bieżące	770 354	709 600	709 600	92,1
		2. Wydatki majątkowe	56 000	599 000	-	1069,6
		z tego:				
		• inwestycje	56 000	599 000	-	1069,6
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>31 529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		1. Wydatki bieżące	31 529	-	-	-
		z tego:				
		• pozostało wydatki bieżące	31 529	-	-	-
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 802 098</b>	<b>1 792 685</b>	<b>1 792 685</b>	<b>99,5</b>
		1. Wydatki bieżące	1 802 098	1 792 685	1 792 685	99,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	565 635	565 635	565 635	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	285 235	285 235	285 235	100,0
		• pozostałe wydatki bieżące	1 227 050	1 227 050	1 227 050	100,0
		• dotacje	9 413	-	-	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 201 512</b>	<b>34 187 900</b>	<b>-</b>	<b>97,1</b>
		1. Wydatki bieżące	35 201 512	34 187 900	-	97,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 600 627	28 477 600	-	103,2
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 541 086	24 353 600	-	103,5
		• pozostałe wydatki bieżące	7 089 276	5 156 300	-	72,7
		• dotacje	511 609	554 000	-	108,3
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 990 723</b>	<b>7 355 100</b>	<b>-</b>	<b>105,2</b>
		1. Wydatki bieżące	6 990 723	7 355 100	-	105,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 516 911	6 871 500	-	105,4
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 563 614	5 887 200	-	105,8
		• pozostałe wydatki bieżące	473 812	483 600	-	102,1

Cz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	3 655 267	3 772 800	-	103,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	3 655 267	3 772 800	-	103,2
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 243 823	3 355 700	-	103,4
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 760 856	2 874 400	-	104,1
		• pozostałe wydatki bieżące	411 444	417 100	-	101,4
	85406	<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	4 217 776	4 407 600	-	104,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 217 776	4 407 600	-	104,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 744 876	3 930 100	-	104,9
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 211 992	3 366 300	-	104,8
		• pozostałe wydatki bieżące	472 900	477 500	-	101,0
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	11 786 536	12 218 700	-	103,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	11 786 536	12 218 700	-	103,7
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 220 152	9 595 300	-	104,1
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 826 136	8 181 800	-	104,5
		• pozostałe wydatki bieżące	2 334 384	2 355 400	-	100,9
		• dotacje	232 000	268 000	-	115,5
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne.</b>	5 793 602	5 649 800	-	97,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 793 602	5 649 800	-	97,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 864 170	4 725 000	-	97,1
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 178 488	4 043 900	-	96,8
		• pozostałe wydatki bieżące	929 432	924 800	-	99,5
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	237 500	239 400	-	100,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	237 500	239 400	-	100,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	190 307	188 400	-	99,0
		• dotacje	47 193	51 000	-	108,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 965 177	25 000	-	1,3
		1. Wydatki bieżące	1 965 177	25 000	-	1,3
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	1 965 177	25 000	-	1,3
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	232 416	235 000	-	101,1
		1. Wydatki bieżące	232 416	235 000	-	101,1
		z tego:				
		• dotacje	232 416	235 000	-	101,1
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	100 000	100 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100,0
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	222 515	184 500	-	82,9
		1. Wydatki bieżące	222 515	184 500	-	82,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 695	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	211 820	184 500	-	87,1
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	50 039 840	50 462 417	6 812 538	100,8
		1. Wydatki bieżące	33 712 783	32 315 000	710 202	95,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 458 571	1 489 566	381 966	102,1
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 107 476	1 149 054	278 916	103,8
		• pozostałe wydatki bieżące	32 254 212	30 825 434	328 236	95,6
		2. Wydatki majątkowe	16 327 057	18 147 417	6 102 336	111,1
		z tego:				
		• inwestycje	3 827 057	9 747 417	6 102 336	254,7
		• udziały i akcje	12 500 000	8 400 000	-	67,2
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	13 100	182 700	-	1394,7
		1. Wydatki bieżące	13 100	12 700	-	96,9
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	13 100	12 700	-	96,9
		2. Wydatki majątkowe	-	170 000	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	-	170 000	-	-
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	737 600	178 800	-	24,2
		1. Wydatki bieżące	340 600	178 800	-	52,5
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	340 600	178 800	-	52,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>397 000</b>	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	397 000	-	-	-
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 222 000</b>	<b>4 165 200</b>	-	98,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 222 000</b>	<b>4 165 200</b>	-	98,7
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	4 222 000	4 165 200	-	98,7
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 258 349</b>	<b>20 434 140</b>	<b>2 148 124</b>	87,9
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 774 000</b>	<b>9 272 349</b>	<b>147 402</b>	94,9
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 759	134 132	102 638	84,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	77 875	86 684	73 681	
		• pozostałe wydatki bieżące	9 614 241	9 138 217	44 764	95,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 484 349</b>	<b>11 161 791</b>	<b>2 000 722</b>	82,8
		z tego:				
		• inwestycje	984 349	2 761 791	2 000 722	280,6
		• udziały i akcje	12 500 000	8 400 000	-	67,2
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>347 778</b>	<b>386 236</b>	<b>190 843</b>	111,1
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>347 778</b>	<b>386 236</b>	<b>190 843</b>	111,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 580	224 874	112 437	135,0
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	140 752	129 970	64 985	92,3
		• pozostałe wydatki bieżące	181 198	161 362	78 406	89,1
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>556 897</b>	<b>1 137 421</b>	<b>943 859</b>	204,2
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>541 389</b>	<b>464 595</b>	<b>371 957</b>	85,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 372	196 340	166 891	110,7
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	145 249	165 000	140 250	113,6
		• pozostałe wydatki bieżące	364 017	268 255	205 066	73,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 508</b>	<b>672 826</b>	<b>571 902</b>	4338,6
		z tego:				
		• inwestycje	15 508	672 826	571 902	4338,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	105 300	42 140	-	40,0
		1. Wydatki bieżące	105 300	42 140	-	40,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 200	970	-	8,7
		• pozostałe wydatki bieżące	94 100	41 170	-	43,8
	90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	79 600	7 970	-	10,0
		1. Wydatki bieżące	79 600	7 970	-	10,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 810	4 750	-	12,6
		• pozostałe wydatki bieżące	41 790	3 220	-	7,7
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	986 800	1 016 000	-	103,0
		1. Wydatki bieżące	986 800	1 016 000	-	103,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	880 900	909 100	-	103,2
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	743 600	767 400	-	103,2
		• pozostałe wydatki bieżące	105 900	106 900	-	100,9
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	17 365 000	15 365 000	-	88,5
		1. Wydatki bieżące	15 365 000	15 365 000	-	100,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	15 365 000	15 365 000	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	-	-	-
		z tego:				
		• inwestycje	2 000 000	-	-	-
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	30 000	30 000	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	30 000	30 000	-	100,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	-	100,0
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	2 337 416	7 516 810	3 529 712	321,6
		1. Wydatki bieżące	1 907 216	1 374 010	-	72,0
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 950	19 400	-	77,8
		• pozostałe wydatki bieżące	1 882 266	1 354 610	-	72,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		2. Wydatki majątkowe	430 200	6 142 800	3 529 712	1427,9
		z tego:				
		• inwestycje	430 200	6 142 800	3 529 712	1427,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 230 588	68 868 840	26 243 625	180,1
		1. Wydatki bieżące	20 591 295	20 077 600	-	97,5
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 024	65 200	-	28,0
		• pozostałe wydatki bieżące	899 591	541 790	-	60,2
		• dotacje	19 458 680	19 470 610	-	100,1
		2. Wydatki majątkowe	17 639 293	48 791 240	26 243 625	276,6
		z tego:				
		• inwestycje	17 614 293	48 591 240	26 243 625	275,9
		• udziały i akcje	25 000	200 000	-	800,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 533 000	1 658 000	-	108,2
		1. Wydatki bieżące	1 533 000	1 658 000	-	108,2
		z tego:				
		• dotacje	1 533 000	1 658 000	-	108,2
92106		Teatry	5 340 000	5 390 000	-	100,9
		1. Wydatki bieżące	5 340 000	5 390 000	-	100,9
		z tego:				
		• dotacje	5 340 000	5 390 000	-	100,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 983 330	12 028 260	5 679 700	302,0
		1. Wydatki bieżące	3 626 330	3 290 260	-	90,7
		z tego:				
		• dotacje	3 626 330	3 290 260	-	90,7
		2. Wydatki majątkowe	357 000	8 738 000	5 679 700	2447,6
		z tego:				
		• inwestycje	357 000	8 738 000	5 679 700	2447,6
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 679 360	1 679 360	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 679 360	1 679 360	-	100,0
		z tego:				
		• dotacje	1 679 360	1 679 360	-	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	25 000	200 000	-	800,0
		2. Wydatki majątkowe	25 000	200 000	-	800,0
		z tego:				
		• udziały i akcje	25 000	200 000	-	800,0
92116		Biblioteki	1 800 000	1 818 000	-	101,0
		1. Wydatki bieżące	1 800 000	1 818 000	-	101,0
		z tego:				
		• dotacje	1 800 000	1 818 000	-	101,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
	92118	<b>Muzea</b>	7 164 828	5 100 828	-	71,2
		1. Wydatki bieżące	4 451 828	4 691 828	-	105,4
		z tego:				
		• dotacje	4 451 828	4 691 828	-	105,4
		2. Wydatki majątkowe	2 713 000	409 000	-	15,1
		z tego:				
		• inwestycje	2 713 000	409 000	-	15,1
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	8 193 780	26 486 167	13 692 907	323,2
		1. Wydatki bieżące	1 386 972	1 027 200	-	74,1
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 574	30 000	-	35,5
		• pozostałe wydatki bieżące	382 398	162 200	-	42,4
		• dotacje	920 000	835 000	-	90,8
		2. Wydatki majątkowe	6 806 808	25 458 967	13 692 907	374,0
		z tego:				
		• inwestycje	6 806 808	25 458 967	13 692 907	374,0
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	8 511 290	14 508 225	6 871 018	170,5
		1. Wydatki bieżące	773 805	522 952	-	67,6
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 450	35 200	-	23,7
		• pozostałe wydatki bieżące	517 193	379 590	-	73,4
		• dotacje	108 162	108 162	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	7 737 485	13 985 273	6 871 018	180,7
		z tego:				
		• inwestycje	7 737 485	13 985 273	6 871 018	180,7
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	117 145	117 600	-	100,4
		1. Wydatki bieżące	117 145	117 600	-	100,4
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 250	4 000	-	26,2
		• pozostałe wydatki bieżące	101 895	113 600	-	111,5
	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	35 695 433	33 568 500	999 000	94,0
		1. Wydatki bieżące	19 701 019	17 978 500	-	91,3
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 029 100	964 300	-	93,7
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	703 120	746 100	-	106,1
		• pozostałe wydatki bieżące	5 552 119	5 165 200	-	93,0
		• dotacje	13 119 800	11 849 000	-	90,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		2. Wydatki majątkowe	15 994 414	15 590 000	999 000	97,5
		z tego:				
		• inwestycje	12 694 414	11 690 000	999 000	92,1
		• udziały i akcje	3 300 000	3 900 000	-	118,2
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 856 814</b>	<b>20 502 000</b>	-	<b>93,8</b>
		1. Wydatki bieżące	5 862 400	4 912 000	-	83,8
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	700	-	-	-
		• dotacje	5 861 700	4 912 000	-	83,8
		2. Wydatki majątkowe	15 994 414	15 590 000	999 000	97,5
		z tego:				
		• inwestycje	12 694 414	11 690 000	999 000	92,1
		• udziały i akcje	3 300 000	3 900 000	-	118,2
92604		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>4 614 300</b>	<b>4 279 900</b>	-	<b>92,8</b>
		1. Wydatki bieżące	4 614 300	4 279 900	-	92,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	906 400	964 300	-	106,4
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	703 120	746 100	-	106,1
		• pozostałe wydatki bieżące	3 707 900	3 315 600	-	89,4
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 958 100</b>	<b>7 637 000</b>	-	<b>96,0</b>
		1. Wydatki bieżące	7 958 100	7 637 000	-	96,0
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	700 000	700 000	-	100,0
		• dotacje	7 258 100	6 937 000	-	95,6
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 266 219</b>	<b>1 149 600</b>	-	<b>90,8</b>
		1. Wydatki bieżące	1 266 219	1 149 600	-	90,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 700	-	-	-
		• pozostałe wydatki bieżące	1 143 519	1 149 600	-	100,5
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	96 219	98 600	-	102,5
		1. Wydatki bieżące	96 219	98 600	-	102,5
		z tego:				
		• pozostałe wydatki bieżące	96 219	98 600	-	102,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan wydatków na 2010 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7,0
		Ogółem	1 231 736 391	1 390 026 425	183 548 289	112,9
		1. Wydatki bieżące	1 047 620 573	1 077 146 145	121 070 150	102,8
		z tego:				
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460 485 355	481 862 876	33 132 763	104,6
		w tym:				
		• wynagrodzenia ze stosunku pracy	388 311 296	407 206 293	27 115 303	104,9
		• pozostałe wydatki bieżące	500 975 591	506 833 757	86 981 068	101,2
		• dotacje	86 159 627	88 449 512	956 319	102,7
		2. Wydatki majątkowe	184 115 818	312 880 280	62 478 139	169,9
		z tego:				
		• inwestycje	158 897 118	238 745 279	62 478 139	150,3
		• rezerwa na inwestycje	-	5 720 280	-	-
		• udziały i akcje	25 218 700	68 414 721	-	271,3

SKARBNIK MIASTA

*Amelita Pawłowski*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Derota Jukula*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII / 874 / 09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2010 rok**

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>182 369 000</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	36 000 000
	- na wykup obligacji 36 000 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	262 000
	- zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 50 000 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	87 000 000
	- na finansowanie zadań inwestycyjnych 87 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9 107 000
	- wolne środki	
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>39 700 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	36 000 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	600 000
	- pożyczki na remonty budynków mieszkalnych	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	3 100 000
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)</b>	<b>142 669 000</b>

SKARBNIK MIASTA

*Andrzej Pawlewski*

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakubiak*

Załącznik Nr 4a do Uchwały nr LXVI / 874 / 09  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 16 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu i jego obsługi na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009r.	Prognozowane kwoty długu na 2010r. na lata następne							lata następne
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Zobowiązania zaciągnięte na dzień 1 stycznia	513 316 786	586 766 786	720 666 786	717 663 966	701 411 146	684 316 640	664 344 000		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	513 316 786	586 766 785	720 666 786	717 663 966	701 411 146	684 316 640	664 344 000		
1.1.1	pożyczek	12 282 786	9 732 786	7 082 786	4 529 966	1 977 146	32 640	0		
1.1.2	kredytów	213 034 000	289 034 000	423 584 000	423 134 000	418 434 000	411 284 000	402 344 000		
1.1.3	obligacji	288 000 000	288 000 000	288 000 000	288 000 000	281 000 000	273 000 000	262 000 000		
1.2	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	80 550 000	73 100 000	76 502 820	54 512 820	54 594 505	56 772 640	63 520 000		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	43 550 000	39 100 000	38 002 820	16 252 820	17 094 506	19 972 640	28 000 000		
2.1.1	pożyczek	2 550 000	2 650 000	2 552 820	2 552 820	1 044 506	32 640	0		
2.1.2	kredytów	0	450 000	450 000	6 700 000	7 150 000	8 940 000	15 000 000	do 2025r.	
2.1.3	wyżep obligacji	41 000 000	36 000 000	35 000 000	7 000 000	8 000 000	11 000 000	13 000 000	do 2028r.	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
2.4	Splata odsetek	29 000 000	30 000 000	34 500 000	34 260 000	33 500 000	32 800 000	31 520 000		
3.	Przychody z tytułu pożyczek kredytów i obligacji	117 000 000	173 000 000	35 000 000	0	0	0	0		
3.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	kredyty	76 000 000	137 000 000	0	0	0	0	0		
3.3	obligacje	41 000 000	36 000 000	35 000 000	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009r.	Prognozowane kwoty długu na 2010r. na lata następane							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	lata następane	
4.	Zobowiązania zaciągnięte na dzień 31 grudnia (1-2.1-2.2+3 + różnice kursowe)	586 766 786	717 063 966	701 411 146	684 316 640	664 344 000	656 344 000			
4.1	pożyczek	9 732 786	4 529 966	1 977 146	32 640	0	0			
4.2	kredytów	269 034 000	425 584 000	418 434 000	411 284 000	402 344 000	387 344 000			
4.3	obligacji	288 000 000	288 000 000	281 000 000	273 000 000	262 000 000	249 000 000			
5.	Prognozowane dochody budżetowe	1 129 702 338	1 247 357 425	1 310 000 000	1 405 000 000	1 483 000 000	1 520 000 000			
6.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 231 736 391	1 390 026 425	1 293 747 180	1 385 775 000	1 455 000 000	1 487 700 000			
7.	Prognozowany wynik finansowy	-101 034 053	-142 669 000	16 252 820	19 972 640	28 000 000	32 300 000			
6.1	Relacje do dochodów (w %):	51,9%	57,8%	54,8%	48,7%	44,8%	41,9%			
6.2	długu (art.170 ust.1) (4 : 5)	7,1%	5,9%	4,0%	3,9%	3,8%	4,2%			
6.2	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:5)									

SKARSIŃSKIE MIASTO  
Ambroży Knapkowski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOŚCZ  
Dorota Jakub

PLAN INWESTYCYJNY NA 2010 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
LVIII/574/09  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 16.12.2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wysszeźpińnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
<b>OGÓLEM</b>						
Wydania majątkowe Budżetu Miasta						
				BM	166 682 881	
				Kredyt	137 000 000	
				Dotacja celowa od Innych JS	999 000	
				Dotacja celowa BP	999 000	
				Fundusze pomocowe	81 109 473	
				Fundusz Dopląt	388 086	
					056 938	
					570 838	
				PFGZGK	50 000	
				SFOŚ/GW	16 000	
				Środki własne jednostek budżetowych	20 000	
				Środki własne zakładow budżetowych		

Lp.	Dział	Kosztownik	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
I.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	Ogółem Wydatki majątkowe BM	46 548 021 46 548 021 46 548 021	
A.	40002		Dostarczanie wody	Ogółem Wydatki majątkowe BM	46 548 021 46 548 021 46 548 021	
1.			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udział w Spółce	BM	46 548 021	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM	129 907 250 129 907 250	
A.	60004		Lokalne transporty zbiorowe	BM Kredyt Fundusze pomocowe	7 691 700 97 295 550 24 920 000	
1.			Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	Ogółem Wydatki majątkowe BM	28 658 700 25 668 700	
2.			Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	BM Kredyt	1 366 700 12 992 000	
3.			Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezsygnalowej wraz z zakupem automatuów biletowych	Fundusze pomocowe	12 500 000	
4.			Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	Kredyt	300 000	



Lp.	Dział	Rozdział	Wykazę gólcianic	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Dwójki
B.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem Wydatki majątkowe DM Kredyt Fundusze pomocowe	52 886 050 52 886 050 42 311 050 10 575 000	
1.			Budowa ul. Oglińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami mostowymi i dojazdami	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	21 286 859 10 683 650 10 575 000	
2.			Przebudowa Wązła Zachodniego - II etap	Kredyt	200 000	
3.			Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórka i odbudową mostu	Kredyt	27 170 000	
4.			Budowa ul. Nowogródzkiej	Kredyt	2 897 500	
5.			Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matyldy do ul. Gdańskiej	Kredyt	859 900	
6.			Przebudowa ulicy Naklekiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża	Kredyt	500 000	
C.		60016	Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe DM BM Kredyt Fundusze pomocowe	50 162 500 50 162 500 6 325 000 41 992 500 1 845 000	
1.			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Kredyt	30 000 000	
2.			Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęciku	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	3 792 900 1 947 500 1 845 000	
3.			Budowa ul. Deszczowej	Kredyt	4 245 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wykaz przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
4.			Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	BM	6 325 000	
5.			Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sully-Kamińskiego w tym.	Kredyt	3 800 000	
a.			Przebudowa płyty Starogo Rynku	Kredyt	600 000	
b.			Przebudowa ulic w rejonie Starogo Rynku	Kredyt	2 700 000	
c.			Przebudowa obiektyw mostowych w rejonie Starogo Rynku	Kredyt	500 000	
6.			Przebudowa ul. Chodkiewicza	Kredyt	2 000 000	
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	22 200 000 22 200 000 21 200 000 1 000 000	
A.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem Wydatki majątkowe ZMI BM	10 000 000 10 000 000 10 000 000	
1.			Wypuk nieruchomości   gospodarka gruntami	BM	10 000 000	
B.	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	4 200 000 4 200 000 4 200 000	
1.			Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	4 200 000	
C.	70095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	8 000 000 8 000 000 7 000 000 1 000 000	

Lp.	Dział	Kosztów	Wykaz przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Planowana wartość finansowa na 2010 rok	Uwagi
1.			Budowa lokali socjalnych	BM	3 000 000	
2.			ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	4 000 000	
3.			Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali socjalnych	Kredyt	1 000 000	
IV.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	590 938	
				Środki pozabudżetowe	590 938	
				Środki własne zaki. budż.	20 000	
				PFGZGIK	570 938	
A.	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem	570 938	
				Środki pozabudżetowe	570 938	
				PFGZGIK	570 938	
1.			Zakupy / inwestycyjne	PFGZGIK	570 938	
B.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	20 000	
				Środki pozabudżetowe	20 000	
				Środki własne zaki. budż.	20 000	
1.			Zakupy / inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Środki własne zaki. budż.	20 000	
V.	720		INFORMATYKA	Ogółem	1 000 000	
				Wydatki majątkowe BM	1 000 000	
				BM	1 000 000	
A.	72095		Pozostała działalność	Ogółem	1 000 000	
				Wydatki majątkowe BM	1 000 000	
				BM	1 000 000	
1			Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	1 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyższe pońsienie	Zródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe	1 392 368 1 392 368 1 058 856 333 512	
A.	75023		Urzędy gmin	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe	1 392 368 1 392 368 1 058 856 333 512	
1.			Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	BM BM	1 000 000	
2.			Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w UMB	razem BM Fundusze pomocowe	392 368 58 856 333 512	
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	300 000 300 000 300 000	
A.	75416		Straż Miejska.	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	300 000 300 000 300 000	
1.			Zacupy inwestycyjne	BM	300 000	
VIII.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyty Fundusze pomocowe	13 957 697 13 857 697 1 000 000 12 177 697 780 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wykazujący	Zródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Dewizy
A.		80101	Szkoły podstawowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt	10 458 300 10 458 300 10 458 300	
1.			Rebudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Kredyt	1 818 300	
2.			Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Kredyt	1 600 000	
3.			Wydzienie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 52, przy ul. Kruczej 5a	Kredyt	305 000	
4.			Rebudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryniańskiego	Kredyt	6 735 000	
B.		80120	Lecia ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt	50 000 50 000 50 000	
1.			Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a	Kredyt	50 000	
C.		80150	Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze portocowe	3 449 397 3 449 397 1 000 000 1 669 397 780 000	
1.			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Razem BM Kredyt	2 249 397 1 000 000 1 249 397	
2.			Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	1 000 000 350 000 650 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wykazzeگذاری	Źródła Finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
3.			Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10	<p>Razem Koszyki</p> <p>Fundusze pomocowe</p>	<p>200 000</p> <p>70 000</p> <p>130 000</p>	
IX.	851		OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	3 249 000	
A.	85111		Szpitalo ogólno	Wydatki majątkowe BM	3 249 000	
1.			Przebudowa planu ginekologiczno-położniczego Wzspółprywatycznego Szpitala Mińskiego SPZOZ (m. dr.E Warmińskiego	Ogółem Wydatki majątkowe BM	3 249 000 3 249 000	
X.	852		POMOC SPOŁECZNA	EVM	3 249 000	
A.	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem Wydatki majątkowe BK BM	5 494 007 5 478 007 2 378 341	
1.			Rehabilitacja i opieka nad niepełnosprawnymi w ramach Funduszu Pomocy Społecznej	Fundusze pomocowe Fundusz Dostęp Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. budż.	2 730 000 369 866 18 000 18 000	
A.	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 950 000 1 850 000 682 500	
1.			Rehabilitacja i opieka nad niepełnosprawnymi w ramach Funduszu Pomocy Społecznej przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych.	Fundusze pomocowe	1 287 500	
B.	85202		Domy pomocy społecznej	Razem BM	1 920 000 882 500	
				Fundusze pomocowe	1 267 500	
				Ogółem	2 266 000	
				Wydatki majątkowe BM	2 250 000	
				BM	787 500	
				Fundusze pomocowe	1 462 500	
				Środki pozabudżetowe	16 000	
				Środki własne jedn. budż.	16 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wykazędziałowe	Zródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
1.			Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gatożyńskiego 2 w Bydgoszczy	Razem BM Fundusze pomocowe Środki własne jedn. budż.	2 250 000 787 500 1 462 500 16 000	
2.			Zakupy inwestycyjne	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 278 007 1 278 007	
C.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	BM Fundusz Dopląt	908 341 369 666	
1.			Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy interaktywnym, drogą socjalną oraz bramą wjazdową przy ul. Fordońskiej 422	Razem BM Fundusz Dopląt	1 278 007 908 341 369 666	
XI.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM	599 000 599 000 599 000	
A.		85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem Wydatki majątkowe BM	599 000 599 000 599 000	
1.			Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu: przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	BM	599 000	
XII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM Krocyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe	18 197 417 18 147 417 8 976 924 3 174 157 8 102 336 50 000	
A.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GFOŚiGW Ogółem Wydatki majątkowe BM	50 000 170 000 170 000 170 000	

Lp.	Dział	Kosztów	Wykaz przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
1.			Budowa przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy nabrzeżu rzeki Broj w okolicy Rybiego Rynku	BM	150 000	
2.			Przygotowanie korytwa strugi Flis do zrzutu wód opadawych	BM	20 000	
B.		90002	Gospodarka odpadami	Ogółem Środki pozabudżetowe GFOŚiGW	50 000 50 000 50 000	
1.			Budowa Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych	GFOŚiGW	50 000	
C.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe Bt BM Kredyt Fundusze pomocowe	11 161 791 11 161 791 8 400 000 761 059 2 000 722	
1.			Bydgoski Twój Widny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i placzyk, budowie obiektów msłej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	1 794 000 508 900 1 127 100	
2.			Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	1 027 751 154 183 873 622	
3.			Lasowy Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęciku - udział w Spółce	BM	9 400 000	
D.		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe	672 828 672 828 100 924 571 602	
1.			Rewitalizacja terenu przemysłowego c powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	Razem BM Fundusze pomocowe	672 828 100 924 571 602	



Lp.	Dział	Rozdział	Wykaz przedmiotów	Źródła finansowania	Planowane nakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
E.		90095	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	6 142 800 6 142 800 200 000 2 413 088 3 529 712	
1.			Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej	Razem Kredyt	1 037 900 363 230	
2.			Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku nr. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odwróceniu mozaik, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia	Fundusze pomocowe Razem Kredyt	674 570 2 799 000 1 339 200	
3.			Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc walu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskot	Fundusze pomocowe Razem Kredyt	1 450 800 2 415 900 710 658	
4.			Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sycboda"	Fundusze pomocowe BM	1 404 342 200 000	
XIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	48 791 240 48 791 240 3 195 019 19 352 598 28 243 625	
A.		92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe	8 738 000 8 738 000 3 058 300 5 679 700	
1.			Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Miankowskiego w Bydgoszy, z przeznaczaniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	Razem Kredyt	8 738 000 3 058 300	
B.		92114	Pozostałe instytucje kultury	Fundusze pomocowe Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	5 679 700 200 000 200 000 200 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wykazęgłówniciele	Źródła finansowania	Zarowane nakłady finansowe na 2018 rok	Uwagi
1.			Kino - Centrum Fordon Spółka zo. o. - udziały w Soslicie	BM	200 000	
C.		92118	Muzea	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	409 000 409 000 409 000	
1.			Zakup barki   przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego Im. Leona Wyczółkowskiego	BM	409 000	
D.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	25 458 987 25 458 987 2 566 019 9 180 041 13 692 907	
1.			Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młynskiej   jej najbliższego otoczenia w tym:	Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe	25 458 987 2 566 019 9 180 041 13 692 907	
a.			Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młynskiej   jej najbliższego otoczenia	Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe	19 210 909 2 566 019 6 059 592 10 572 428	
b.			Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młynskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjeżdżów z ul. Tamka	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	6 240 592 3 120 479 3 120 479	
E.		92195	Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe	13 985 273 13 985 273 7 114 255 5 871 018	
1.			Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mestowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	6 568 000 3 699 846 1 908 154	

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Wykazę planowania	Źródła finansowania	Planowane zakłady finansowe na 2010 rok	Uwagi
2.			Skansen architektury przemysłowej wraz z poczemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	8 417 273 3 454 409 4 962 864	
XIV.	928		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP	15 590 000 15 590 000 9 592 000 4 000 000 999 000 999 000	
A.	92801		Obiekty sportowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP	15 590 000 15 590 000 9 592 000 4 000 000 999 000 999 000	
1.			Przebudowa hotelu - Kompleks Sportowy "Zawisza", ul. Gdańska 163	Kredyt	4 000 000	
2.			"Luzniczka Bydgoszcz", S.A. - objęcie akcji	BM	1 300 000	
3.			WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	1 300 000	
4.			Zróżowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	1 300 000	
5.			Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Razem BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP	3 600 000 1 602 000 988 000 999 000	
6.			Budowa lodowiska	BM	3 350 000	
7.			Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego	BM	20 000	
8.			Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa 2 - II etap	PRZEWOZ.NICZ.BEMF	720 000	

RADY MIASTA BYDGOSZCZY

50 000 000 PLN

50 000 000 PLN

Deron Jankin

Załącznik Nr 5a do  
Uchwały Nr LVII/1674/09  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 16.12.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnio programu inwestycyjno w latach 2010-2012

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Uwagi
						2010	2011	2012	
						Propozycje	Propozycje	Propozycje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				129 907 250	230 718 200	149 988 200	
A.	60004	Lokalny transport zbiorowy				26 858 700	76 568 700	26 948 700	
1.		"Tromajst Feroct" Spółka z o.o. - udział w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2035	239 800 000	0	48 000 000	0	0 Wydatki Nażoncu Mielastach
2.		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udział w spółce	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2013	7 000 000	1 166 700	1 166 700	1 166 700	1 166 700 Wydatki Nażoncu Mielastach
3.		Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbiadwą ulic Janusza Pogoń, Namiestnicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2012	80 000 000	25 192 000	26 200 000	24 780 000	Zadania dofinansowane ze środków UE (ROK) 33.620.003
4.		Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Transportowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przebiegowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej/ biletowej wraz z zakupem autobusów obsługujących	Rozwój transportu zbiorowego	2010-2011	3 100 000	200 000	2 500 000	0	Zadania dofinansowane ze środków UE (ROK)
5.		Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	Rozwój transportu zbiorowego	2010-2011	600 000	300 000	300 000	0	
B.	60015	Dropi publiczne w miastach na terenie powiatu				52 865 050	92 640 000	71 541 500	
1.		Budowa ul. Dąbrowskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wolności parkingów wraz z oszacowaniem kosztów wykonania	Rozwój transportu zbiorowego	2009-2013	176 000 000	21 258 650	60 000 000	60 000 000	Zadania dofinansowane ze środków UE (ROK) 33.620.003

Lp.	Dziefi Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączna wartość finansowa	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonująca program	Uwagi
						2010	2011	2012		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
						Propozycja	Propozycja	Propozycja		
2.		Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Rozwój układu drogowego	2009-2012	31 100 000	200 000	12 000 000	5 041 500	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
3.		Przebudowa ul. Syromi wraz z rozbiórką i odbudową mostu	Rozwój układu drogowego	2009-2010	32 000 000	27 170 000	0	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
4.		Szulewa ul. Nowogrodzkiej	Rozwój układu drogowego	2009-2010	3 000 000	2 887 500	0	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
5.		Renowacja ul. Dworkowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Michajli do ul. Czarńskiej	Rozwój układu drogowego	2009-2011	8 600 000	858 900	5 640 000	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	zadanie planowane do dofinansowania z UE (ERDF)
6.		Przebudowa ulicy Alameda - I etap - odc. od Ronda Granwalskiego do ul. Czajkowskiego Krzywa	Rozwój układu drogowego	2010-2012	22 000 000	500 000	15 000 000	6 500 000	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
C.	60016	Drugi publiczny gminne				50 182 500	61 572 500	43 580 000		
1.		Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Rudażanów	Rozwój układu drogowego	2009-2012	87 904 500	30 000 000	30 000 000	36 000 000	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
2.		Budowa Łazienek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mychodzie	Rozwój układu drogowego	2008-2011	9 150 000	3 752 500	4 572 500	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	zadanie planowane do dofinansowania z UE
3.		Szulewa ul. Dworkowej	Rozwój układu drogowego	2008-2010	5 554 000	4 245 000	0	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
4.		Szulewa drog łącząca Dworków Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	Rozwój układu drogowego	2009-2010	8 400 000	5 325 000	0	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	
5.		Renowacja Starożytnego Ryńku wraz z przywróceniem ulokam odc. ul. Mostowej wraz z obsługą komunikacyjnym Mostu Józefy-Kamińskiego	Rozwój układu drogowego i przestrzeni publicznej	2010-2011	17 800 000	3 800 000	14 000 000	0	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej	zadanie planowane do dofinansowania z UE (ERDF)
a.		Przebudowa zjazdów Starożytnego Ryńku		2010-2011		600 000	3 000 000			
b.		Przebudowa ulic w rejonie Starożytnego Ryńku		2012-2014		2 700 000	3 000 000			
c.		Przebudowa obiektów mieszkalnych w rejonie Starożytnego Ryńku		2010-2011		500 000	8 000 000			

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączno nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
						2010	2011	2012			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.		Przebudowa ul. Chęcińskiego	Rozbudowa ul. Chęcińskiego	2010-2012	30 000 000	2 000 000	13 000 000	13 500 000	Zarząd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej		
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				18 000 000	22 200 000	10 000 000			
A.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000 000	10 000 000	10 000 000			
I.		Wykup nieruchomości i gospodarstwo gruntami	Porównanie kosztów prowadzenia działalności	x	x	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Wydział Skarbu i Ciepłoty		
B.	70005	Pozostała działalność				8 000 000	12 200 000	0			
I.		Budowa obiektu mieszkalnych	Planowa wartość inwestycyjnych	2009-2011	10 011 504	3 000 000	8 300 000	0	Wydział Inwestycji		
2.		ADM Spółka z o.o. - udział w spółce	Planowa wartość inwestycyjnych	x	x	4 000 000	3 300 000	0	Wydział Nauzoru i Marketingu		
3.		Przebudowa budynku przy ul. Kapucyńska 6 na potrzeby lokalni społecznych	Planowa wartość inwestycyjnych	2010-2011	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0			
III.	720	INFORMATYKA				1 000 000	2 000 000	2 000 000			
A.	72005	Pozostała działalność				1 000 000	2 000 000	2 000 000			
I.		Budowa zintegrowanego miedzynowego systemu informatycznego	Rozwój infrastruktury sprzętowej i informatycznej	2009-2012	7 990 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	Wydział Informatyki	Zadania planowane w budżecie z UE	
IV.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE				13 907 997	7 300 000	0			
A.	80101	Skolony poddawane				10 450 000	0	0			
I.		Przebudowa obiektu Szkoły Szkoły Nr 16, ul. Koronowa	Podniesienie standardu funkcjonowania i przeobrażenie obiektu	2009-2010	10 870 000	1 810 000	0	0	Wydział Inwestycji		
2.		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Szkoły Nr 16, ul. Czerwiec	Podniesienie standardu i przeobrażenie obiektu	2007-2010	10 220 000	1 800 000	0	0	Wydział Inwestycji		

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączna nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jakość organizacyjna realizacja program lub koniecznego wykonanie programu	Uwagi	
						2010	2011	2012			
						10	11	12		13	14
3.		Wydział przedstawił jako osobnej osoby pozarowej (na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a)	Podobranie funkcjonalnego placówek edukacyjnych	2009-2010	337 000	305 000	0	0	0	Wydatki inwestycyjne	
4.		Podjęto prace nad planowaniem wraz z przedsiębiorcą i zarządem Zespołu Szkół Nr 7, ul. Wągorzkiego	Podjęcie prac nad planowaniem placówek edukacyjnych	2008-2010	10 201 268	8 735 000	0	0	0	Wydatki inwestycyjne	
B.	80130	Szkoly zawodowe				3 448 337	7 300 000	0	0		
1.		Dotowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Mechanicznych, Nr 1, ul. Cwiklej, Trójcz	Podjęcie prac nad planowaniem funkcjonalnego placówek edukacyjnych	2007-2010	7 307 382	2 249 397	0	0	0	Wydatki inwestycyjne	
2.		Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zaplecziem przy ul. Szwarczackiej 10	Podjęcie prac nad planowaniem funkcjonalnego placówek edukacyjnych	2010-2011	8 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	Wydatki inwestycyjne	
3.		Przebudowa Hali basenowej Zespołu Szkół przy ul. Szwarczackiej 10	Podjęcie prac nad planowaniem funkcjonalnego placówek edukacyjnych	2010-2011	2 600 000	200 000	2 300 000	0	0	Wydatki inwestycyjne	
V.	052	POMOC SPOLECZNA				5 478 007	9 890 000	0	0		
A.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 950 000	4 550 000	0	0		
1.		Rozbudowa Zakładu Przemysłowo-Opiekuńczego przy ul. Szwarczackiej 251 w Bydgoszczy, obiekt z zabudowaniami i zabudowaniami opiekuńczo-wychowawczymi	Podjęcie prac nad planowaniem funkcjonalnego placówek edukacyjnych	2010-2011	0 500 000	1 950 000	4 550 000	0	0	Wydatki inwestycyjne	zadania planowane do sfinansowania z UE
B.	85202	Domy pomocy społecznej				2 250 000	5 290 000	0	0		0

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania (inwestycyjnego)	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady (finansowe)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi			
						2010	2011	2012	Projektuj się					
						Projektuj się	Projektuj się	Projektuj się						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.		Budowa ośrodka wsparcia dla osób i młodzieży niepełnosprawnej w Centrum Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Cieszyńskiego 2 w Bydgoszczy		2010-09-11	7 500 000	2 250 000	5 250 000	0	0					zadanie sfinansowane ze środków UE
C.	83219	Centrum Pomocy Społecznej				1 273 007	0	0	0					
1.		Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy materialnej, drogi dojazdowej oraz brzem wjazdowych przy ul. Fenińskiego 422		2009-2010	1 283 007	1 278 007	0	0	0					
VII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				598 000	2 238 400	0	0					
A.	83233	Powiatowski urząd pracy				339 000	2 238 400	0	0					
1.		Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Tuwulskiej 147 i ul. Kowalew 46	Uprawnienie nadobu umiarkowana inwest.	2009-2011	2 000 000	959 000	2 238 400							0 Wydatki inwestycyjne
VIII.	800	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				17 977 417	19 932 298	300 000						
A.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				11 161 791	15 889 120	0	0					
1.		Bydgoski Wzrost Wodny - rewalidacja bulwarów i nabrzeży, poligolka na przebudowie i budowie umiarkowanej nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obrotów malej archiwizacji, przebudowie ulic komunikacyjnego i budowie przyłączyw formosiu wodnego	Prace w zakresie przebudowy publicznej	2008-2011	19 000 000	1 794 000	16 185 000							Zadanie sfinansowane ze środków UE (85%)



Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub rozdział wydatków w ramach programu	Uwagi			
						2010	2011	2012					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
						Propozycja	Propozycja	Propozycja					
2.		Rewitalizacja Parku nad Strugą, Kanalem Strugański, podjęciem na przebudowę 240. ul. Białej, Ciwnickiego do ul. Włocławskiej na odczynie około 2,3 ha	Poprawa jakości środowiska (realizacji publicznej)	2009-2011	1 609 445	1 027 791	704 120	0	0	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ciepłownictwa	zadanie planowane (do dofinansowania z UE) (00%)		
3.		Usługi Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - zadania w opole	Poprawa jakości środowiska (realizacji publicznej)	2009-2010	29 908 000	8 400 000	0	0	0	Wydział Nadzoru i Nadzorców			
B.	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				672 826	581 176	0	0				
1.		Rewitalizacja terenu, poprzednio wyciętego o powierzchni około 0,1120 ha przy ul. Jagiellońskiej 38-50, pominięciu na relikwencji jego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	Poprawa jakości środowiska (realizacji publicznej)	2009-2011	1 265 912	672 826	581 176	0	0	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ciepłownictwa	zadanie planowane (do dofinansowania z UE)		
C.	80095	Pozostała działalność				6 142 800	2 462 000	300 000	0				
1.		Budowa i czyszczenie urządzeń do usuwania śmieci (kompostownia)	Poprawa jakości środowiska (realizacji publicznej)	2009-2011	2 303 000	1 037 500	962 000	0	0	Wydział Inwestycji	zadanie planowane (do dofinansowania z UE) (00%)		
2.		Rewitalizacja stoczni Płak Wądrości i Parku w Łąkowcu, Wądrości, powołanie na przebudowę mostu pontonu, Łąkowcu, Szosowej, składowiska muzealnego, wykonanie nowej architektury, oświetlenia z iluminacją placu	Poprawa jakości środowiska (realizacji publicznej)	2009-2010	3 125 000	2 760 000	0	0	0	Wydział Inwestycji	zadanie planowane (do dofinansowania z UE) (00%)		
3.		Budowa przepływu wlotowego P.U. wraz z komora podziemia, budowa i remonty mostów w celu przeciwpowodziowego (Folcia - Łąkowcu)	Poprawa jakości środowiska (realizacji publicznej)	2009-2010	2 130 000	2 115 000	0	0	0	Wydział Inwestycji	zadanie planowane (do dofinansowania z UE) w 100%		
4.		Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Włocławskiej na potrzeby Rozdziałnego Ośrodka Dziecięcego "Szwabota"	Poprawa jakości środowiska (realizacji publicznej)	2010-2012	2 005 000	230 000	1 500 000	300 000	0	Wydział Inwestycji			

Lp.	Dział Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi								
						2010		2011				2012							
						Propozycje	10.	Propozycje	11.			Propozycje	12.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.								
VIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																	
A.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																	
1.		Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Mierobawskiego w Wydzierzycach, z siedzibą w domu nr 104, strażnica Miejskiego Centrum Kultury	Rozwój potencjału kulturalnego Wydzierzyc	2009-2010	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie planowane do sfinansowania z UE (80%)
B.	92118	Muzea																	
1.		Zakup banki i przynależności na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wydzierzewskiego	Rozwój potencjału kulturalnego Wydzierzyc	2009-2010	500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.	92120	Opieka o zabytki i zabytkami																	
1.		Świeżące zabytków kultury i oprowadzanie turystów (100000) i remonty zabytków (100000)	Rozwój potencjału kulturalnego Wydzierzyc	2009-2010		25 450 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.		Budowa i remonty rektora i kasy wycieczek i innych pomieszczeń		2009-2010	20 613 735	19 218 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie planowane do sfinansowania z UE (80%)
c.		Rewitalizacja zagrafowanych wnętrz pomieszczeń kasy wycieczek, budowa i remont kasy wycieczek, budowa i remont kasy wycieczek oraz remonty i ul. Trzaska		2009-2011	12 000 000	6 240 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie planowane do sfinansowania z UE (80%)

Lp.	Dział / Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi			
						2010	2011	2012	Propozycje					
						Propozycje	Propozycje	Propozycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
D.	92195	Pozostala dzialalnosc			0									
1.		Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-parkowego w Dąbrowie Tarnobrzegskiej na rzeczowe cele inwestycyjne z zapobiegawczymi pracami w celu Zespołu Pałacowego		2006-2011	9 374 657			3 234 000	0					
2.		Sztuka architektury przemysłowej wraz z podziemną trasa turystyczna oraz Muzeum Zakładów Chemicznych DĄC - Fabryk w Bydgoszczy	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2004-2010	4 000 000			8 417 273	0			Wydatki inwestycji		Dotychczasowe ze środków UE.
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						720 000	10 000 000	30 000 000				
A.	92601	Obiekty sportowe						720 000	10 000 000	30 000 000				
1.		Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa 2 - II etap	Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy	2010-2012	40 720 000			720 000	10 000 000	30 000 000			Wydatki inwestycji	
								236 160 611	312 943 808	183 288 200				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA W DĄBROWIE  
*Dorota Jędruska*

SKARBNIK MIASTA  
*Agnieszka Pienkiewski*

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013						
1	Nazwa projektu: Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	600	60004	80 000 000		40 000 000	40 000 000
	Wydatki ogółem:			80 000 000		40 000 000	40 000 000
	w tym:						
	majątkowe			80 000 000		40 000 000	40 000 000
	z tego:			25 192 000		12 692 000	12 500 000
	2010 r.						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7+8)	Środki z budżetem krajowego		Środki z budżetem UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nazwa projektu: 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	600	60004				
	Wydatki ogółem:			3 100 000		1 707 000	1 393 000
	w tym:						
	majątkowe			3 100 000		1 707 000	1 393 000
	z tego:						
	2010 r.			200 000		200 000	0
3	Nazwa projektu: Budowa ulicy Oguskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami	600	60015				
	Wydatki ogółem:			175 000 000		87 500 000	87 500 000
	w tym:						
	majątkowe			175 000 000		87 500 000	87 500 000
	z tego:						
	2010 r.			21 258 650		10 685 650	10 575 000
4	Nazwa projektu: Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. Od ul. Marejki do ul. Gdańskiej	600	60015				
	Wydatki ogółem:			6 500 000		2 318 718	4 181 282

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	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			6 500 000		2 318 718	4 181 282
	z tego: 2010 r.			859 900		859 900	0
5	Nazwa projektu: Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągami komunikacyjnym Mostu J. Sully - Kamińskiego	600	60016				
	Wydatki ogółem:			17 800 000		6 250 000	11 550 000
	w tym: majątkowe			17 800 000		6 250 000	11 550 000
	z tego: 2010 r.			3 800 000		3 800 000	0
6	Nazwa projektu: Badowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myszęcinie	600	60016				
	Wydatki ogółem:			9 150 000		3 660 000	5 490 000
	w tym: majątkowe			9 150 000		3 660 000	5 490 000
	z tego: 2010 r.			3 792 500		1 947 500	1 845 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
			Dz.	Rozdz.	budżet państwa	budżet gminy		
								3
1	2			5				
	Program: Mechanizmy Finansowe EOG							
7	Narwa projektu: Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszy	750	75023					
	Wydatki ogółem:			2 421 780		363 270		2 058 510
	w tym:							
	- majątkowe			807 690		121 140		686 460
	- bieżące			1 614 180		242 130		1 372 050
	z tego:							
	2010 r.			1 059 252		158 887		900 365
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
8	Narwa projektu: Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszcy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	750	75095					
	Wydatki ogółem:			2 872 377		287 238	143 619	2 441 520
	w tym:							
	- bieżące			2 872 377		287 238	143 619	2 441 520
	z tego:							
	2010 r.			1 002 883		100 288	50 144	852 451
	Program: Uczenie się przez całe życie	801	80130					
9	Narwa projektu: "Projekt partnerski Leonardo da Vinci"							
	Wydatki ogółem:			68 282		-	-	68 282
	w tym:							
	- bieżące			68 282		-	-	68 282

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
								3
1	z tego: 2010 r.	2		5				16 268
	<i>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013</i>							
10	Nazwa projektu: Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63	801	80130	6 000 000		2 100 000		3 900 000
	Wydatki ogółem:			6 000 000		2 100 000		3 900 000
	w tym: majątkowe			6 000 000		2 100 000		3 900 000
	z tego: 2010 r.			1 000 000		350 000		650 000
11	Nazwa projektu: Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	801	80130	2 500 000		875 000		1 625 000
	Wydatki ogółem:			2 500 000		875 000		1 625 000
	w tym: majątkowe			2 500 000		875 000		1 625 000
	z tego: 2010 r.			200 000		70 000		130 000



Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius" - Partnerski Projekt Comenius	801	80195				
	Wydatki ogółem:			504 655	-	-	504 655
	w tym:						
	- bieżące			504 655	-	-	504 655
	z tego:						
	2010 r.			137 939	-	-	137 939
13	Projekt: Zawodowe horyzonty	801	80195				
	Wydatki ogółem:			3 514 821	79 984	448 140	2 987 597
	w tym:						
	- bieżące			3 514 821	79 084	448 140	2 987 597
	z tego:						
	2010 r.			1 158 577	29 877	0	1 128 760
14	Program: "Uczenie się przez całe życie" Nazwa projektu: "Projekt mobilności Leonardo da Vinci"	801	80195				
	Wydatki ogółem:			320 031	-	-	320 031
	w tym:						
	- bieżące			320 031	-	-	320 031
	z tego:						
	2010 r.			212 643	-	-	212 643
15	Program: "Uczenie się przez całe życie" Nazwa projektu: Partnerski Comenius Regio	801	80195				
	Wydatki ogółem:			144 581	-	-	144 581

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
	w Dm: - bieżące			144 581	-	-	144 581
	z tego: 2010 r.			95 323	-	-	95 323
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Badam, poznaje gospodarstwam..."	801	80195				
	Wydatki ogółem:			4 413 509	662 026	0	3 751 483
	w Dm: - bieżące			4 413 509	662 026	0	3 751 483
	z tego: 2010 r.			2 204 576	330 688	0	1 873 888
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013						
17	Nazwa projektu: Rozbudowa Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego przy al. Smukałskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	852	85201				
	Wydatki ogółem:			6 500 000		2 275 000	4 225 000
	w Dm: majątkowe			6 500 000		2 275 000	4 225 000
	z tego: 2010 r.			1 950 000		682 500	1 267 500

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7+8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nazwa projektu: Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Galeryjskiego 2 w Bydgoszczy	852	85202	7 500 000		2 625 000	4 875 000
	Wydatki ogółem:						
	w tym:						
	majątkowe			7 500 000		2 625 000	4 875 000
	z tego:						
	2010 r.			2 250 000		787 500	1 462 500
19	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz	853	85333				
	Wydatki ogółem:			445 903		66 886	379 017
	w tym:						
	- bieżące			445 903		66 886	379 017
	z tego:						
	2010 r.			37 661		4 912	32 749
20	Nazwa projektu: Krok do przodu	853	85395				
	Wydatki ogółem:			4 780 724	359 569	-	4 421 155
	w tym:						
	bieżące			4 780 724	359 569	-	4 421 155
	z tego:						
	2010 r.			1 792 685	90 133	-	1 702 552

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Program: INTERREG Projekt REURIS - "Rewitalizacja terenów nadzecznych"	900	90004				
	Wydatki ogółem:			2 306 148		345 222	1 960 226
	w tym:						
	- majątkowe			1 524 519		228 678	1 295 841
	- bieżące			781 629		117 244	664 385
	z tego:						
	2010 r.			1 201 207		180 183	1 021 024
22	Nazwa projektu: Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nadbrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nadbrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego.	900	90004				
	Wydatki ogółem:			18 000 000		6 300 000	11 700 000
	w tym:						
	majątkowe			18 000 000		6 300 000	11 700 000
	z tego:						
	2010 r.			1 734 000		606 900	1 127 100

I.P.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Projekt LAKS - "Local Accountability for Kyoto Goals"	900	90005	1 059 030	-	529 515	529 515
	Wydatki ogółem:						
	w tym:						
	- bieżące			1 059 030	-	529 515	529 515
	Z tego:						
	2010 r.			381 686	-	190 843	190 843
24	Program: INTERREG Projekt COBRA - Man	900	90006				
	Wydatki ogółem:			2 355 201		338 975	2 016 226
	w tym:						
	- majątkowe			186 101		27 915	158 186
	- bieżące			2 169 100		311 060	1 858 040
	Z tego:						
	2010 r.			1 110 421		166 562	943 859
25	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 Projekt: Przebudowa przepustu wiałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-bieknijącą i innych miejsce waly przeciwpowodziowego Fordon- Łoskoń	900	90095				
	Wydatki ogółem:			2 150 000	-	729 650	1 420 350
	w tym:						
	- majątkowe			2 150 000	-	729 650	1 420 350

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
		Dz.	Rozdz.	(6 + 7 + 8)		budżet państwa	budżet gminy		
				3	4				5
1	2								
	z tego:								
	2010 r.			2 115 000			710 658		1 404 342
26	Nazwa projektu: Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej	900	90095						
	Wydatki ogółem:			2 000 000			700 000		1 300 000
	w tym:								
	majątkowe			2 000 000			700 000		1 300 000
	z tego:								
	2010 r.			1 037 800			363 230		674 570
27	Nazwa projektu: Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie masy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia	900	90095						
	Wydatki ogółem:			3 125 000			1 500 000		1 625 000
	w tym:								
	majątkowe			3 125 000			1 500 000		1 625 000
	z tego:								
	2010 r.			2 790 000			1 359 200		1 450 800

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
23	Nazwa projektu: Miejskie Centrum Kultury- przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	921	92109	9 000 000		3 150 000	5 850 000
	Wydatki ogółem:			9 000 000		3 150 000	5 850 000
	w tym:						
	majątkowe			9 000 000		3 150 000	5 850 000
	z tego:						
	2010 r.			8 738 000		3 058 300	5 679 700
29	Nazwa projektu: Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	921	92120				
	Wydatki ogółem:			12 000 000		6 000 000	6 000 000
	w tym:						
	majątkowe			12 000 000		6 000 000	6 000 000
	z tego:						
	2010 r.			6 240 958		3 120 479	3 120 479

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy	
1		3	4	5	6	7	8
30	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	921	92120	25 560 000		9 515 920	16 044 080
	Wydatki ogółem:						
	w tym:						
	- majątkowe			25 560 000		9 515 920	16 044 080
	z tego:						
	2010 r.			19 218 009		8 645 581	10 572 428
31	Nazwa projektu: Ostromecko - cztery pory roku	921	92195				
	Wydatki ogółem:			13 788 995		9 062 995	4 726 000
	w tym:						
	- majątkowe			13 788 995		9 062 995	4 726 000
	z tego:						
	2010 r.			5 568 000		3 659 846	1 908 154
32	Nazwa projektu: Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabryk w Bydgoszczy	921	92195				
	Wydatki ogółem:			9 000 000		3 627 420	5 372 580
	w tym:						
	- majątkowe			9 000 000		3 627 420	5 372 580
	z tego:						
	2010 r.			8 417 273		3 454 409	4 962 864



Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (6 + 7 + 8)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
		Dz.	Rozdz.		budżet państwa	budżet gminy		
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ogółem:			433 881 037	1 387 917	192 133 030		240 360 090
	z tego:			411 192 215	0	190 274 436		220 917 779
	Wydatki majątkowe razem			22 688 822	1 387 917	1 858 594		19 442 311
	Wydatki bieżące razem							
	z tego:			126 773 211	550 986	57 783 184		68 439 041
	2010 r.							

SKARBNIK MIASTA

*Alina Fudalenko*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakata*

Dorota Jakata

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII / 874 /09

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 16 grudnia 2009 roku

### Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2010 rok
1	2	3	4
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	375 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 3.517,20 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 40 miejsc normatywnych.
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	438,15 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt 1 osoby wynosi 3.082,82 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 45 osób.
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	16,32 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego (koszt 1 miejsca wynosi 41,63 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 1.200 miejsc normatywnych.

SKARBSNIK MIASTA  
Ambroży Pawłowski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakuta*

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr LVII / 874 /09  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 16 grudnia 2009 roku

### Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2010 rok
1	2	3	4
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	847,12 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum (koszt 1 pracownika wynosi 1.517,95 zł). Do wyczerpania stawki przyjęto 65 osób (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum).
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
	85232	Centra integracji społecznej Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2.223,89 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyczerpania stawki przyjęto 45 pracowników.

SKARBNIK MIASTA

*Embrzy Pawłowski*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakala*

## Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Stan śr. obrót. na początek 2010 r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrót. na koniec 2010 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>GMINE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000	10 810 000	0	0	11 680 000	10 810 000	870 000	11 680 000
	90017	Zakład Robót Publicznych	870 000	10 810 000	0	0	11 680 000	10 810 000	870 000	11 680 000
<b>POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
710		Działalność usługowa	5 283	2 426 720	0	0	2 432 003	2 424 593	7 410	2 432 003
	71014	Miejska Pracownia Geodezyjna	5 283	2 426 720	0	0	2 432 003	2 424 593	7 410	2 432 003
851		Ochrona zdrowia	6 000	1 505 256	180 000	0	1 691 256	1 688 256	3 000	1 691 256
	85117	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	6 000	1 505 256	180 000	0	1 691 256	1 688 256	3 000	1 691 256
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 993	441 025	236 600	986 506	1 669 124	1 664 722	4 402	1 669 124
	85311	Zakład Aktywności	4 993	441 025	236 600	986 506	1 669 124	1 664 722	4 402	1 669 124

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydanki			
			Stan śr. obrotu na początek 2010 r.	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (RFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obrotu na koniec 2010 r.	Suma bilansująca
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 058	379 773	235 000	0	620 831	599 523	21 308	620 831
	85417	Szkołno Szprotki	6 058	379 773	235 000	0	620 831	599 523	21 308	620 831
		Razem zakłady powiatowe	22 334	4 752 774	651 600	986 506	6 413 214	6 377 094	36 120	6 413 214
		Ogółem zakłady budżetowe gminne	892 334	15 562 774	651 600	986 506	18 093 214	17 187 094	906 120	18 093 214

SKARBNIK MIASTA

Ambrosz Pawłowski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA SUGOŚCZY

*Dorota Jachna*  
Dorota Jachna

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Docho			Wydatki			Suma bilansująca
		Stan środków pieniężnych na początek 2010 r.	Docho	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2010 r.	Suma bilansująca		
1	2	4	5	6	7	8	9	
<b>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY</b>								
750	Administracja publiczna	22 000	328 000	350 000	328 000	22 000	350 000	
75023	U.M. "Egzekucja Administracyjna"	22 000	328 000	350 000	328 000	22 000	350 000	
801	Oświata i wychowanie	569 551	11 717 983	12 287 534	11 672 834	614 700	12 287 534	
80101	Szkoły podstawowe	239 751	4 421 980	4 661 731	4 394 471	267 260	4 661 731	
80104	Przedszkola	146 092	2 893 573	3 039 665	2 888 193	151 472	3 039 665	
80110	Gimnazja	22 161	391 307	413 468	387 335	26 133	413 468	
80148	Stołówki szkolne	161 547	4 011 123	4 172 670	4 002 835	169 835	4 172 670	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 080	840 000	850 000	840 000	10 000	850 000	
85305	Zespół Złobków Miejskich	10 000	840 000	850 000	840 000	10 000	850 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749	151 000	157 749	152 200	5 549	157 749	
90013	Schronisko dla Zwierząt	6 749	151 000	157 749	152 200	5 549	157 749	
Ogółem rachunki dochodów własnych gminy		608 300	13 036 983	13 645 283	12 993 034	652 249	13 645 283	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Stan środków pieniężnych na początek 2010 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2010 r.	Suma bilansująca
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU</b>							
II.							
301	Oświata i wychowanie	380 617	5 357 240	5 737 857	5 321 598	416 259	5 737 857
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 039	29 890	32 929	29 708	3 221	32 929
	80120 Licea ogólnokształcące	74 276	1 292 602	1 366 878	1 284 714	82 164	1 366 878
	80130 Szkoły zawodowe	155 509	2 141 419	2 296 928	2 105 688	191 240	2 296 928
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 039	40 000	41 039	40 000	1 039	41 039
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	139 095	1 633 950	1 773 045	1 641 945	131 100	1 773 045
	80148 Szkołki szkolne	7 659	219 379	227 038	219 543	7 495	227 038
852	Pomoc społeczna	4 521	349 920	354 441	350 020	4 421	354 441
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	518	47 700	48 218	44 000	4 218	48 218
	85202 Domy pomocy społecznej	4 003	302 220	306 223	306 020	203	306 223
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 272	3 188 600	3 421 872	3 188 751	233 121	3 421 872
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000	161 500	166 500	152 934	13 566	166 500
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 103	36 280	41 383	37 283	4 100	41 383
	85407 Placówki wychowania porażek szkolnego	17 263	646 120	663 383	645 284	18 099	663 383
	85410 Internaty i bursy szkolne	205 906	2 344 700	2 550 606	2 353 250	197 356	2 550 606
	Ogółem rachunki dochodów własnych powiatu	618 410	8 895 760	9 514 170	8 860 369	653 801	9 514 170
	Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu	1 226 710	21 932 743	23 159 453	21 853 403	1 306 050	23 159 453

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*[Podpis]*  
Dariusz Jacheta

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Alicja Pankiewicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVII/874/09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Stan środków obrotowych na początek roku	15 097 105	13 694 555	90,7
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	8 000	53,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000	2 500 000	55,6
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	15 000	42,9
			Razem przychody	4 550 000	2 523 000	55,5
			Suma bilansująca	19 647 105	16 217 555	82,5



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011		<b>WYDATKI</b>			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	230 000	115,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	50 000	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	22 000	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	264 800	188 500	71,2
		4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708 250	1 656 500	61,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	10 000	0	0,0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 500	4 000	72,7
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	2 102 000	50 000	2,4
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub	25 000	0	0,00
			Razem wydatki	510 000	0	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 952 550	2 201 000	37,0
			Suma bilansująca	13 694 555	14 016 555	102,4
				19 647 105	16 217 555	82,5

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA WIDUGOJCZY

*Dołęcki*  
Dorota

WŁADYSŁAW DOŁĘCKI  
Wiceprzewodniczący


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVI/874/09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

		wzrostach				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Dynamika % (6:5)
I	2	5	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	183 813	19,6
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	3 000	42,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 322 000	872 000	66,0
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	10 000	76,9
			Razem przychody	1 342 000	885 000	65,9
			Suma bilansująca	2 280 813	1 068 813	46,9
			WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	650 000	300 000	46,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	1 442 000	760 000	52,7
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000	0	-
			Razem wydatki	2 097 000	1 060 000	50,5
			Stan środków obrotowych na koniec roku	183 813	8 813	4,8
			Suma bilansująca	2 280 813	1 068 813	46,9

  
 DOROTA JAKUBKA  
 Zarządcy Funduszy

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
  
 Dorota Jakubka

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr LVIII/874/09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
 Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok**

Dz.	Rodz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Dynamika % (6:5)
I	2	3	4	5	6	7
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	71030		Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			<b>PRZYCHODY</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	622 423	518 938	83,4
		0830	Wpływy z usług	970 000	970 000	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	100,0
			<b>Razem przychody</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>100,0</b>
			Suma bilansująca	1 612 423	1 508 938	93,6
			<b>WYDATKI</b>			
		2960	Przelewy redystrybucyjne	194 000	194 000	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	20 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 000	95,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Dynamika % (6:5)
I	2	3	4	5	6	7
710	71020		<b>WYDATKI</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	740 485	630 000	85,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	15 000	300,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	9 000	112,5
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	1 093 485	570 938	543,8
			<b>Razem wydatki</b>	<b>1 093 485</b>	<b>1 508 938</b>	<b>138,0</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>518 938</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 612 423</b>	<b>1 508 938</b>	<b>93,6</b>

PRZEMODNOCZĄCY  
RADYMIAN WYDROSOZCZY

Dziwota Janku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVII/874/09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i>			
		<b>Przychody, w tym:</b>	3 009 670	3 098 975	103,0
		dotacje z budżetu	1 875 446	1 861 652	99,3
		przychody własne	1 134 224	1 237 323	109,1
		<b>Wydatki</b>	3 008 370	3 098 975	103,0
		<b>Ogółem przychody</b>	3 009 670	3 098 975	103,0
		<b>Ogółem wydatki</b>	3 008 370	3 098 975	103,0

SKARBNIK MIASTA

*Andrzej Pawliński*

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakuta*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 000	5 000	5 000	-
	01005	<b>Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	5 000	5 000	5 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	5 000	5 000	-
		*pozostałe wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	77 000	77 000	77 000	-
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	77 000	77 000	77 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	77 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	77 000	77 000	-
		*pozostałe wydatki bieżące	-	77 000	77 000	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	895 900	895 900	895 900	-
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	20 000	20 000	20 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	20 000	20 000	-
		*pozostałe wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	4 900	4 900	4 900	-
		1. Dochody - dotacja celowa	4 900	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	4 900	4 900	-
		*pozostałe wydatki bieżące	-	4 900	4 900	-
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	871 000	871 000	871 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	871 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące z tego:	-	871 000	871 000	-
		*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	-	843 400	843 400	-
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	717 500	717 500	-
		*pozostałe wydatki bieżące	-	27 600	27 600	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 317 000</b>	<b>9 160 100</b>	<b>3 317 000</b>	<b>5 843 100</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 199 000</b>	<b>9 042 100</b>	<b>3 199 000</b>	<b>5 843 100</b>
		1. Dochody - dotacje celowe	3 199 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	9 042 100	3 199 000	5 843 100
		z tego:				
		•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8 282 800	3 070 000	5 212 800
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	7 016 400	2 605 430	4 410 970
		•pozostałe wydatki bieżące	-	759 300	129 000	630 300
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	118 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	118 000	118 000	-
		z tego:				
		•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	93 000	93 000	-
		•pozostałe wydatki bieżące	-	25 000	25 000	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 096</b>	<b>35 096</b>	<b>35 096</b>	<b>-</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>35 096</b>	<b>35 096</b>	<b>35 096</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	35 096	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	35 096	35 096	-
		z tego:				
		•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	21 296	21 296	-
		•pozostałe wydatki bieżące	-	13 800	13 800	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	3 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 000	3 000	-
		z tego:				
		•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 000	2 000	-
		•pozostałe wydatki bieżące	-	1 000	1 000	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 876 000</b>	<b>13 876 000</b>	<b>13 876 000</b>	<b>-</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 876 000</b>	<b>13 876 000</b>	<b>13 876 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	13 876 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	13 876 000	13 876 000	-
		z tego:				
		•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	11 718 800	11 718 800	-
		w tym:				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	11 693 300	11 693 300	-
		•pozostałe wydatki bieżące	-	2 157 200	2 157 200	-



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 788 600</b>	<b>7 788 600</b>	<b>7 788 600</b>	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 763 600	7 763 600	7 763 600	-
		1. Dochody - dotacja celowa	7 763 600	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	7 763 600	7 763 600	-
		z tego:				
		*pozostałe wydatki bieżące	-	7 763 600	7 763 600	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000	25 000	25 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	25 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	25 000	25 000	-
		z tego:				
		*pozostałe wydatki bieżące	-	25 000	25 000	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 209 100</b>	<b>71 051 275</b>	<b>67 209 100</b>	<b>3 842 175</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 554 000	1 554 000	1 554 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	1 554 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 554 000	1 554 000	-
		z tego:				
		*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	-	1 287 642	1 287 642	-
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	1 100 761	1 100 761	-
		*pozostałe wydatki bieżące	-	266 358	266 358	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	20 000	20 000	20 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		z tego:				
		*pozostałe wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	65 502 000	69 344 175	65 502 000	3 842 175
		1. Dochody - dotacja celowa	65 502 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	69 344 175	65 502 000	3 842 175
		z tego:				
		*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	-	5 708 000	2 587 825	3 120 175
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	4 274 100	1 807 825	2 466 275
		*pozostałe wydatki bieżące	-	63 636 175	62 914 175	722 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 000	23 000	23 000	-
		1. Dochody - dotacja celowa	23 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	23 000	23 000	-
		<i>z tego:</i>				
		*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	21 400	21 400	-
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	18 500	18 500	-
		*pozostałe wydatki bieżące	-	1 600	1 600	-
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	110 100	110 100	110 100	-
		1. Dochody - dotacja celowa	110 100	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	110 100	110 100	-
		<i>z tego:</i>				
		*pozostałe wydatki bieżące	-	110 100	110 100	-
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	426 700	790 482	426 700	363 782
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	426 700	790 482	426 700	363 782
		1. Dochody - dotacja celowa	426 700	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	790 482	426 700	363 782
		<i>z tego:</i>				
		*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	613 120	337 000	276 120
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia ze stosunku pracy	-	437 620	257 000	180 620
		*pozostałe wydatki bieżące	-	177 362	89 700	87 662
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 633 396</b>	<b>103 682 453</b>	<b>93 633 396</b>	<b>10 049 057</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*A. Stawicki*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakub*

Załącznik nr 13a do Uchwały Rady  
Miasta Bydgoszczy Nr LVII / 874 / 09  
z dnia 16 grudnia 2009 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 590 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 590 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		Administracja publiczna	47 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
852		Pomoc społeczna	1 084 600
	85203	Ośrodki wsparcia	80 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 004 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 736 600</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakuba*  
Dorota Jakuba

SKARBNIK MIASTA

*Artur Pawlowski*  
Artur Pawlowski

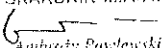
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVII / 874 / 09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

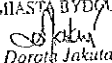
**Dotacje z budżetu Miasta na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
630		<b>Turystyka</b>	<b>73 000</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>73 000</i>
		- zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki	73 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 319</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 319</i>
		- podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	156 319
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>35 000</i>
		- zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>25 000</i>
		- ratownictwo wodne	25 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 155 300</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 790 000</i>
		- dla szkół podstawowych niepublicznych	2 790 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>210 100</i>
		- dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	180 100
		- dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	30 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>26 005 200</i>
		- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	70 000
		- dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	24 655 200
		- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	1 280 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 600 000</i>
		- dla gimnazjów niepublicznych	2 600 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>4 640 000</i>
		- dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	4 640 000
	80123	<i>Licea profilowane</i>	<i>3 030 000</i>
		- dla niepublicznych liceów profilowanych	3 030 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i> - dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta - na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego - dla niepublicznych szkół zawodowych	7 870 000 2 000 25 000 7 843 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i> - fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	10 000 10 000
803		<i>Szkolnictwo wyższe</i>	450 000
	80395	<i>Pozostała działalność</i> - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	450 000 450 000
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 681 712
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	180 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> - profilaktyka środowiskowa	254 000 254 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> - profilaktyka środowiskowa - Centrum Integracji Społecznej	1 117 712 456 960 660 752
	85195	<i>Pozostała działalność</i> - promocja zdrowia	130 000 130 000
852		<i>Pomoc społeczna</i>	6 384 971
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	1 759 071 1 759 071
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> - dotacja na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior"	580 000 580 000
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i> - dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	450 000 450 000
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	1 200 900
	85295	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na częściowe przejęcie zadań Izby Wyrzehwień - zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz posiłki dla osób ubogich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich	750 000 1 645 000
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	614 600
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	236 600 236 600
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> - Warsztaty Terapii Zajęciowej	378 000 378 000
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	554 000
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> - dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje	268 000 268 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	51 000 51 000
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	235 000 235 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	19 470 610
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> - wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr	1 658 000 1 658 000
	92106	<i>Teatry</i> - Teatr Polski	5 390 000 5 390 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> - Miejski Ośrodek Kultury	3 290 260 3 290 260
	92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> - Galeria Miejska bwa	1 679 360 1 679 360
	92116	<i>Biblioteki</i> - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	1 818 000 1 818 000
	92118	<i>Muzea</i> - Muzeum Okręgowe	4 691 828 4 691 828
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> - konserwacja zabytków na terenie miasta	835 000 835 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i> - fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162 108 162
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	11 849 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	4 912 000 4 912 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 937 000 6 937 000
<b>Ogółem</b>			<b>88 449 512</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Ambroży Pawlewski

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
  
 Dorota Jakuta

Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr LVII/874/09  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia 16 grudnia 2009 roku

**Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 000</b>
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	<i>180 000</i>
		Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	180 000
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>236 600</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>236 600</i>
		Zakład Aktywności Zawodowej	236 600
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>235 000</b>
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>235 000</i>
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	235 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>651 600</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Andrzej Pawlewski*

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

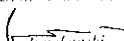
*Dorota Błakata*

Załącznik Nr 14b do Uchwały Nr LVII/874/09  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 16 grudnia 2009 roku


### Plan dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>660 752</b>
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>660 752</i>
		Centrum Integracji Społecznej przy MOPS	660 752
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 200 900</b>
	<i>85232</i>	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>1 200 900</i>
		Centrum Integracji Społecznej przy MOPS	1 200 900
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 861 652</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Ambroży Fawcowski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

  
Dorota Jakata



**Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 018 300</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> - dla szkół podstawowych niepublicznych	2 790 000 2 790 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> - dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	180 100 180 100
	80104	<i>Przedszkola</i> - dla niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne - dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne	25 935 200 24 655 200 1 280 000
	80110	<i>Gimnazja</i> - dla gimnazjów niepublicznych	2 600 000 2 600 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i> - dla szkół średnich ogólnokształcących niepublicznych	4 640 000 4 640 000
	80123	<i>Licea profilowane</i> - dla niepublicznych liceów profilowanych	3 030 000 3 030 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i> - dla niepublicznych szkół zawodowych	7 843 000 7 843 000
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>450 000</b>
	80395	<i>Pozostała działalność</i> - dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	450 000 450 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> - profilaktyka środowiskowa	50 000 50 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 051 448</b>
	92106	<i>Teatry</i> - Teatr Polski	5 390 000 5 390 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> - Miejski Ośrodek Kultury	3 290 266 3 290 260
	92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> - Galeria Miejska bwa	1 679 360 1 679 360
	92118	<i>Muzea</i> - Muzeum Okręgowe	4 691 828 4 691 828
<b>Ogółem</b>			<b>62 569 748</b>

SKARBNIK MIASTA

*Ambroży Pawłowski*

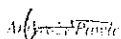
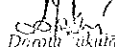
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakubiak*

## Dotacje wynikające z "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010"

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
630		<b>Turystyka</b>	73 000
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	73 000
		- zadania w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki	73 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	60 000
	75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	35 000
		- zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	35 000
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	25 000
		- ratownictwo wodne	25 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	790 960
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	254 000
		- profilaktyka środowiskowa	254 000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	406 960
		- profilaktyka środowiskowa	406 960
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	130 000
		- promocja zdrowia	130 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 975 000
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	580 000
		- dotacja na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Scnior"	580 000
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	2 395 000
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na częściowe przejęcie zadań Izby Wytreźwień	750 000
		- zadania w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz posiłki dla osób ubogich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich	1 645 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	319 000
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	268 000
		- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje	268 000
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	51 000
		- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zleconego fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 658 000
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	1 658 000
		- wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr	1 658 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	6 937 000
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	6 937 000
		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 937 000
<b>Ogółem</b>			<b>12 812 960</b>

SKARBNIK MIASTA


 Strona - 116
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

 Danuta Kukuła

Załącznik Nr 14e do Uchwały Nr LVII / 874 / 09  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 16 grudnia 2009 roku

**Pozostałe dotacje z budżetu Miasta na 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 319</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 319</b>
801		- podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	156 319
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 000</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000</b>
		- dla oddziałów przedszkolnych w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania dla dzieci z naszego miasta	30 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>70 000</b>
		- dla przedszkoli w innych gminach, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta	70 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 000</b>
		- dla szkół w innych powiatach, w których kształcą się uczniowie z naszego miasta	2 000
		- na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doskazywania Zawodowego	25 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		- fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. "Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	10 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 209 071</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 759 071</b>
		- dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	1 759 071
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000</b>
		- dotacja dla innych powiatów na utrzymanie bydgoskich dzieci	450 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>378 000</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>378 000</b>
		- Warsztaty Terapii Zajęciowej	378 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 761 162</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 818 000</b>
		- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	1 818 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>835 000</b>
		- konserwacja zabytków na terenie miasta	835 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dotacji
	92195	<b>Pozostała działalność</b> - fundusz celowy przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu unijnego "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	108 162
			108 162
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	4 912 000
	92601	<b>Obiekty sportowe</b> - na utrzymanie miejskich obiektów sportowych	4 912 000
		<b>Ogółem</b>	<b>10 553 552</b>

SKARBNIK MIASTA

*Antoni Pawlewski*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Dorota Jakubia*

**ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE MIASTA BYDGOSZCZY  
 NA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	2 800	4 000	5 000	11 500	1 500	24 800
2	Bielawy	2 000	4 500	5 600	1 000	5 000	18 100
3	Błonie	3 700	1 000	8 000	4 500	4 600	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	9 600	5 000	9 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siemieczek - Brdyujście	2 800	3 300	4 200	1 500	3 400	15 200
6	Czyżkówko	3 100	2 000	1 200	8 300	1 800	16 400
7	Flisy	3 900	700	2 000	-	4 700	11 300
8	Glinki Rupienica	2 400	5 500	3 100	1 600	900	13 500
9	Górzyskowo	2 800	3 000	7 000	3 000	3 100	18 900
10	Jacheice	6 700	2 000	1 000	2 100	3 000	14 800
11	Kapuściska	5 000	4 500	9 800	3 500	3 500	26 300
12	Łęgnowo	1 900	500	3 400	3 400	4 000	13 200
13	Łęgnowo - Wieś	2 500	2 000	2 000	300	3 500	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 000	6 500	2 000	2 300	4 300	18 100
15	Nowy Fordon	4 600	4 900	5 900	7 300	6 900	29 600
16	Okole	3 700	3 500	3 500	7 200	1 700	19 600
17	Osiedle Leśne	5 900	3 500	5 800	3 600	1 000	19 800
18	Osiedle Nadwiślańskie	4 500	3 000	3 000	1 300	2 500	14 300
19	Osiedle Tatrzzańskie	3 000	5 700	2 300	300	6 600	17 900
20	Osowa Góra	2 000	5 500	1 400	4 500	4 500	17 900
21	Piaski	3 600	3 500	1 200	2 300	3 000	13 600
22	Smukała - Oplawice - Janowo	3 200	2 500	2 000	1 500	2 200	11 400
23	Stary Fordon	6 700	1 000	2 500	5 900	4 500	20 600
24	Szwederowo	2 500	-	2 000	16 400	3 800	24 700
25	Wilczak Jary	2 400	800	6 000	3 000	3 800	16 000
26	Wyżyny	5 000	4 200	8 000	6 600	5 000	28 800
27	Wzgórze Wolności	3 800	2 500	4 300	5 000	3 800	19 400
28	Zimne Wody	1 700	3 000	5 800	-	800	11 300
	<b>Ogółem</b>	<b>98 700</b>	<b>92 700</b>	<b>113 000</b>	<b>117 600</b>	<b>98 600</b>	<b>520 600</b>

SKARBNIK MIASTA

*Andrzej Pawełowski*

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

*Gorata Jakub*

## Objaśnienia do załącznika Nr 2, 2a

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2010 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 1.247.357.425 zł co stanowi 110,4% przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego: dochody bieżące 1.119.633.086 zł, stanowią 102,7% przewidywanego wykonania 2009 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 127.724.339 zł, będą ponad trzykrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2009 r.

Dochody bieżące na 2010 rok wzrastają o 2,7 % co jest głównie wynikiem wzrostu stawek podatkowych ustalonych uchwałą Nr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto znaczny wzrost dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dochody majątkowe na 2010 r. są trzykrotnie wyższe od przewidywanego wykonania co przede wszystkim wynika z planowanego wejścia w fazę rzeczowej realizacji inwestycji, które uzyskały dofinansowanie z funduszy pomocowych. Ponadto w wyniku czynności przygotowawczych, które to przeprowadzono w 2009 r. znacznie poszerzono ofertę sprzedaży nieruchomości, co pozwoliło na zaplanowanie wpływów z tego tytułu na poziomie o 150 % wyższym niż w 2009 r.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowiąc będą 89,8% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 10,2% .

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

	Dynamika wzrostu 2010/2009	Struktura	
		2009	2010
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>102,7</b>	<b>96,5</b>	<b>89,8</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>104,2</b>	<b>30,8</b>	<b>29,1</b>
wpływy z podatków	108,8	15,8	15,6
wpływy z opłat	108,8	0,7	0,6
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	99,7	9,8	8,9
dochody z majątku miasta	96,7	1,7	1,5
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	141,3	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,2	0,2
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	78,4	0,4	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	99,7	2,2	2,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>100,1</b>	<b>29,7</b>	<b>26,9</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>106,3</b>	<b>25,2</b>	<b>24,3</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>98,1</b>	<b>9,9</b>	<b>8,8</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>102,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>81,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>324,2</b>	<b>3,5</b>	<b>10,2</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>246,4</b>	<b>1,8</b>	<b>4,0</b>
<b>II. Subwencje</b>	-	0,2	0,0
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>25,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>29,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>1078,4</b>	<b>0,6</b>	<b>6,0</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>24,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>110,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę 1.119.633.086 zł, co oznacza ich wzrost o 2,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Poziom wzrostu tych dochodów jest wynikiem zmiany wielkości czynników determinujących kształtowanie się wpływów z następujących tytułów:

- części oświatowej subwencji ogólnej, która została skalkulowana przez Ministra Finansów z uwzględnieniem skutków 7% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli (od 1 września 2010 r.) ,

- podatku od nieruchomości, z którego wpływy zostały oszacowane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miasta na 2010 r.,

- podatku od środków transportowych z uwagi na zwiększającą się liczbę leasingowanych samochodów podlegających opodatkowaniu,

- podatku rolnego i leśnego z uwagi na wzrost średniej stawki ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę ustalenia stawek podatkowych,

- odpłatności za usługi opiekuńczo – wychowawcze z uwagi na włączenie odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach do dochodów budżetowych. W 2009 r. dochody te stanowiły źródło dochodów rachunku dochodów własnych Zespołu Żłobków Miejskich.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 843.445.645 zł stanowią 75,3%, a dochody powiatu wynoszą 276.187.441 zł,



tj. 24,7% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>	<b>362.905.842 zł</b>
stanowią 29,1% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
➤ dochody gminy	347.651.174 zł
➤ dochody powiatu	15.254.668 zł
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	
Państwa w kwocie	<b>336.000.000 zł</b>
stanowią 26,9% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	264.481.100 zł
- w powiecie	71.518.900 zł
<b>III. Subwencje w kwocie</b>	<b>302.881.094 zł</b>
stanowią 24,3% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	144.501.158 zł
- w powiecie	158.379.936 zł
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>109.239.782 zł</b>
stanowią 8,8% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	80.873.005 zł

- w powiecie	28.366.777 zł	
<b>V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie</b>		<b>1.276.800 zł</b>
stanowią 0,1% dochodów ogółem		
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>		<b>7.329.568 zł</b>
stanowią 0,6 % dochodów ogółem:		
<i>z tego:</i>		
- w gminie	5.939.208 zł	
- w powiecie	1.390.360 zł	

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2010 r., z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

#### **I. Dochody własne.**

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **362.905.842 zł** co w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku **stanowi 104,2%**.

1. **Wpływy z podatków** zaplanowano w wysokości 194.120.000 zł, tj. na poziomie 108,8% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 163.000.000 zł, w tym: od osób fizycznych 27.000.000 zł, a od osób prawnych 136.000.000 zł.

Oznacza to wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2009 r. o 9,8%.

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

- budynki związane z działalnością gospodarczą z 19,30 zł do 20,10 zł, tj. o 4,1%,
- grunty związane z działalnością gospodarczą z 0,74 zł do 0,77 zł tj. o 4,1%, powierzchni podlegającej opodatkowaniu, oraz zniesiono preferencyjne stawki opodatkowania dla budowli wodnokanalizacyjnych.

Ponadto uwzględniono wzrost wartości budowli oraz powierzchni budynków o obiekty oddane do użytku w 2009 r.

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 220.000 zł, jest o 37,5 % wyższy od przewidywanego wykonania 2009 roku, z uwagi na wzrost średniej stawki ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiących podstawę ustalenia stawek podatkowych,
- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.700.000 zł, tj. 108,8 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Wzrost ten wynika ze zwiększającej się liczby leasingowanych samochodów podlegających opodatkowaniu. Wpływy z tego podatku w przeważającej części pochodzą od osób prawnych - kwota 7.000.000 zł, natomiast wpływy od osób fizycznych przyjęto na poziomie 1.700.000 zł.
- **podatek dochodowy od osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej ustalono na podstawie informacji otrzymanych z urzędów skarbowych. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 500.000 zł,

tj. 66,7 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Spadek wpływów z tego tytułu założono w związku z obserwowanym trendem zmiany formy opodatkowania przez podatników dotychczas korzystających z karty podatkowej.

- **podatek od spadków i darowizn** w 2010 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w wysokości 2.500.000 zł, tj. 83,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Związane jest to głównie ze zmianą przepisów wydłużających termin zgłaszania do urzędu skarbowego faktu nieodpłatnego nabycia rzeczy lub prawa majątkowego o pięć miesięcy, co prawdopodobnie przyczyni się do przesunięcia części wpływów z tego tytułu z 2010 r. na 2011 r.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie 106,7% przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w kwocie 19.200.000 zł, z uwagi na obserwowany wzrost liczby faktycznie zawieranych umów podlegających tego rodzaju opodatkowaniu.

2. **Wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości 8.035.000 zł, tj. na poziomie 108,8% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2010 roku wyszacowano na kwotę 6.800.000 zł, tj. 113,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Wzrost ten uzasadniony jest obserwowanym zwiększeniem liczby udzielanych pełnomocnictw oraz zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe.

- **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 1.200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. z uwagi na utrzymanie dotychczasowej wielkości stawek tej opłaty, pobieranej od osób prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach miejskich,
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.** W 2010 r. nie planuje się dochodów z tego tytułu z uwagi na nowelizację ustawy prawo działalności gospodarczej, znoszącą z dniem 31 marca 2009 r. opłaty za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  - **opłata eksploatacyjna** pobierana za wydobycie kopalin, z tytułu której prognozuje się uzyskanie dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w wysokości 5.000 zł.
  - **opłata produktowa** zaplanowana w kwocie 30.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota ta odpowiada udziałowi Miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych naliczonych przez ten Fundusz.
3. **Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 99,7% dochodów roku 2009 tj. w kwocie 110.472.442 zł, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** planuje się w kwocie 5.597.600 zł, co stanowi 132 % przewidywanego wykonania 2009 r. Z tego opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach planuje się w wysokości

4.547.600 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobkach w wysokości 1.050.000 zł. Zwiększone wpływy z tytułu ww. opłat wystąpią w związku ze zmianą stawek odpłatności i większą ilością dzieci korzystających z opieki w przedszkolach oraz wprowadzeniem od 2010 roku do budżetu miasta, opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, która dotychczas stanowiła dochód rachunku dochodów własnych Zespołu Żłobków Miejskich.

- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 3.920.500 zł, tj. 101,0% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wyższe wpływy są wynikiem rewaloryzacji rent i emerytur stanowiących podstawę naliczania opłat z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.550.000 zł, tj. na poziomie 96,9% przewidywanego wykonania 2009 roku, co związane jest z relatywnie mniejszą liczbą imprez planowanych na 2010 r. Dochody te pochodzą głównie z tytułu wynajmu hali sportowo – widowiskowej, usług reklamowych oraz zwrotu podatku VAT.
- **wpływy za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień** ustalono w kwocie 200.000 zł, tj. 33,3% przewidywanego wykonania 2009 roku. Zmniejszenie to spowodowane jest planowaną likwidacją Izby Wytrzeźwień, która funkcjonować będzie do końca I kwartału 2010 r.
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 74.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku, z uwagi

na utrzymanie dotychczasowych cen biletów za przewozy komunikacji publicznej.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym określono na poziomie 110,1% przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w wysokości 5.913.000 zł. Zwiększone wpływy z tego tytułu założono w związku ze zwiększeniem liczby i zakresu inwestycji planowanych i kontynuowanych na terenie miasta,
- wpływy ze strefy płatnego parkowania - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w kwocie 3.525.000 zł, gdyż nie przewiduje się zmiany wielkości opłat jednostkowych ani zwiększenia obszaru strefy płatnego parkowania.
- wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2009 rok, tj. w kwocie 1.500.000 zł.
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zaplanowano na 2010 rok w wysokości 14.266.342 zł, tj. na poziomie 89,0% przewidywanego wykonania roku 2009, a w warunkach porównywalnych 112,3 % to jest po skorygowaniu dochodów 2009 r. o jednorazowe dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 2008 r.

Natomiast w kwocie zaplanowanej na 2010 rok ujęto:

- dochody pozyskiwane przez Zarząd Dróg Miejskich

- i Komunikacji Publicznej stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 13.200.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 405.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji świadectw szkolnych w kwocie 386.442 zł
- zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie 220.000 zł
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz za wynajem bufetu przy USC, zwrot kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 27.900 zł
- odpłatność podopiecznych MOPS za pomoc udzieloną w formie gorącego posiłku oraz wyegzekwowane od rodziców biologicznych opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 15.000 zł
- wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu System Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN w kwocie 12.000 zł

4. dochody z majątku miasta zaplanowano w kwocie 18.704.400 zł, tj. na poziomie 96,7% przewidywanych dochodów roku 2009, a w warunkach porównywalnych 105,4%, tj. po skorygowaniu o dochody jednorazowe zrealizowane w 2009 roku.



Wpływy z poszczególnych tytułów kształtować się będą następująco:

- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, zaplanowano w kwocie 4.400.000 zł, tj. 64,1% przewidywanego wykonania w 2009 roku. Założone zmniejszenie wpływów z tego tytułu spowodowane jest uzyskaniem w 2009 r. jednorazowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odprowadzonego do urzędu skarbowego w latach 2004 – 2006.
  
- **dzierżawy gruntów** – wpływy przyjęto na poziomie 101,8% przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w kwocie 4.800.000 zł.  
Wpływy z tego tytułu poza czynszem za grunty wydzierżawiane pod garaże, parkingi, pawilony handlowe, pod kawiarenki letnie i imprezy okolicznościowe, a także za użytkowanie zieleni należącej do gminy pod wykonanie robót budowlanych, obejmują również odszkodowania naliczone za bezumowne korzystanie z gruntu. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wysokości wynegocjowanych stawek czynszowych wyższych od obowiązujących stawek minimalnych.
  
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 160.000 zł, tj. 106,7% przewidywanego wykonania 2009 roku. Planowany wzrost związany jest z wielkością obszaru miasta, który zostanie objęty nowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG) zgodnie z umową zawartą z odbiorcą energii wpływy z tego tytułu wyniosą 490.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.
- wpływy z czynszów za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół, placówkach opiekuńczych, lokale Urzędu Miasta oraz budynki przychodni wydierżawione niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 93,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w wysokości 799.400 zł. Spadek ten związany jest brakiem osób zainteresowanych wynajęciem pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej przeznaczonego na działalność gastronomiczną oraz jednorazowymi spłatami w 2009 r. zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowanych przez komorników z tytułu opłat za mieszkania służbowe przy placówkach oświatowych.
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie szaleków miejskich skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku, tj. w kwocie 924.000 zł.
- dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem zostały określone na kwotę 7.075.000 zł, tj. 133,6 % przewidywanego wykonania 2009 r. Dywidenda zostanie wypłacona przez spółki KPEC i Remondis.

- pozostałe dochody z majątku zaplanowano w wysokości 56.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego roku 2009.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- sprzedaż drewna, makulatury oraz pozostałych ruchomości 6.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi 50.000 zł

5. darowizn na rzecz Miasta w projekcie budżetu nie planuje się. W przypadku ich faktycznego pozyskania wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie roku budżetowego;
6. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta, zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł, tj. 141,3% przewidywanego wykonania 2009 roku, co związane jest ze spodziewanymi zwiększonymi wpływami należności odsetkowych Miasta od likwidatorów i syndyków masy upadłościowej.
7. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, planuje się uzyskać w kwocie 2.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.
8. dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 3.224.000 zł, tj. 78,4% przewidywanego wykonania 2009 r.

Dotacje te związane są z:

- realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach

- |   |              |
|---|--------------|
| dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie  | 1.300.000 zł |
| tj. 66,7 % przewidywanego wykonania 2009 r.<br>co związane jest z ograniczeniem liczby dzieci<br>przyjmowanych z terenu gmin ościennych   |              |
| ➤ dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy<br>przez Powiat Bydgoski w kwocie   | 1.036.000 zł |
| tj. 118,1 % przewidywanego wykonania 2009 r.  |              |
| ➤ pobycem dzieci z terenu powiatów: nakielskiego,<br>inowrocławskiego, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego<br>w bydgoskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych<br>w łącznej kwocie dotacji                                     | 415.000 zł   |
| tj. 65,2 % przewidywanego wykonania 2009 r.<br>z uwagi na większą liczbę dzieci kierowanych do rodzin<br>zastępczych  |              |
| ➤ kosztami utrzymania dzieci przebywających w bydgoskich<br>rodzinach zastępczych, a pochodzących z powiatów: inowrocławskiego,<br>gorzowskiego, bydgoskiego, łódzkiego, pilskiego, nakielskiego<br>i katowickiego - łączna kwota | 320.000 zł   |
| tj. 112,3 % przewidywanego wykonania 2009 r.  |              |
| ➤ orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców<br>powiatu bydgoskiego w kwocie  | 120.000 zł   |
| tj. 78,4% przewidywanego wykonania 2009 r.  |              |
| ➤ realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   | 33.000 zł    |
| tj. 99 % przewidywanego wykonania 2009 r.   |              |

9. **Iune dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** - zakłada się osiągnąć w łącznej kwocie 24.750.000 zł, co stanowi 99,7% przewidywanego wykonania 2009 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 7.800.000 zł, tj. 99,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku.
- **opłat komunikacyjnych**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, tj. 111,1 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Zakłada się wzrost ilości samochodów rejestrowanych w Bydgoszczy po raz pierwszy jak i tych w „obrocie wtórnym” jak również liczby wydawanych praw jazdy i licencji na transport drogowy.
- **wpłaty za wydane kaucecje na sprzedaż napojów alkoholowych** wyszacowano na kwotę 6.300.000 zł, tj. na poziomie 98,4% przewidywanego wykonania 2009 roku, co związane jest z uwzględnieniem w kalkulacji dochodów na 2010 r. zmniejszonych opłat od podmiotów, które ponownie rozpoczynają działalność pod zmienioną nazwą.
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.** Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 3.500.000 zł, tj.

85,4% przewidywanego wykonania 2009 r., a w warunkach porównywalnych tj. po skorygowaniu o dochody jednorazowe z tytułu zwrotu podatku VAT odprowadzonego do urzędów skarbowych w latach 2004 -- 2006, wpływy z tego tytułu w 2010 r. będą wyższe o 2%.

Dochody te, to udziały we wpływach z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów).

- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi zadań tego Funduszu szacuje się w kwocie 150.000 zł, tj. 89,3 % przewidywanego wykonania roku 2009. Kwota ta stanowi 2,5% spodziewanych środków z PFRON-u, które zostaną przekazane Miastu na zadania związane z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 336.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

Wpływy z tego tytułu stanowią 26,9% ogółem planowanych dochodów budżetu miasta.

Dochody te stanowią udziały w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto ogółem w kwocie 312.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. z tego:

- w gminie 244.231.100 zł

- w powiecie 67.768.900 zł

Kwota prognozowanych dochodów z tego tytułu jest wyższa o ponad 5 mln zł od kwoty wyszacowanej przez Ministra Finansów w wysokości 306.804.964 zł.

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 24.000.000 zł, z tego w gminie 20.250.000 zł, w powiecie 3.750.000 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano również w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

III. Subwencje z budżetu państwa na 2010 rok ustalono w łącznej kwocie 302.881.094 zł tj. na poziomie o 6,3% wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 290.749.208 zł, tj. 106,8% subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym .

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 139.013.149 zł, natomiast na zadania powiatu 151.736.059 zł,

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została skalkulowana z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2009 r. oraz podwyżek płac nauczycieli o 7% od 1 września 2010 r. wraz ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych zadań oświatowych.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.131.886 zł, tj. 96,3% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 5.488.009 zł, a dla powiatu 6.643.877 zł,

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009 oraz Nr ST4-4820-784/2009 z dnia 8 października 2009 roku.



IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 109.239.782 zł co stanowi 98,1% ich przewidywanego wykonania w 2009 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 80.873.005 zł, dla powiatu 28.366.777 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I – 3010/58-18/09 z dnia 22 października 2009 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, w piśmie DBD-3101-45/09 z dnia 21 października 2009 roku.

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

1. dotacje na zadania zlecone ustalono w kwocie 79.757.396 zł, z tego: na zadania gminy 68.956.196 zł i 10.801.200 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku dotacje te są wyższe o 4,6% co związane jest głównie z przyznaniem większych środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Ponadto wzrost ten dotyczy również dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze wzrostem wielkości zasiłków stanowiących podstawę naliczania tych składek oraz na spłaty zaległości powstałych z tego tytułu w 2009 r.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 65.502.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1.817.100 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie 1.554.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 35.096 zł

- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie 25.000 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowych opieki higienicznej przewlekle chorych osób w kwocie 23.000 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.763.600 zł
- realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.381.900 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 871.000 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie 426.700 zł
- komisje poborowe w kwocie 118.000 zł
- pomoc dla cudzoziemców w kwocie 110.100 zł
- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 77.000 zł
- realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 20.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów w kwocie 20.000 zł
- prace geodezyjno – urządzeniowe w kwocie 5.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie 4.900 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie 3.000 zł

2. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań gminy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano dotację w wysokości 20.500 zł

3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 15.034.900 zł, tj. 72,6% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 108,5 %, tj. bez uwzględnienia dotacji zwiększonych lub wprowadzonych w trakcie 2009 r.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 11.375.200 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.368.000 zł
- zasiłki stałe w kwocie 3.296.800 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.956.100 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 754.300 zł

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 3.659.700 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

W trakcie 2010 r. przewidywane jest przyznanie dodatkowych środków z budżetu państwa na dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań straży pożarnej realizowanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - kwota 13.876.000 zł  
tj. na poziomie 100,8 % przewidywanego wykonania 2009 r.

5. dotacje rozwojowe z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 550.986 zł, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego na projekty gminne w kwocie 521.109 zł oraz powiatowe w wysokości 29.877 zł.

W gminie dofinansowanie przeznaczone jest na projekty :

- „Krok do przodu” 90.133 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 100.288 zł
- „Badam, poznaję doświadczam ...” 330.688 zł

W powiecie dofinansowanie przeznaczone jest na program:

- „Zawodowe horyzonty” 29.877 zł

V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.276.800 zł

Powyższą kwotę stanowi dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dotacja ta stanowi 102,2 % przewidywanego wykonania 2009 r.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w projekcie budżetu miasta nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu. W przypadku ich faktycznego pozyskania w 2010 r. zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	7.329.568 zł
– na zadania gminne	5.939.208 zł
– na zadania powiatowe	1.390.360 zł

Powyższe dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie	710.202 zł
---	------------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie projektów:

➤ „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych w kwocie	147.402 zł
➤ „LAKS – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto” w kwocie	190.843 zł
➤ „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi w kwocie	371.957 zł

2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie	5.590.340 zł
--	--------------

Na realizację następujących projektów:

➤ „Badam, poznaję doświadczam ...” w kwocie	1.873.888 zł
➤ „Krok do przodu” w kwocie	1.702.552 zł
➤ „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w kwocie	852.451 zł

- „Zawodowe horyzonty” w kwocie 1.128.700 zł
- „Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz” w kwocie 32.749 zł

**3. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**  
**w kwocie 566.853 zł**  
 przeznaczone na realizację projektu „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy”

**4. Pozostałe środki w kwocie 462.173 zł**  
 otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów:

- „Projekt Mobilności Leonardo da Vinci  
 pn. Staże zawodowe dla przyszłych techników – elektryków oparte na standardach europejskich”  
 w kwocie 212.643 zł
- „Uczenie się przez całe życie Comenius” – Partnerski Projekt Comeniusa w kwocie 137.939 zł
- „Comenius Regio pn. Kolumbowie edukacji  
 - rejs ku innej rzeczywistości” w kwocie 95.323 zł
- „Projekt Partnerski Leonardo da Vinci”  
 w kwocie 16.268 zł

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **127.724.339 zł**, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim dotacji i środków na inwestycje, w tym z funduszy pomocowych, które wzrastają prawie czterokrotnie. Znaczny wzrost dochodów zaplanowano również z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 99.622.139 zł stanowią 78,0%, a dochody powiatu wynoszą 28.102.200 zł, tj. 22,0%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b>	<b>50.247.200 zł</b>
stanowią 39,3% dochodów majątkowych	
<b>III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>999.000 zł</b>
stanowią 0,8% dochodów majątkowych	
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>369.666 zł</b>
stanowią 0,3% dochodów majątkowych	
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	
<b>w kwocie</b>	<b>75.109.473 zł</b>
stanowią 58,8 % dochodów majątkowych	
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej</b>	
<b>między jednostkami saorządu terytorialnego na</b>	
<b>dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	
<b>w kwocie</b>	<b>999.000 zł</b>
stanowią 0,8% dochodów majątkowych	

## I. Dochody własne

Wielkości dochodów majątkowych na 2010 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 50.000.000 zł tj. 249,9% przewidywanego wykonania 2009 r. Planowany wzrost dochodów wynika z rozszerzenia oferty sprzedaży nieruchomości, do której przygotowano zwiększoną ilość nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz lokali użytkowych w strefie centralnej i śródmiejskiej.

- **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** dochody z tego tytułu ustalono na 2010 r. w kwocie 130.000 zł tj. na poziomie 108,3% 2009 roku. Zwiększenie to wynika ze wzrostu zainteresowania zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które najbardziej korzystne jest dla trzech grup użytkowników wieczystych: osób fizycznych o niskich dochodach, osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed 5 grudnia 1990 roku oraz dla użytkowników nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

-**sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 117.200 zł co stanowi 44,7 % przewidywanego wykonania 2009 r. Środki te planuje się pozyskać ze sprzedaży złomu stalowego w związku z zakładanymi remontami torowisk 100.000 zł oraz 17.200 zł ze sprzedaży urządzeń kuchennych i maszyn. Dochody z tego tytułu w znacznej części wprowadzone są do planu w trakcie roku budżetowego adekwatnie do wielkości zbędnego majątku, który został faktycznie sprzedany.



**II. Subwencje** na etapie konstrukcji projektu budżetu nie planuje się kwoty subwencji na zadania inwestycyjne. Podział rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na drogowe zadania inwestycyjne następuje w I półroczu roku budżetowego.

**III. Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano w kwocie 999.000 zł, tj. 25,1 % przewidywanego wykonania 2009 r. Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych, przeznaczona na budowę trzech kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W trakcie roku budżetowego istnieje możliwość uzyskania dalszego wsparcia inwestycji własnych Miasta z budżetu państwa w formie dotacji, które będą sukcesywnie wprowadzane do planu.

**IV. Dotacje z funduszy celowych** zaplanowane w kwocie 369.666 zł stanowią 29,7 % przewidywanego wykonania 2009 r. Powyższa kwota to dotacja z Funduszu Dopłat przyznana na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego, Schronisko dla bezdomnych z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422”. W przypadku faktycznego pozyskania dotacji z innych funduszy, zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

**V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych** w kwocie 75.109.473zł, dziewięciokrotny wzrost w stosunku do ich przewidywanego wykonania 2009 r.

Środki te stanowiąc będą dofinansowanie z następujących funduszy:

➤ Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Gospodarczego w kwocie

333.512 zł

przyznane na projekt „Wdrażanie metodyk

zarządzania usługami IT, projektami i programami  
w UM w Bydgoszczy”

➤ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w kwocie

74.775.961 zł

w tym na:

- refundację wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich” kwota 14.000.000 zł
- „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota 12.500.000 zł
- „Budowę ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami” kwota 10.575.000 zł
- „Budowę ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku” kwota 1.845.000 zł
- „Budowę Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63” kwota 650.000 zł
- „Przebudowę hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10” kwota 130.000 zł

- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”  
kwota 1.267.500 zł
- „Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” kwota 1.462.500 zł
- „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 1.127.100 zł
- „Rewitalizację Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha” kwota 873.622 zł
- „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”  
kwota 571.902 zł
- „Budowę ścieżki spacerowo – widokowej na skarpie południowej” kwota 674.570zł

- „Rewitalizację otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającą na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia”  
kwota 1.450.800 zł
- „Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” kwota 1.404.342 zł
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” kwota 5.679.700 zł
- „Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”  
kwota 13.692.907 zł
- „Rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem Terenu wokół Zespołu Pałacowego)”  
kwota 1.908.154 zł
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy” kwota 4.962.864 zł

VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 999.000 zł, tj. 24,9 % przewidywanego wykonania 2009 r. Powyższą kwotę stanowi dotacja z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyznana na dofinansowanie budowy trzech kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

## Objaśnienia do załącznika Nr 3 i 5

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2010 ustalone zostały na kwotę 1.390.026.425 zł, tj. 112,9% przewidywanego wykonania roku 2009.

Wydatki bieżące wyniosą 1.077.146.145 zł, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2009 roku, a wydatki majątkowe 312.880.280 zł, tj. 169,9% przewidywanego wykonania 2009 roku.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wydatki bieżące zostały ograniczone do niezbędnego minimum, a ich wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2009 spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków na zakup usług przewozowych, na dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta, 7% wzrostem wynagrodzeń w oświacie zgodnie z Kartą Nauczyciela, a także na obsługę długu i utrzymanie nowych obiektów. Ponadto z uwagi na konieczność likwidacji bądź przekształcenia zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego wynikającą z nowej ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę celową na pokrycie kosztów z tym związanych.

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.077.146.145 zł, stanowią 77,5% wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 481.862.876 zł, tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2009 roku,  
w tym: na wynagrodzenia ze stosunku pracy obejmujące wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 407.206.293 zł
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 506.833.757 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2009 roku,
- na dotacje 88.449.512 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem siedmioprocentowej ustawowej podwyżki od 1 września 2010 roku, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej (za wyjątkiem pracowników Urzędu Miasta) przyjęto z uwzględnieniem 2% podwyżki płac,
- uwzględniono całoroczne skutki podwyżek oraz wzrostu zatrudnienia w trakcie 2009 roku,
- założono zwiększenie ilości odpraw emerytalnych wg deklaracji pracowników o zamiarze przejścia na emeryturę,
- pozostałe wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum za wyjątkiem środków na realizację nowych zadań,
- uwzględniono zmiany organizacyjne:
  - zwiększenie liczby miejsc normatywnych oraz zatrudnienia w związku z uruchomieniem nowych oddziałów w Zespole Żłobków Miejskich,
  - likwidację w I półroczu 2010 r. Izby Wyrzeźwień,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2010, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

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

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2010 rok, utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 2.000.000 zł co stanowi 0,15% wydatków ogółem,

- celową na politykę oświatową w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów społecznych w kwocie 1.100.000 zł, co stanowi 0,08% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,04% wydatków ogółem,
- celową na pokrycie kosztów likwidacji/przekształcenia zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w wysokości 2.000.000 zł, co stanowi 0,14% wydatków ogółem,

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie 312.880.280 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości	238.745.279 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie	68.414.721 zł
- rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie	5.720.280 zł

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 42.486.941 zł, tj. 13,5% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 77.477.139 zł, tj. 24,8% wydatków majątkowych,  
w tym: z funduszy pomocowych w kwocie 75.109.473 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 50.247.200 zł, tj. 16,1% wydatków majątkowych,  
w tym: ze sprzedaży mienia w kwocie 50.000.000 zł
- kredytu w kwocie 137.000.000 zł, tj. 43,8% wydatków majątkowych,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.669.000 zł, tj. 1,8% wydatków majątkowych.



**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2010  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 100	0,0	76 100	0,0	-	-
020	Leśnictwo	1 563 900	0,1	1 563 900	0,1	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 548 021	3,6	4 000 000	0,4	46 548 021	14,9
600	Transport i łączność	324 388 250	23,3	194 481 000	18,0	129 907 250	41,5
630	Turystyka	600 100	0,0	600 100	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 948 000	2,2	7 748 000	0,7	22 200 000	7,1
710	Działalność usługowa	7 394 100	0,5	7 394 100	0,7	-	-
720	Infomatyka	1 302 500	0,1	302 500	0,0	1 000 000	0,3
750	Administracja publiczna	91 966 288	6,6	90 573 920	8,4	1 392 368	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096	0,0	35 096	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	3 000	0,0	3 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 324 200	2,0	28 024 200	2,6	300 000	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	857 500	0,1	857 500	0,1	-	-
757	Obsługa długu publicznego	34 000 000	2,5	34 000 000	3,2	-	-
758	Różne rozliczenia	23 520 284	1,7	17 800 004	1,6	5 720 280	1,8
801	Oświata i wychowanie	411 019 122	29,6	397 061 425	36,9	13 957 697	4,5
803	Szkolnictwo wyższe	450 000	0,0	450 000	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 369 600	1,4	16 120 600	1,5	3 249 000	1,0
852	Pomoc społeczna	158 834 707	11,4	153 356 700	14,2	5 478 007	1,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 738 000	1,4	18 139 000	1,7	599 000	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 187 900	2,5	34 187 900	3,2	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 462 417	3,6	32 315 000	3,0	18 147 417	5,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 868 840	5,0	20 077 600	1,9	48 791 240	15,6
926	Kultura fizyczna i sport	33 568 500	2,4	17 978 500	1,7	15 590 000	5,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1 390 026 425</b>	<b>100,0</b>	<b>1 077 146 145</b>	<b>100,0</b>	<b>312 880 280</b>	<b>100,0</b>

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości 76.100 zł stanowią 79,8 % przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 87,1 % tj. bez wydatków stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku budżetowego.

Spadek ten jest wynikiem ograniczenia zakresu zadań remontowych rowów melioracyjnych.

#### **Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone w całości finansowane dotacją celową w kwocie 5.000 zł. Zadania te obejmują kontynuację gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenów miasta Bydgoszczy użytkowanych rolniczo.

#### **Rozdz. 01008 - Melioracje wodne**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 65.700 zł, stanowi 82,1 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Spadek ten wynika z ograniczenia zakresu remontu rowów melioracyjnych.

W ramach powyższej kwoty wykonany będzie remont budowli rozrządowej na rowie A w systemie melioracyjnym Fordon, konserwacja systemów melioracyjnych w Łęgnowie, Fordonie, Piaskach i rowu G w dzielnicy Prądy.

### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Kwotę 3.500 zł stanowiącą 2 % odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego przeznaczają się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 tj., z późn. zm.).

### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących 1.900 zł, stanowi 23,8 % przewidywanego wykonania 2009 r. z uwagi na zmianę zakresu zadań finansowanych w tym rozdziale.

W ramach ww. kwoty planuje się przeprowadzenie szkolenia dla rolników.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1.563.900 zł stanowią 103,0 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Wzrost ten wynika z konieczności zaplanowania na 2010 r. dodatkowych środków na opłaty za wyłączenie gruntów z zasobów leśnych.

### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 70.100 zł stanowi 111,3% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki w kwocie 9.700 zł stanowią 97,0% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

### **Rozdz. 02095 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 1.484.100 zł, stanowią 102,7 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na pokrycie

niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wzrost wydatków na ten cel spowodowany jest koniecznością zabezpieczenia na 2010 rok środków na opłaty za wyłączenie 20 ha gruntów leśnych na potrzeby Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 194.481.000 zł, co stanowi 100,7 % przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem wydatków na przewozy komunikacji publicznej, zwiększeniem zatrudnienia o 3 etaty oraz 2% podwyżką wynagrodzeń osobowych pracowników.

### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących 161.987.000 zł stanowi 105,9 % przewidywanego wykonania 2009 roku. W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych wydatkowana zostanie kwota 137.185.000 zł, tj. o 2,5% wyższa od poziomu przewidywanego wykonania w 2009 r.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 480.000 zł.

Pozostała kwota 24.322.000 zł przeznaczona zostanie na:

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

#### **Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 15.050.100 zł stanowią 67,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku, co wynika z konieczności ograniczenia wydatków na remonty i utrzymanie dróg.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg m.in.: chodników i dróg twardych,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- pozostałe zadania: utrzymanie przepompowni, oznakowanie ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem oraz obsługa gwarancyjna wraz z badaniem środowiskowym Trasy W-Z.

#### **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.803.000 zł stanowią 82,3% przewidywanego wykonania 2009 r., co wynika z konieczności ograniczenia wydatków na remonty i utrzymanie dróg gminnych.

Powyższe środki przeznacza się na:

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

#### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 163.000 zł wzrastają o 7,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku. Zwiększenie to wynika



z przeznaczenia większych środków na remonty cząstkowe dróg twardych i chodników wraz z ich oznakowaniem.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Planowaną kwotę wydatków bieżących 12.477.900 zł stanowiącą 104,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 10.060.300 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 7.830.000 zł na 169 etatów. W kalkulacjach wynagrodzeń osobowych na 2010 r. założono ich wzrost o 2% oraz wzrost zatrudnienia o 3 etaty (2 etaty kasjerek do planowanego punktu sprzedaży biletów w Fordonie oraz 1 etat dla pracownika zajmującego się właściwym wykorzystaniem dostępnych środków unijnych i pozyskania nowych w zakresie ochrony środowiska).

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.417.600 zł przeznaczone są m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki tego działu w wysokości 600.100 zł stanowią 255,4% przewidywanego wykonania roku 2009. Powyższy wzrost wynika z planowanego utworzenia Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz Biura Kongresów i Konferencji jako osobnej jednostki budżetowej.

### **Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

Planowaną kwotę wydatków bieżących 450.100 zł przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz Biura Kongresów i Konferencji, które zostanie powołane 1 stycznia 2010 roku jako nowa jednostka budżetowa.

Celem powołania jednostki jest udoskonalenie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w którym turyści, goście i mieszkańcy będą mogli w siedzibie biura, 7 dni w tygodniu, pozyskać informacje o mieście - jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne.

W ramach wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników planuje się kwotę 236.200 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych na 4 etatach 200.770 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki przeznacza się 213.900 zł.

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej będzie prowadziło następujące działania komplementarne:

- systematyczne rozwijanie ilości punktów informacyjnych (PKP, PKS, lotnisko),
- wprowadzenie jednolitego wizualnie systemu informacji turystycznej i miejskiej (jednolite znaki informacyjne),

- stoiska informacyjne podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,
- zwiększenie różnorodności wydawnictw,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem, w tym obsługa tramwaju wodnego przez przewodnika (na żywo lub w postaci audioprzewodnika),
- stworzenie pakietu turystycznego dla osób przyjeżdżających do Bydgoszczy.

#### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Z uwagi na powierzenie znacznej części zadań z tego zakresu nowej jednostce budżetowej finansowanej w ramach rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej na wydatki w tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości 150.000 zł, które stanowią 63,8% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wydatki te zostaną przeznaczone głównie na:

- reklamę Bydgoszczy w czasopiśmie branżowych na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- zakupy albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagród dla zasłużonych działaczy turystycznych,
- promocję turystyczną Miasta i okolic poprzez wydanie nowych przewodników turystycznych,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, głównie na:
  - organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
  - organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
  - organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7.748.000 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2009 roku stanowią 81,0%, a w warunkach porównywalnych 96,1 %, tj. bez wydatków na wypłatę odszkodowania za likwidację Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SWOBODA”.

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 5.835.000 zł, stanowi 74,1% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 91,5%, tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe poniesione w 2009 r.

Wydatki na zadania własne w kwocie 5.758.000 zł przeznacza się na:

- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz za grunty, nieruchomości i składniki przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „spec ustawa”- 4.728.000 zł,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, kosztów notarialnych, opłat sądowych, kosztów publikacji ogłoszeń prasowych oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 1.030.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej w kwocie 77.000 zł, przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań za drogi publiczne przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 30.000 zł,
- koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste oraz koszty ogłoszeń prasowych i zakładania ksiąg wieczystych – 47.000 zł.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wysokości 1.913.000 zł stanowią 113,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Wzrost ten wynika z konieczności wprowadzenia do planu wydatków środków na odszkodowania z tytułu niewywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających wyroki eksmisji.

Powyższa kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy, a nie wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego, wraz z kosztami ich utrzymania (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) 1.000.000 zł
- odszkodowania z tytułu niewywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 900.000 zł

- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych 13.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 7.394.100 zł, co stanowi 89,2 % przewidywanego wykonania 2009 r., a w warunkach porównywalnych 96,0 %, tj. bez wydatków jednorazowych poniesionych w 2009 r. na organizację konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Starego Rynku. Zmniejszenie to wynika z konieczności ograniczenia wydatków bieżących oraz z przyznania niższych dotacji z budżetu państwa na niektóre zadania.

### **Rozdz. 71004 – Planu zagospodarowania przestrzennego**

Planowana kwota wydatków 4.599.000 zł stanowi 87,3 % przewidywanego wykonania na 2009 rok, a w warunkach porównywalnych 97,4 % tj. bez wydatków jednorazowych 2009 r.

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3.599.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 46 pracowników kwotę 2.791.000 zł, stanowiącą 99,8 % przewidywanego wykonania 2009 roku. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono mniejszą liczbę nagród jubileuszowych na 2010 r.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 1.000.000 zł, tj. 57,6 % przewidywanego wykonania 2009 r., a w warunkach porównywalnych 87 %. Wydatki te przeznaczone są m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, konserwację i naprawę urządzeń Pracowni, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne. Ponadto planuje się także wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, na podstawie których zostaną m.in.

opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Las Gdański - Sąddecka, Smukała - Palmowa, Las Gdański - Mragowska, Fordon-Górny Taras, Osowa Góra-część przemysłowa, Miedzyń-Cieplicka, Czersko Polskie - Hutnicza, Prądy - Biskupińska, Prądy - Lochowska, Bielawy, Bartodzieje - Fordońska, Śródmieście - Sielanka, Zamczysko - Armii Krajowej, Śródmieście - Dworzec PKP, Górzyskowo - Biedaszkowo, Łęgowo - Mokra, teren ograniczony Brdą - Królowej Jadwigi - Focha - Grunwaldzką - Graniczną, wykonanie opracowań transportowych - studium transportowe dla miasta Bydgoszczy (współdział z ZDMiKP), studium transportowe dla rejonu Dworca Głównego PKP.

#### **Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 20.000 zł, przyznane na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów miasta w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym, finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Planowane wydatki w wysokości 968.900 zł, stanowią 96,5 % przewidywanego wykonania 2009 r. Spadek ten głównie spowodowany jest planowanymi oszczędnościami na wydatkach bieżących miasta oraz przyznaniem niższych dotacji z budżetu państwa na 2010 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki na zadania bieżące własne w kwocie 964.000 zł, dotyczą: kontynuacji modernizacji ewidencji gruntów miasta w zakresie zgodności użytków gruntowych ze stanem faktycznym, gleboznawczej klasyfikacji gruntów części



miasta, drobne prace geodezyjno – kartograficzne wykonywane przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz podziały geodezyjne nieruchomości.

Wydatki bieżące zlecone w kwocie 4.900 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa przeznaczone zostaną m.in. na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, podziały i wznowienia granic dla celów zwrotu nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg.

#### **Rozdz.71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 871.000 zł, stanowią 92,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych tj. skorygowaniu o wydatki jednorazowe na bieżącą działalność jednostki, 97,5%.

Wydatki na 2010 r. finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa, która w porównaniu z dotacją przyznaną w tym roku zmalała o 2,5%. W 2010 r. nie przewiduje się dofinansowywania realizacji zadań tej jednostki ze środków własnych budżetu Miasta.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są w wysokości 843.400 zł i stanowią 95,4 % przewidywanego wykonania 2009 r., w tym wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 660.200 zł. Zmniejszenie to związane jest z wypłatą w 2009 r. odprawy emerytalnej.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.600 zł przeznaczone są głównie na utrzymanie pomieszczeń, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i inne.

## **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Kwota wydatków bieżących w wysokości 651.500 zł, stanowiąca 81,8% przewidywanego wykonania 2009 roku sfinansowana zostanie ze środków pochodzących z budżetu miasta (631.000 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (20.500 zł). Zmniejszenie to wynika głównie z konieczności ograniczenia własnych wydatków bieżących oraz z otrzymania na 2010 r. niższej dotacji z budżetu państwa.

Wydatki własne budżetu przeznacza się na: pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymanie w odpowiednim stanie budynków przedpogrzebowych, konserwację pomp i kranów, renowację obiektów na cmentarzach komunalnych, obsługę serwisową szaleków na cmentarzach komunalnych, utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych.

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową w kwocie 20.500 zł zostaną przeznaczone na prace rekonstrukcyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy.

## **Rozdz.71095 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków bieżących w wysokości 283.700 zł, jest o 10% wyższa od przewidywanego wykonania 2009 roku, co jest konsekwencją zaplanowania wydatków na kontynuację zadania zmierzającego do ożywienia społeczno – gospodarczego wschodniej części Bydgoszczy tj. Fordonu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań przez:

- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 134.700 zł, w tym: na opracowania obejmujące program rozwoju terenów wzdłuż rzeki na obszarze Fordonu, program działań strategicznych pn. „Masterplan dla Starego Fordonu” oraz usługę doradczą na rzecz rozwoju Starego Fordonu -

kwota 129.120 zł, oraz na sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków, kserokopii planów itp. - kwota 5.580 zł.

- Wydział Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 52.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miejską wchodzącą w skład Bydgoskiego Parku Przemysłowego,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 97.000 zł na finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału oraz ewentualne rozbiórki obiektów stwarzających zagrożenie.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki w tym dziale w rozdz. 72095 – Pozostała działalność zaplanowano na 2010 rok na zadania własne związane z Miejskim Systemem Teleinformatycznym w kwocie **302.500 zł**, tj. 87,7% przewidywanego wykonania 2009 roku. Przeznacza się je na utrzymanie i rozwój tej sieci obejmujące koszty łączy transmisji danych, utrzymanie kawiarenek internetowych, analizy i ekspertyzy związane z rozbudową sieci oraz nieinwestycyjne zakupy elementów infrastruktury tej sieci.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 90.573.920 zł są wyższe o 3,2% od przewidywanego wykonania 2009 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 81.413.820 zł, w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów oraz zarządzaniem kryzysowym w kwocie 70.059.700 zł
  - promocję miasta w kwocie 11.374.400 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 9.160.100 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.317.000 zł oraz dofinansowane środkami własnymi 5.843.100 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz organizacja kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu w tym dziale zaplanowano kwotę 59.042.400 zł.

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 49.634.433 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 46.000.000 zł, co stanowi wzrost o 9,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.634.433 zł, co stanowi wzrost o 30,6% w stosunku do przewidywanego wykonania.

Wynagrodzenia osobowe obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wynikające bezpośrednio z zawartych umów na kwotę 43.800.000 zł, i są wyższe od przewidywanego wykonania o 6,5 % w wyniku uwzględnienia całorocznych skutków podwyżek wprowadzonych w sierpniu 2009r.,

- nagrody jubileuszowe w kwocie 910.000 zł, wyższe od przewidywanego wykonania br. o 246.000 zł, skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla większej niż w 2009r. liczby osób nabywających do nich prawo,

- odprawy emerytalne w kwocie 1.290.000 zł wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 900.000 zł, co wynika ze zwiększonej liczby osób nabywających uprawnienia emerytalne. Kwota ta zabezpiecza około 65% odpraw dla wszystkich uprawnionych osób.

Z uwagi na założone oszczędności w zakresie wydatków bieżących w 2010, roku nie planuje się w Urzędzie Miasta zwiększenia zatrudnienia ani podwyżek wynagrodzeń.

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

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2009 r. wg uchwały budżetowej	Stan na 30.09.2009 r.	Etaty kalkulacyjne na 2010 rok
Zadania własne miasta	653	622,75	622,75
Zadania zlecone miasta	126	120,5	120,5
Pracownicy pomocniczy i obsługa	122	125	125
Ogółem w dz. 750	901	868,25	868,25

#### Zadania własne:

##### Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **12.211.500 zł**, tj. 117,8% przewidywanego wykonania 2009 roku przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 105,5 etatach w kwocie 7.317.800 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 5.694.200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.893.700 zł przeznacza się na:

- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług remontowych w kwocie 789.000 zł;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 4.104.700 zł.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości 1.145.000 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Diety dla 31 radnych w kwocie 887.000 zł skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 255.000 zł, na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 46.821.500 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 36.534.400 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 517,25 etatów przyjęto w wysokości 28.701.800 zł.

Z uwagi na założone oszczędności w zakresie wydatków bieżących na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 10.287.100 zł, tj. 88,2% przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego na:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki 5.812.200 zł,
- komputeryzację Urzędu Miasta kwota 3.974.900 zł w tym na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” kwota 666.884 zł



- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 500.000 zł tj. 71,4% przewidywanego wykonania 2009r.

#### Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków 11.374.400 zł, stanowi 81,5% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

- promocja miasta przez sport, tj. w trakcie imprez sportowych: Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych, Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego, Grand Prix na żużlu, Regat „Wielka Wioślarska”, siatkówki i koszykówki ligowej w kwocie 4.330.000 zł
- promocja wizerunku miasta w kraju i za granicą w trakcie organizowanych imprez kulturalnych i koncertów plencrowych m.in. takich jak: „Smooth Festiwal Złote Przeboje – Bydgoszcz 2010”, Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”, VI edycja Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, V Bydgoska Wystawa Transportu i Logistyki, Mistrzostwa Polski w Tańcach Latinoamerykańskich, Urodzin Miasta, uroczystości rocznicowych i pielgrzymek na Jasną Górę w kwocie 3.793.400 zł
- kampania wizerunkowa miasta i produkcje telewizyjne w kwocie 1.490.000 zł

- zakup wydawnictw gotowych i publikacji o tematyce bydgoskiej oraz zamieszczanie reklam i artykułów promocyjnych miasta w różnych magazynach i publikacjach w kwocie 892.000 zł
- udział w targach, wystawach, prezentacjach w Polsce i za granicą o tematyce bezpośrednio promującej nasze miasto w kwocie 380.000 zł
- zakup materiałów promocyjnych i gadżetów w tym dla gości delegacji zagranicznych i krajowych w kwocie 209.000 zł
- tłumaczenia, analizy i opinie w kwocie 130.000 zł
- organizacja pobytu w Bydgoszczy gości i delegacji zagranicznych z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych m.in. Kregujevac – Serbia, Krzemieńczuk – Ukraina, Eindhoven – Holandia, Mannheim – Niemcy w kwocie 100.000 zł
- współpraca promocyjno - kulturalna z bydgoskimi uczelniami i szkołami 50.000 zł

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 9.861.420 zł są wyższe o 8,7% od przewidywanego wykonania 2009 roku.

Na obsługę Urzędu Miasta przeznaczono kwotę 7.294.317 zł z tego wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach 125 etatów ustalono kwotę 6.425.800 zł w tym wynagrodzenia osobowe 5.023.700 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu między innymi kosztami prania odzieży, delegacjami kierowców, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 868.517 zł.

Na realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zaplanowano kwotę 1.002.883 zł w tym na

wynagrodzenia i pochodne 64.800 zł. Projekt ten finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 852.451 zł, z budżetu państwa w wysokości 100.288 zł oraz z wkładu własnego – 50.144 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi w ogólnej kwocie 1.564.220 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 480.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł  
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 470.000 zł na:
  - zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym, dotyczących Miasta Bydgoszczy,
  - programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy,
  - zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi.
- Wydział Organizacyjny w wysokości 261.220 zł  
na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
  - Unii Metropolii Polskich 88.000 zł
  - Związku Miast Polskich 69.000 zł
  - Stowarzyszeniu „EUROCITIES” 74.520 zł
  - Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł
  - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł
  - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł
  - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.000 zł
  - Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 11.300 zł

- Urząd Stanu Cywilnego 153.000 zł  
na nagrody pieniężne dla „100 – latków”, zakupy kwiatów,  
wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę  
jubileuszy,
- Wydział Nadzoru Właścicielskiego 510.000 zł  
z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych  
nieruchomości wnoszonych aportem do spółek oraz potrzebą  
dodatkowych analiz związanych z likwidacją/ przekształceniem  
zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego,  
zakup książek oraz opłaty kosztów aktów notarialnych,
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 48.000 zł  
*w tym:* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.500 zł  
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.500 zł przeznacza się  
na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji  
pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych,  
sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem  
i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Spraw Obywatelskich 13.300 zł
  - opłaty sądowe związane z rozwiązaniem stowarzyszeń 10.000 zł
  - koszty działalności punktu przechowywania rzeczy  
znalezionych 1.800 zł
  - opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób  
nieobecnych w prowadzonych postępowaniach  
administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji  
ludności 1.500 zł

- rady osiedli zaplanowano kwotę 98.700 zł  
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakupy środków czystości.

### **Zadania zlecone**

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 9.042.100 zł przeznaczono na zadania zlecone, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizacją zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.199.000 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 5.843.100 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach 120,5 etatów ustalono w wysokości 8.282.800 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 6.580.300 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 759.300 zł.

#### **Rozdz. 75045 – Komisje poborowe**

Na działalność Powiatowej Komisji Poborowej na 2010 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 118.000 zł, tj. na poziomie 102,3% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków na 2010 rok w wysokości 35.096 zł, jest niższa o 92,9% od przewidywanego wykonania 2009 roku, co związane jest z organizacją i przeprowadzeniem w 2009 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki na organizację wyborów do samorządu terytorialnego w 2010 r. zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego z chwilą przyznania dotacji z budżetu państwa na ten cel.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę 35.096 zł, tj. na poziomie 101,3% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki, obronne wydatki na 2010 rok w wysokości 3.000 zł zaplanowano na szkolenia w zakresie obrony dla pracowników Urzędu Miasta. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2010 roku zaplanowano kwotę **28.024.200 zł**, co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania 2009 roku. Środki te przeznaczone zostaną na:

- **zadania własne** w kwocie 14.148.200 zł, tj. obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 13.876.000 zł, tj. na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Zadania własne**

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **35.000 zł**, tj. na poziomie 97,2% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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



### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Planowana kwota wydatków w wysokości 75.100 zł stanowi 102,5% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się głównie na:

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

### **Rozdz. 75416 – Straż Miejska**

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości 13.245.000 zł, jest wyższa o 3,0% od przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.599.600 zł, które stanowią 87,6% wydatków jednostki i obejmują wynagrodzenia osobowe dla 218 pracowników stałych oraz osób niepełnosprawnych (37 osób w I półroczu 2010 r. oraz 27 w II półroczu 2010 r.) w kwocie 9.822.950 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wzrost wydatków spowodowany jest planowanymi wyższymi niż w roku 2009 nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oraz przejściem finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w II półroczu 2010 r., które dotychczas zatrudnione były w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” finansowanego przez PFRON;
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w kwocie 1.645.400 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp

do systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne, organizację kursu podstawowego na strażnika oraz na zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

Planowana kwota wydatków w wysokości 793.100 zł stanowi 104,6% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wydatki bieżące finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 760.100 zł jak również są dofinansowane przez Starostę Bydgoskiego w zakresie zarządzania kryzysowego i utworzenia wspólnego Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 33.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41.900 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 25.000 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 726.200 zł przeznaczone zostaną głównie na:
  - ochronę przeciwpowodziową miasta - zakup sprzętu, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
  - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
  - utrzymanie, konserwacja, zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- remont i naprawa łodzi PIAST,
- usuwanie miejscowych zagrożeń na terenie miasta,
- zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
- zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy program „Serce na start”,
- zakup broszur Rowerem Bezpieczniej – materiał szkoleniowy,
- zakup usług telefonii komórkowej dla „Zamkniętej Grupy Ratowniczej”.

### **Zadania zlecone**

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **13.876.000 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej na zadania. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.718.800 zł, tj. o 2,0% wyższe niż w 2009 roku, co wynika z wyższych niż w 2009 r. nakładów finansowych na odprawy emerytalne oraz świadczenia pieniężne wypłacane zwolnionym funkcjonariuszom przez okres 1 roku. Ponadto w powyższej kwocie zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych i uposażenia funkcjonariuszy w wysokości 10.878.500 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.157.200 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 857.500 zł, tj. 96,4% przewidywanego wykonania roku 2009, wydatkowane zostaną przez:

➤ Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 804.500 zł na:

- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 180.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji podatkowych 300.000 zł, oraz pochodne od ww. wynagrodzeń 85.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 239.500 zł  
na zakup papieru i druk decyzji,
- Zespół Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa - 29.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe ponoszone w trakcie procedury egzekucyjnej.
- Wydział Budżetu i Finansów – 24.000 zł z przeznaczeniem na opłaty kosztów egzekucji komorniczej należności niepodatkowych.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki na odsetki od zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie 34.000.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości 30.000.000 zł jest większa o 3,4% od przewidywanego wykonania 2009 r. w związku z uruchomieniem kolejnej transzy kredytu na sfinansowanie deficytu 2009 r. oraz koniecznością sfinansowania w tej formie deficytu planowanego na 2010 rok.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, których potencjalna spłata przypada na 2010 rok zaplanowano 4.000.000 zł. Kwota ta dotyczy poręczeń i gwarancji udzielonych w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę Wodną „Kapuściska”, BTBS Sp. z o.o., oraz Szpital Miejski.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu w kwocie 17.800.004 zł to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W tym rozdziale kwota 600.206 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Miasta.

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie 9.600.000 zł z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000 zł, która stanowi 0,15% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe na zadania bieżące:
  - na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
  - na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 1.100.000 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł
  - na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w kwocie 2.000.000 zł,

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,55% wydatków ogółem.

### **Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów wysokość wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2010 roku wyniesie 7.599.798 zł.

## OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane na 2010 rok w wysokości 431.249.325 zł, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2009 roku, natomiast w warunkach porównywalnych (tj. bez wydatków jednorazowych w 2009 r. oraz wydatków sfinansowanych z rezerw celowych) 104,1%.

Podstawą do naliczenia wydatków oświatowych było przewidywane wykonanie 2009 roku w warunkach porównywalnych, zmniejszenie zadań związanych z likwidacją od 1 września 2009 r. internatu przy Zespole Szkół Budowlanych, zwiększenie zadań dotyczących utworzenia 6 nowych oddziałów zerowych, 8 niepublicznych szkół oraz 7 niepublicznych przedszkoli.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 7% od września 2010 roku,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 2%,
- skutki podwyżek dokonanych w trakcie 2009 roku,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674),
- wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zgodnie z założeniami do projektu budżetu Miasta,
- dokształcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

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

- uwzględnienie funduszu zdrowotnego nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
- realizację programów Unii Europejskiej:
  - „Uczenie się przez całe życie – Projekt mobilności Leonardo da Vinci”
  - „Uczenie się przez całe życie – Projekt partnerski Leonardo da Vinci”
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa”
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Comenius Regio”
  - „Zawodowe horyzonty”
  - „Badam, poznaję, doświadczam”

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

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

W strukturze wydatków bieżących miasta zadania oświatowe stanowią 40,0%.

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- |   |                |
|---|----------------|
| - z subwencji oświatowej  | 290.749.208 zł |
| - z dotacji budżetu państwa (dotacje rozwojowe)                                 | 360.565 zł     |
| - z dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.300.000 zł   |



- z funduszy pomocowych 3.464.761 zł
- ze środków własnych gminy 135.374.791 zł

w tym:

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

na politykę oświatową 76.165.191 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na działalność 121 jednostek budżetowych. W publicznych jednostkach oświatowych przebywać lub kształcić będzie się 61.697 uczniów / dzieci. W stosunku do 2009 roku liczba ta maleje o 1.853.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 324.669.600 zł stanowiące aż 75,3% wydatków bieżących oświaty sfinansowane zostaną subwencją oświatową na poziomie zaledwie 90,2%. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,6% wydatków bieżących oświaty i wynoszą 58.870.425 zł. Natomiast dotacje dla placówek niepublicznych i zakładu budżetowego 11,1%, tj. 47.709.300 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w kwocie 10.000 zł
- realizację projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych w kwocie 3.825.326 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5.468 etatów pedagogicznych (w 2009 roku 5.552 etaty) i 2.149 etatów administracji i obsługi (w 2009 r. 2.167 etatów) w publicznych jednostkach oświatowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. rosła o 3,7%.

Pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych placówek publicznych wynoszące 58.870.425 zł maleją o 7,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dotacje dla placówek niepublicznych wyniosą 47.286.300 zł, co stanowi 107,1% przewidywanego wykonania 2009 r. w związku z utworzeniem nowych niepublicznych szkół i przedszkoli.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na działalność placówek niepublicznych, w których przebywać lub kształcić będzie się 15.590 uczniów i słuchaczy. W stosunku do 2009 roku liczba ta rośnie o 2.661.

Do kalkulacji tych dotacji przyjęto następujące założenia:

- dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100% kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia szkoły publicznej;
- dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły pomaturalne i policealne, technika i licea techniczne po szkołach zasadniczych) w wysokości 50% wydatków bieżących szkół publicznych;
- dla oddziałów klas „0” przy szkołach i przedszkolach niepublicznych w wysokości 100% kosztów utrzymania placówek publicznych;
- dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 75% kosztów utrzymania przedszkoli publicznych;
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w wysokości 100% kosztów utrzymania przedszkoli publicznych pomniejszone o opłatę stałą,
- dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje w wysokości 30% kosztów utrzymania placówek publicznych tego samego typu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **397.061.425 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2009 roku kwota ta jest wyższa o 2,9%, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez środków pochodzących z rezerw i jednorazowych dotacji celowych, o 4,2%.

**W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania w zakresie prowadzenia:**

- 43 szkół podstawowych (w tym szkoła dla dorosłych) dla 16.411 uczniów,
- 5 szkół podstawowych niepublicznych dla 708 uczniów,
- 3 szkół podstawowych specjalnych dla 206 uczniów,
- 1 szkoły podstawowej specjalnej dla 27 uczniów i 1 gimnazjum specjalnego dla 30 uczniów wchodzących w skład Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5,
- 23 oddziałów przedszkolnych przy 22 szkołach podstawowych dla 606 uczniów,
- 3 oddziałów przedszkoli niepublicznych przy szkołach podstawowych dla 61 dzieci,
- 31 przedszkoli publicznych dla 4.145 dzieci,
- 35 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dla 4.381 dzieci,
- 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne dla 220 dzieci,
- 42 gimnazjów dla 10.248 uczniów,
- 10 gimnazjów niepublicznych dla 631 uczniów,
- 4 gimnazjów specjalnych dla 261 uczniów,
- dowożenia uczniów do szkół,
- 18 liceów ogólnokształcących dla 6.820 uczniów,

- 25 liceów niepublicznych dla 458 uczniów i 2.142 słuchaczy,
- 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego dla 35 uczniów,
- 6 liceów profilowanych dla 323 uczniów,
- 3 liceów profilowanych niepublicznych dla 102 uczniów i 1.509 słuchaczy,
- 15 zespołów szkół zawodowych dla 8.155 uczniów,
- 9 techników zawodowych niepublicznych dla 377 uczniów i 69 słuchaczy,
- 30 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych dla 4.032 słuchaczy,
- 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych dla 319 uczniów,
- 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego dla 1.478 uczniów,
- doształcania i doskonalenia nauczycieli,
- 57 stołówek szkolnych,
- pozostałej działalności i rad osiedli.

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowaną kwotę wydatków bieżących – 121.999.900 zł, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2009 roku, przeznacza się na działalność 43 szkół podstawowych publicznych (w tym szkoła dla dorosłych), 5 basenów przyszkolnych i 5 szkół podstawowych niepublicznych.

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 100.518.300 zł (tj. 82,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 79.790.400 zł, tj. 104,0% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych planuje się w wysokości 18.691.600 zł, (tj. 15,3% wydatków bieżących) co stanowi 99% przewidywanego wykonania 2009 r. Dotacje dla 5 szkół podstawowych niepublicznych skalkulowano na poziomie 2.790.000 zł, tj. 2,3% wydatków bieżących, co stanowi

116,3% przewidywanego wykonania 2009 r. w związku z powstaniem 2 nowych szkół niepublicznych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 43.679 zł przeznacza się na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Comeniusa”.

#### **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki bieżące na działalność 4 szkół podstawowych specjalnych (w tym Szkoła Podstawowa Nr 55 przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych) skalkulowano na kwotę 6.735.700 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 5.955.600 zł (tj. 88,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 4.735.500 zł, co stanowi 105,0% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki rzeczowe na realizację statutowych zadań tych szkół skalkulowano na kwotę 780.100 zł, tj. 11,6% wydatków bieżących, co stanowi 99,3% przewidywanego wykonania 2009 r.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.973.200 zł, tj. 117,7% przewidywanego wykonania 2009 roku, przeznacza się na działalność 23 oddziałów przedszkolnych przy 22 szkołach podstawowych i 3 oddziałów przy niepublicznych szkołach podstawowych. Tak wysoki wzrost wynika z powstania 6 nowych oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się 1.464.700 zł (tj. 74,2% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 1.165.000 zł,

co stanowi 105,0% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki rzeczowe tych jednostek szacuje się na kwotę 298.400 zł.

Ponadto na dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych zaplanowano 180.100 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2009 roku. Natomiast na dotacje dla innych gmin, którym powierzono wykonanie zadań przedszkolnych dla dzieci z naszego miasta kwotę 30.000 zł, tj. na poziomie 2009 roku.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Wydatki bieżące na działalność 31 przedszkoli publicznych, 35 przedszkoli niepublicznych oraz 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne zaplanowano na kwotę **57.605.300 zł**, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2009 roku (w tym 1.300.000 zł z dotacji celowej na podstawie porozumień).

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie 27.336.300 zł (tj. 47,5% wydatków bieżących) w ramach których wynagrodzenia osobowe stanowią 21.744.300 zł -- tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2009 r. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek szacuje się na 4.263.800 zł, co stanowi 93,8% przewidywanego wykonania 2009 r.

Natomiast na dotacje dla:

- 35 przedszkoli niepublicznych i 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne ustala się kwotę 25.935.200 zł, tj. 107,3% przewidywanego wykonania 2009 r. (w tym 3 nowe przedszkola)
- innych gmin, którym powierzono wykonanie zadania przedszkolnego dla dzieci z naszego miasta kwotę 70.000 zł, tj. na poziomie 2009 roku.

## **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące na prowadzenie 42 gimnazjów publicznych i 10 gimnazjów niepublicznych skalkulowano na kwotę **66.465.360 zł**, tj. o 4,7% więcej od przewidywanego wykonania 2009 roku.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się 56.606.500 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wynoszą 44.983.500 zł – tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki rzeczowe planowane są w wysokości 7.258.860 zł, tj na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r., a dotacje dla 10 gimnazjów niepublicznych w kwocie 2.600.000 zł (tj. w wysokości 100% kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej).

W ramach wydatków bieżących kwotę 63.558 zł przeznaczają się na realizację programu unijnego pn. „Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Comeniusa”.

## **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Planowana kwota wydatków bieżących w 5 gimnazjach specjalnych (w tym Gimnazjum Nr 44 przy Bydgoskiem Zespole Placówek Opiekuńczo – Opiekuńczych) wyniesie **6.480.110 zł**, tj. 104,9% przewidywanego wykonania roku 2009 i przeznaczona zostanie na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.107.910 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 4.859.800 zł – tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2009 r. Na wydatki rzeczowe tych placówek przewidziano kwotę 372.200 zł, co stanowi 101,2% przewidywanego wykonania 2009 r.

## **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowaną kwotę wydatków bieżących **150.700 zł**, tj. 101,0% przewidywanego wykonania 2009 roku przeznaczają się na zakupy biletów

miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do przedszkolnych oddziałów „0”, szkół podstawowych i gimnazjów (zgodnie z art. 17 ust 2, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **48.295.100 zł**, o 4,1% wyższa niż w 2009 roku a w warunkach porównywalnych o 4,6%, przeznaczona jest na: działalność 18 liceów publicznych i 25 liceów niepublicznych oraz basenów przyszkolnych Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Nr 5.

W ramach skalkulowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek publicznych zaplanowano 36.974.200 zł (tj. 76,6% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 29.323.100 zł – tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2009 r.

Natomiast na wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań tych placówek zaplanowano kwotę 6.680.900 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

Ponadto na dotacje dla 25 liceów niepublicznych zaplanowano kwotę 4.640.000 zł stanowiącą 118,6% przewidywanego wykonania 2009 r., w związku z powstaniem 3 szkół niepublicznych.

#### **Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

Skalkulowane wydatki bieżące w wysokości **1.038.900 zł**, tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2009 roku, przeznacza się na działalność jednego liceum ogólnokształcącego specjalnego działającego w Zespole Szkół Nr 7.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono w kwocie 983.700 zł (tj. 94,7% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 781.900 zł, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki



rzeczowe w tej placówce szacuje się na kwotę 55.200 zł, co stanowi 101% przewidywanego wykonania 2009 r.

#### **Rozdz. 80123 – Licea profilowane**

Na funkcjonowanie 6 publicznych liceów profilowanych i 3 niepublicznych liceów profilowanych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.318.200 zł, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2009 roku.

W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.037.700 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.619.400 zł – tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2009 r.

Wydatki rzeczowe szkół publicznych wyniosą 250.500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

Natomiast dotacje dla 3 niepublicznych liceów profilowanych zaplanowano w wysokości 3.030.000 zł, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2009 r.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Wydatki na działalność 15 zespołów szkół zawodowych skalkulowano na kwotę 55.930.700 zł, i są one o 3% wyższe niż w 2009 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek publicznych ustalono w kwocie 41.960.514 zł (tj. 75,0% wydatków bieżących), w tym wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 33.351.800 zł – tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2009 r. Pozostałe wydatki bieżące tych szkół szacuje się na kwotę 6.100.186 zł, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2009 r.

Na dotacje dla 9 techników zawodowych niepublicznych i 30 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych zaplanowano łącznie 7.843.000 zł. Ponadto zaplanowano dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.000 zł,

w tym dotacje celowe na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół bydgoskich w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego 25.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie – Partnerski projekt Leonardo da Vinci” zaplanowano kwotę 16.268 zł

#### **Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.863.300 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2009 roku, przeznaczają się na działalność 2 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych.

W ramach powyższych wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 4.491.600 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 3.572.200 zł – tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2009 r.

Wydatki rzeczowe w tych placówkach szacuje się na kwotę 371.700 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

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

Na działalność 2 centrów kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.880.300 zł, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych placówkach wyniosą 4.097.500 zł (tj. 84,0% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 3.257.100 zł – tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 782.800 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2009 r.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.971.500 zł, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2009 roku przeznaczają się na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. Powyższa kwota stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla metodyków skalkulowano na poziomie 398.500 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 315.000 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli ustalono na kwotę 1.573.000 zł (w tym dla nauczycieli pracujących w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych).

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 5.073.400 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2009 r. przeznaczona jest na działalność 57 stołówek szkolnych. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie 4.812.500 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 3.855.500 zł – 102,0% przewidywanego wykonania 2009 r. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 260.900 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2009 r.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 8.279.755 zł, tj. 71,0% przewidywanego wykonania 2009 roku (w warunkach porównywalnych,

109,0%, tj. bez rezerwy celowej na politykę oświatową i dotacji z budżetu państwa, które wprowadzone zostaną w ciągu roku budżetowego), przeznacza się na:

- działalność Zespołu ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 266.300 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników 241.700 zł)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (w tym Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 18.134 zł) 3.099.134 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli 390.900 zł
- wydatki rzeczowe (nagrody dla szkół obchodzących jubileusze, dofinansowanie przeglądów artystycznych, imprez sportowych, szkoleń dyrektorów oraz nagrody dla uczniów osiągających sukcesy w dziedzinie nauki i sportu, na szkolenia komputerowe, zakup książek dla bibliotek i biednych uczniów) 172.000 zł
- szkolenia (BHP, PPOż) zakup certyfikatów, zarządzanie obiektami szkół (wykonanie ekspertyz p.pož., przeglądy budowlane, aktualizacja instrukcji) 546.900 zł
- fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” 10.000 zł
- realizację projektów unijnych pn.:
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Comenius Regio” 95.323 zł
  - „Uczenie się przez całe życie – Projekt mobilności Leonardo da Vinci” 212.643 zł
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa” 30.702 zł

➤ „Zawodowe horyzonty”	1.158.577 zł
➤ „Badam, poznaję, doświadczam”	2.204.576 zł
- <b>działalność rad osiedli</b>	92.700 zł
z przeznaczeniem na:	
zakupy pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych,	
zakup książek dla bibliotek szkolnych,	
organizacje rajdów dla dzieci i młodzieży,	
dofinansowanie do organizacji konkursów międzyszkolnych,	
zakupy upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.	

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **34.187.900 zł**

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2009 roku kwota ta jest niższa o 2,9%, natomiast w warunkach porównywalnych tj. bez środków pochodzących z rezerw i jednorazowych dotacji celowych wyższa o 3,2%.

**W ramach wydatków bieżących realizuje się zadania w zakresie prowadzenia:**

- 58 świetlic dziecięcych i młodzieżowych,
- 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych dla 78 uczniów,
- 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- 5 Młodzieżowych Domów Kultury, do których uczęszcza 7.189 dzieci,
- Palacu Młodzieży, do którego uczęszcza 4.652 uczniów,
- 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje dla 900 dzieci,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- 2 internatów i 3 burs szkolnych dla 714 dzieci,

oraz

- organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,
- pomocy materialnej dla uczniów,
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
- pozostałej działalności.

### **Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

Na prowadzenie 58 świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach oraz jednym liceum ogólnokształcącym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **7.355.100 zł**, tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 6.871.500 zł, która stanowi 93,4% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe wynoszą 5.465.600 zł – tj. 105,0% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki rzeczowe w świetlicach zaplanowano w wysokości 483.600 zł, co stanowi 102,1% przewidywanego wykonania 2009 r.

#### **Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

W ramach tego rozdziału finansowane są 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo oraz dla dzieci z autyzmem. Na działalność tych ośrodków przeznaczona jest kwota 3.772.800 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono w wysokości 3.355.700 zł (tj. 88,9% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 2.667.600 zł – tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2009 r. Na wydatki rzeczowe w tych ośrodkach zaplanowano 417.100 zł, co stanowi 101,4% przewidywanego wykonania 2009 r.

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

Na działalność 2 poradni psychologiczno – pedagogicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 4.407.600 zł, tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 3.930.100 zł (tj. 89,2% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 3.124.400 zł – tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 477.500 zł, co stanowi 101,0% przewidywanego wykonania 2009 r.

### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na funkcjonowanie 5 młodzieżowych domów kultury i Pałacu Młodzieży wraz z basenem oraz 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.218.700 zł, tj. o 3,7% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku a w warunkach porównywalnych o 3,9%.

W ramach tych wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie 9.595.300 zł (tj. 78,5% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe 7.590.800 zł – tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2009 r. Na wydatki rzeczowe zabezpieczono kwotę 2.355.400 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 10.000 zł.

Natomiast na dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje ustalono kwotę 268.000 zł.

### **Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.649.800 zł, tj. 97,5% przewidywanego wykonania 2009 roku, przeznacza się na działalność 2 internatów i 3 burs. Spadek planu wydatków spowodowany jest likwidacją internatu przy Zespole Szkół Budowlanych.

W ramach tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4.725.000 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 3.730.100 zł – tj. 95,8% przewidywanego wykonania 2009 r. Na wydatki rzeczowe tych placówek zabezpieczono kwotę 924.800 zł, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2009 r.



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

Planowaną kwotę wydatków bieżących 239.400 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2009 roku, przeznacza się na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Wydatki w kwocie 188.400 zł przeznacza się na organizację wypoczynku przez jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz. Natomiast na dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie przedmiotowego zadania zleconego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 51.000 zł.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowana kwotę wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł, tj. 1,3% przewidywanego wykonania 2009 roku a w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków sfinansowanych w 2009 roku z dotacji z budżetu państwa, które są wprowadzane w trakcie roku, wydatki te kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

Powiększą kwotę przeznacza się na realizację zadania wynikającego z Uchwały Nr XII/148/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007 roku dotyczącego udzielania stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. W ramach weryfikacji wniosków zaklasyfikowano 5 studentów, którym przyznano po 500 zł stypendium.

#### **Rozdz. 85417 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe**

Zaplanowana kwota wydatków 235.000 zł jest wyższa o 1,1% od przewidywanego wykonania 2009 r. i stanowi dotację przedmiotową

dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego w formie zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc normatywnych.

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

#### **Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku, przeznaczają się na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych nauczycieli oraz dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli.

Powyzsza kwota stanowi 1% planowanych rocznych srodków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach tego dzialu.

#### **Rozdz. 85495 – Pozostala dzialalnosc**

Zaplanowane wydatki biezace w kwocie 184.500 zł, tj. 82,9% przewidywanego wykonania 2009 roku (w warunkach porownywalnych 102,0%), przeznaczone zostana na wyplate funduszu swiadczen socjalnych dla nauczycieli, emerytow, rencistow bylych pracownikow szkol i placowek oswiatowych w kwocie 117.500 zł oraz fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 67.000 zł.

## DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wsparcie Miasta na rzecz przedsięwzięć rozwojowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz na utrzymanie Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej dostępności.

W 2010 roku ww. cel zaplanowano 450.000 zł, co stanowi 52,9% przewidywanego wykonania 2009 roku. Spadek kwoty dotacji dla uczelni wynika ze zmniejszenia ilości wspieranych kierunków z czterech w 2009 r. do dwóch w 2010 r.

### Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków 450.000 zł stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej dostępności oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej oferując szkołom bezpłatne prowadzenie lekcji na terenie Arboretum w kwocie 50.000 zł
- dofinansowanie działalności dydaktycznej i rozwoju kierunków: administracja i wychowanie fizyczne oraz zwiększenia liczby uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie geografia i matematyka w kwocie 400.000 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **16.120.600 zł**, tj. 123,9% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wzrost o 23,9% związany jest z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **8.332.000 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 505.000 zł
- koszty funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w I kw. 2010 r. oraz koszty jej likwidacji 1.347.000 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 6.300.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 180.000 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **7.788.600 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.763.600 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych 25.000 zł

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

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie 40 miejsc normatywnych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bydgoszczy, działającym w formie zakładu budżetowego zaplanowano kwotę 180.000 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2009 r.

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

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

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 624.000 zł, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii przyjętych do realizacji w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r., tj. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii, tj. organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży i dorosłych, realizację programów edukacyjno – informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót

do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii – kwota 254.000 zł,

- realizację zadania pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” – kwota 200.000 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - kwota 170.000 zł.

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału na 2010 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.676.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. o 11,3% związany jest z przeniesieniem realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok do rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych do realizacji w ramach ww. programu, tj. na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 240.000 zł, na: opłaty pocztowe, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy, wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach;
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.184.148 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pomoc

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

- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 425.100 zł;
- dotację przedmiotową na działalność gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 660.752 zł;
- realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 3.066.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników „BORPA” przeznaczona jest kwota 1.664.534 zł, tj. 54,3% wydatków bieżących. W ramach tych wydatków wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 851.716 zł dla pracowników zatrudnionych na 30 etatach kalkulacyjnych, tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2009 r. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.401.466 zł przeznaczona jest na utrzymanie i działalność merytoryczną tej jednostki.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi 7.763.600 zł, tj. 222,5% przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost przyznanej dotacji o 122,5% spowodowany jest koniecznością uregulowania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które

powstały w 2009 r. z uwagi na wzrost wielkości świadczeń stanowiących podstawę ich naliczania.

Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 7.700.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 63.600 zł.

#### **Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień**

Na działalność Izby Wytrzeźwień przeznaczona jest kwota 1.347.000 zł, co stanowi 63,8% przewidywanego wykonania 2009 roku. Znaczny spadek wydatków spowodowany jest planowaną likwidacją Izby w I półroczu 2010 r. Zaplanowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania jednostki w I kw. 2010 r. oraz koszty jej likwidacji.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych na 34,5 etatu założono wydatki w wysokości 1.171.290 zł, tj. 67,5% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 887.540 zł. W planie wydatków osobowych uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników Izby, odprawy dla zwalnianych pracowników oraz ewentualne ekwiwalenty urlopowe za 2010 r.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 175.710 zł zaplanowano na zakupy materiałów, leków i środków opatrunkowych, opłaty za energię elektryczną i inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki w I kw. 2010 r. oraz koszty rzeczowe związane z przeprowadzeniem likwidacji.



Realizacja zadań Izby Wytrzeźwień w 2010 r. zostanie częściowo przejęta przez organizację pozarządową i finansowana będzie dotacją w ramach rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **530.000 zł**, tj. 63,6% przewidywanego wykonania 2009 roku. Spadek spowodowany jest przyznaniem niższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz koniecznością ograniczenia własnych wydatków bieżących.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na:

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

- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie promocji zdrowia, tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej – kwota 130.000 zł;
- realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2010 r. - kwota 363.060 zł, obejmującego:
  - zwiększenie fizycznej aktywności dzieci i młodzieży poprzez badania lekarskie oraz ćwiczenia rehabilitacyjne;
  - promocję opieki nad matką i dzieckiem;
  - ograniczenie rozpowszechniania palenia tytoniu;
  - zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych;

- ograniczenie używania substancji psychotropowych (narkotyków, leków) i związanych z tym szkód zdrowotnych;
  - program wczesnego wykrywania jaskry;
  - profilaktykę w zakresie nowotworów złośliwych, układu krążenia oraz próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży,
- wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu – kwota 11.940 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznacza się kwotę 25.000 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

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

Plan wydatków na 2010 rok w powyższych działach określono w wysokości 171.495.700 zł, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 102,2%, tj. bez uwzględnienia wydatków finansowanych z dotacji wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków bieżących w tych działach zabezpieczy:

- wypłatę różnego rodzaju świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 97.002.283 zł, tj. 96,8% przewidywanego wykonania 2009r., a w warunkach porównywalnych 101,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 52.163.694 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla 1.183,5 etatu stanowią kwotę 40.108.860 zł (tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2009r.). Wzrost związany jest głównie z planowanymi 2% podwyżkami wynagrodzeń oraz ze zwiększeniem zatrudnienia w Zespole Żłobków Miejskich w II półroczu 2009 r. o 35 etatów,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 13.499.806 zł, tj. 96,7 % przewidywanego wykonania 2009r. Spadek spowodowany jest koniecznością ograniczenia wydatków bieżących,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.999.571 zł, tj. 116,4% przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost wydatków o 16,4% spowodowany jest planowanym przejęciem przez organizację pozarządową części zadań Izby Wyrzeźwien,
- realizację projektów unijnych w kwocie 1.830.346 zł, tj. 81,8% przewidywanego wykonania 2009r.

Planowana kwota wydatków w omawianych działach klasyfikacji budżetowej finansowana będzie z następujących źródeł:

- z budżetu państwa	82.670.700 zł
- ze środków własnych	83.831.766 zł
- ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień	1.891.000 zł
- ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1.276.800 zł
- z funduszy pomocowych	1.735.301 zł
- dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektu unijnego	90.133 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 153.356.700 zł, tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Na zadania własne przeznaczają się kwotę 82.305.425 zł, tj. 97,2% przewidywanego wykonania 2009r.,

Na zadania zlecone przeznaczają się kwotę 71.051.275 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2009r.

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 11.037.913 zł. Wydatki te stanowią zadanie własne i sfinansowane zostaną ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 415.000 zł). Wzrost planowanych wydatków bieżących o 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r. jest skutkiem planowanych 2% podwyżek plac oraz zabezpieczeniem wydatków na uruchomienie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dla 14 dzieci w Fordonie.

Na terenie Bydgoszczy w 2010 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Toruńskiej 272, ul. Stolarskiej 2 oraz nowa placówka przy ul. Bora – Komorowskiego 57 w Fordonie, zapewniające opiekę i wychowanie

łącznie dla 174 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 30 osobowej grup;

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 6 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej, zapewniający opiekę i wychowanie dla 7 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 6.786.462 zł (tj. 48,6% wydatków bieżących), w tym wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach 152,18 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 5.346.000 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2009r. Wzrost o 5,7% związany jest z uruchomieniem nowej filii BZPOW w Fordonie. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2.492.380 zł (95,9% przewidywanego wykonania 2009 r.), w tym na:

- wydatki rzeczowe obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i żywienia 187 dzieci w kwocie 1.981.282 zł (96,5% przewidywanego wykonania 2009r.),
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW oraz rodzinnych domach dziecka w kwocie 511.098 zł (93,4% przewidywanego wykonania 2009r.).

Ponadto na dotacje dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie zaplanowano kwotę 1.759.071 zł, tj. 108% przewidywanego wykonania 2009r. Znaczny wzrost wydatków na ten cel spowodowany jest planowanym zwiększeniem o 20 ilości dzieci skierowanych do ww. placówek w 2010r.

## Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 13.503.263 zł, tj. 96,5% przewidywanego wykonania 2009 roku, co jest skutkiem otrzymania niższej kwoty dotacji celowej.

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

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

W 2010 r. na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 10.503.263 zł (tj. 97,6% przewidywanego wykonania 2009r.), które w kwocie 3.659.700 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie domów pomocy społecznej, w zakresie utrzymania podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2009r. Dotacja ta jest o 20,9% niższa niż w 2009r.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 8.053.287 zł (tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2009r.), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 224,09 etatów kalkulacyjnych 6.336.240 zł. Wydatki rzeczowe na utrzymanie tych placówek planuje się w wysokości 2.449.976 zł (84,4% przewidywanego wykonania 2009r.).

Ponadto na utrzymanie 165 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę w wysokości 3.000.000 zł.

#### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą 3.637.909 zł, tj. 114,6% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.083.909 zł, tj. 126,8% przewidywanego wykonania 2009 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących spowodowany jest 2% podwyżką płac pracowników domów dziennego pobytu oraz planowanym przejściem z dniem 1 marca 2010 roku Żłobka Specjalistycznego dla dzieci niepełnosprawnych przez Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych działającym przy DPS „Słoneczko”, co skutkuje wzrostem zatrudnienia o 15 etatów kalkulacyjnych oraz zwiększeniem liczby miejsc normatywnych o 38 miejsc.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. W 2010 r. DDP „Senior” prowadzony będzie przez stowarzyszenie „Z potrzeby serca” i finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 580.000 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 9,5 etatów kalkulacyjnych oraz na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki;



- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 65 podopiecznych. Pracownicy tej placówki zatrudnieni są w ramach 11,75 etatów;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych przy DPS „Słoneczko” zlokalizowany w 4 placówkach: przy ul. Gałczyńskiego, ul. Paderewskiego, ul. Morskiej oraz ul. Kasprzaka - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2010r. wyniesie 24 etaty (wzrost o 15 etatów).

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników dwóch ww. publicznych placówek przeznaczona jest kwota 1.316.151 zł (tj. 63,2% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach 35,75 etatów kalkulacyjnych 1.001.809 zł. Wydatki rzeczowe na działalność statutową tych jednostek planuje się w wysokości 187.758 zł.

Zadania zlecone w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 1.554.000 zł (tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2009r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

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

➤ Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Łomżyńskiej 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych jednostek przeznaczają się kwotę 1.287.642 zł (tj. 82,9% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach 29 etatów kalkulacyjnych 1.015.061 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2009r. Wydatki rzeczowe na utrzymanie tych placówek planuje się w wysokości 266.358 zł (tj. 89,3% przewidywanego wykonania 2009r.).

#### **Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze**

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości 5.600.000 zł, tj. 89% przewidywanego wykonania 2009 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (320.000 zł). Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację następujących zadań własnych:

- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej, w kwocie 452.500 zł,
- dotacje z budżetu miasta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 450.000 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 4.697.500 zł, w tym na:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
  - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;

- usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
- zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
- częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LII/787/09 z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych);

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

#### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowana kwota wydatków tego rozdziału w wysokości 20.000 zł sfinansowana zostanie z dotacji celowej na zadania zlecone i w całości przeznaczona zostanie na realizację „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2009 r. zadanie realizowane było w ramach rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2010 r. zaplanowano kwotę 72.249.175 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost wydatków spowodowany jest przyznaniem wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłaty w/w świadczeń.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi 63.594.175 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania 5.028.000 zł w tym na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 85 etatów kalkulacyjnych 3.980.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania 722.000 zł,
- wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta łącznie w kwocie 2.500.000 zł
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 405.000 zł

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 65.502.000 zł
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 6.342.175 zł przeznaczonych na:
  - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.842.175 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.907.825 zł jest niewystarczająca,
  - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2.500.000 zł,

- otrzymanych od świadczeniobiorców zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 405.000 zł

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców stanowi zadanie własne, finansowane z dotacji celowej w wysokości 754.300 zł, co stanowi 111,6% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dotacja zostanie wydatkowana na:

- składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w kwocie 199.300 zł,
- składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 555.000 zł.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.778.510 zł, tj. 40,8% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 81,5%, tj. po skorygowaniu przewidywanego wykonania 2009r. o wartość zasiłków stałych, które w 2010r. wydatkowane będą w nowym rozdziale 85216 – Zasiłki stałe.

Wydatki na zadania własne stanowią kwotę 4.778.510 zł z czego dotacja celowa stanowi kwotę 1.956.100 zł. Przyznana dotacja jest o 36,2%

niższa niż przyznana w 2009r., natomiast po skorygowaniu wielkości dotacji o dotacje przyznawane w trakcie roku jest ona o 17,9% wyższa. Ze środków własnych miasta na finansowanie świadczeń fakultatywnych (zasiłki celowe i w naturze) przeznacza się kwotę 2.822.410 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

- zasiłki okresowe,
- zakup leków lub pokrycie kosztów leczenia – planuje się 1.600 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 80 świadczeń,
- zakupy opału – planuje się 1.550 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy – planuje się 1.800 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe – planuje się 11.600 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - planuje się zabezpieczenie ok. 40 świadczeń.

#### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2010r. zaplanowano w wysokości 14.300.000 zł, tj. na poziomie zbliżonych do przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

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

#### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na świadczenia wypłacane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.296.800 zł, tj. 56,5% przewidywanego wykonania 2009r. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa, która zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Przyznana dotacja na zadania własne zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych takich jak zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 14.000 świadczeń.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące na zadanie własne finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 14.194.830 zł, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 102,3%, tj. po skorygowaniu wydatków o dodatki dla pracowników socjalnych finansowane z dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku.

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

o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Wydatki bieżące w kwocie 14.194.830 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne w kwocie 5.368.000 zł, tj. o 7,2% niższej od otrzymanej w 2009r. (w warunkach porównywalnych spadek ten wynosi 0,7%). Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 8.826.830 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2009r. o 4,3%.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 12.679.230 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2009 r., a w warunkach porównywalnych tj. bez dodatków dla pracowników socjalnych 104,1%, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 241 etatów kalkulacyjnych 9.975.230 zł (tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2009r. w warunkach porównywalnych). Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki i realizacją statutowych zadań planuje się w wysokości 1.515.600 zł, tj. 89,4% przewidywanego wykonania 2009r.

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

Wydatki na zadania finansowane w ramach tego rozdziału określono w wysokości 1.114.100 zł, tj. 97,5% przewidywanego wykonania 2009 r. Zadania te realizowane są przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny oraz dwa ośrodki interwencji kryzysowej przy domach pomocy społecznej.

Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzi działalność w zakresie interwencji kryzysowej obejmującą wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych, świadczenie pomocy w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości



i emocjonalnych, współzależnienia i innych oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozładowywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

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

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

Wydatki bieżące BCWR zaplanowano w kwocie 1.022.000 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2009 roku. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Centrum przeznaczona jest kwota 849.820 zł (tj. 83,2% wydatków bieżących), co stanowi 109,1% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym na wynagrodzenia osobowe dla 20 etatów kalkulacyjnych 663.000 zł. Znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia związany jest z powrotem dwóch pracowników BCWR z urlopu macierzyńskiego oraz z planowanymi 2% podwyżkami wynagrodzeń. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 172.180 zł.

Oprócz BCWR w ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność gminnych ośrodków interwencji kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” oraz przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.

Zadaniem Ośrodków jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń

osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

Wydatki bieżące na realizację tych zadań przez ośrodki funkcjonujące przy domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 92.100 zł, tj. 94,7% przewidywanego wykonania 2009r. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 59.266 zł, tj. 94,4% przewidywanego wykonania 2009r., w tym na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny 29.000 zł oraz dla dwóch pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie 20.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 32.834 zł.

#### **Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**

Na terenie Bydgoszczy w ramach zadań własnych funkcjonuje jeden Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Ośrodek ten prowadzi działania na rzecz dzieci porzuconych i osieroconych, poprzez poszukiwanie i szkolenie osób chętnych do podjęcia się zadań rodzin zastępczych oraz podejmujących się adopcji dzieci. Do zadań tej placówki należy również prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach.

W roku 2010 na funkcjonowanie tego Ośrodka przeznaczona jest kwota w wysokości 623.500 zł, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2009 roku. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 553.180 zł (tj. 88,7% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach 11 etatów kalkulacyjnych 430.000 zł, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost ten jest skutkiem planowanych podwyżek płac dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela oraz zaplanowanej nagrody jubileuszowej. Wydatki rzeczowe tej jednostki planuje się w wysokości 70.320 zł, tj. 91,3% przewidywanego wykonania 2009r.

## **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **2.000.000 zł**, tj. 90,2% przewidywanego wykonania 2009 r., które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (23.000 zł). Realizacją zadania zajmują się domy pomocy społecznej „Słoneczko” i „Promień życia”, które zatrudniają opiekunki świadczące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

Na zadania własne dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz 750 osób w ramach 145.000 godzin usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 1.977.000 zł, tj. 90,1% przewidywanego wykonania 2009 r. Spadek wydatków bieżących związany jest z ograniczeniem liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych głównie przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 1.818.973 zł (tj. 92% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 47 etatów kalkulacyjnych 1.041.500 zł (tj. 92,4% przewidywanego wykonania 2009r. Spadek wydatków związany z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców usługami opiekuńczymi w związku z wyższą ceną świadczonych usług – 16 zł/godzinę, co ma wpływ na zmienną część pensji opiekunek). Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe dla 40 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie zaplanowano 408.473 zł (tj. 72,2% przewidywanego wykonania 2009r.). Wydatki rzeczowe na realizację powyższych zadań planuje się w wysokości 158.027 zł.

**Zadanie zlecone** w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 23.000 zł, obejmują realizację 937 godzin specjalistycznych usług

opiekuńczych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1 pracownika zaplanowano w kwocie 21.400 zł, w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 18.500 zł, natomiast wydatki rzeczowe na realizację zadania zleconego planuje się w kwocie 1.600 zł.

#### **Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Planowana kwota na zadanie zlecone realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi 110.100 zł i jest wyższa niż przyznana w 2009 r. o 334,3%. Powyższe wydatki realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczone zostaną na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłaceniu za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

#### **Rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej**

W ramach tego rozdziału na zadanie własne zaplanowano dotację przedmiotową w kwocie 1.200.900 zł, tj. 98% przewidywanego wykonania 2009 r., przeznaczoną dla Centrum Integracji Społecznej na realizację programu „Bezpieczna droga”.

#### **Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 6.000 zł, która stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

## Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **4.929.400 zł**, tj. 71,3% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 125,9%, tj. po skorygowaniu o wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku. Wzrost ten w zakresie środków własnych spowodowany jest przejęciem części zadań Izby Wytrzeźwień świadczonych na rzecz osób bezdomnych przez organizację pozarządową, która finansowana będzie dotacją z budżetu miasta w ramach tego rozdziału.

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału obejmują:

### - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Zaplanowana na 2010 r. kwota wkładu własnego Miasta na realizację powyższego zadania stanowi 40% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.713.530 zł. Pozostałe 60% wydatków przewidzianych na realizację programu uzupełnione zostanie w trakcie roku dotacją celową z budżetu państwa;

- realizację zadania pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych” przy ul. Fordońskiej 422 i Podmiejskiej 2 – dotacja w kwocie 1.225.000 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który został wyłoniony w drodze konkursu;

- przejęcie części zadań Izby Wytrzeźwień świadczonych na rzecz osób bezdomnych przez organizację pozarządową finansowane dotacją z budżetu miasta w kwocie 750.000 zł;

**- prace społecznie użyteczne**

Kwotę 404.870 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

**- koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 303.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

- zadania zlecone do realizacji **organizacjom spoza sektora finansów publicznych**, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej – dotacje w łącznej kwocie 420.000 zł. Organizacjom tym zostaną zlecone zadania w zakresie przygotowania posiłku osobom i rodzinom pozostającym w ubóstwie, usługi dla osób niepełnosprawnych, organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji bytowej. Planuje się również zawarcie umowy na dostarczanie żywności z Unii Europejskiej;

**- rady osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 113.000 zł, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

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

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 18.139.000 zł, tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Na zadania własne przeznaczają się kwotę 17.348.518 zł, tj. 107% przewidywanego wykonania 2009r.,

Na zadania zlecone przeznaczają się kwotę 790.482 zł, tj. 86% przewidywanego wykonania 2009r.

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich zaplanowano kwotę 8.146.054 zł, tj. 119,9% przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem następujących zmian organizacyjnych:

- uruchomieniem w dniu 1 października 2009 r. Żłobka Integracyjnego przy ul. Stawowej 1 (dysponującego 75 miejscami normatywnymi i zatrudniającego pracowników na 25 etatach),
- uruchomieniem w dniu 1 grudnia 2009 r. nowego oddziału Żłobka nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a (wzrost liczby miejsc normatywnych o 35 przy wzroście zatrudnienia o 8 etatów),
- wprowadzeniem do planu wydatków budżetu wydatków dotychczas finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych Zespołu Żłobków Miejskich z wpływów z opłaty stałej w związku z jej włączeniem do dochodów budżetowych (kwota 1.050.000 zł).

Jednocześnie z dniem 1 marca 2010r. planuje się przekazanie Żłobka Specjalistycznego, dotychczas funkcjonującego w strukturze Zespołu Żłobków

Miejskich do Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych przy DPS „Słoneczko” (15 etatów, 38 miejsc normatywnych).

Po uwzględnieniu powyższych zmian organizacyjnych, w skład Zespołu Żłobków Miejskich w 2010r. wchodzić będzie 8 placówek na terenie miasta zapewniających opiekę wychowawczą i profilaktyczną dla 547 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia.

Na wynagrodzenia i pochodne tej jednostki przeznaczona jest kwota 6.698.263 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla 176,5 etatów kalkulacyjnych 5.250.000 zł, tj. 109,5% przewidywanego wykonania 2009 r. Kwota ta uwzględnia wzrost wynagrodzeń związany ze zwiększeniem o 20 liczby etatów kalkulacyjnych, a także planowaną 2% podwyżkę płac dla dotychczasowych pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 1.447.791 zł, co oznacza wzrost o ponad 10%, będący wynikiem zmian w sposobie ich finansowania.

#### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 45 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie zakładu budżetowego zaplanowano kwotę 236.600 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2009r., a w warunkach porównywalnych 106,9%, tj. po skorygowaniu przewidywanego wykonania o wydatki jednorazowe poniesione w 2009r. na realizację zaleceń pokontrolnych NIK.

Zadaniem tego Zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowanie do życia



w otwartym środowisku oraz udzielanie pomocy w realizacji pełnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

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

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

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

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności wynosi **910.482 zł**, która zostanie sfinansowana z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 426.700 zł, tj. o 21,1% niższej niż przyznana w 2009 roku;
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 363.782 zł, co stanowi 96,1% środków przeznaczonych w 2009 r.;
- dotacją celową z powiatu bydgoskiego w wysokości 120.000 zł (w 2009r. 153.000 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne Zespołu ustala się kwotę 678.120 zł (tj. 74,4% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 10 etatów

kalkulacyjnych 403.920 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2009r. Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 232.362 zł.

#### **Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W 2010 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota 725.518 zł, z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 378.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 r. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje.
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 347.518 zł (w tym 150.000 zł ze środków Funduszu, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 197.518 zł ze środków własnych budżetu Miasta). W porównaniu do przewidywanego wykonania 2009 r. kwota ta jest niższa o 5,2%, w związku z niższą kwotą dofinansowania z funduszu PFRON.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczona jest kwota 301.000 zł (tj. 41,5% wydatków bieżących), w tym na wynagrodzenia osobowe dla 7 etatów kalkulacyjnych 230.000 zł, tj. 98,8% przewidywanego wykonania 2009r. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 46.518 zł.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie 6.327.661 zł co stanowi 98,1% przewidywanego wykonania 2009 r.,

a w warunkach porównywalnych, tj. po skorygowaniu o wydatki na projekt unijny 104,8%. Powyższy wzrost spowodowany jest planowanymi 2% podwyżkami płac oraz przyznaniem wyższych kwot dotacji z Powiatu Bydgoskiego oraz z Funduszu Pracy.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- ze środków budżetu miasta w kwocie 3.982.112 zł, tj. 96,8% przewidywanego wykonania 2009 r.,
- z dotacji z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.036.000 zł, tj. 118,1% przewidywanego wykonania 2009 r.,
- dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 1.276.800 zł, tj. 118,2% dotacji przyznanej w 2009 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,
- funduszy pomocowych w kwocie 32.749 zł, tj. 8,6% przewidywanego wykonania 2009 r., przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP. Dodatkowe środki na kontynuację projektu unijnego zostaną przyznane do końca I kwartału 2010 r.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 5.618.061 zł, tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2009 r., a w warunkach porównywalnych, to jest bez projektu unijnego 106% przewidywanego wykonania 2009r. Na wynagrodzenia osobowe dla planowanych 143 etatów zaplanowano 4.388.600 zł. Wzrost wydatków osobowych związany jest ze wspomnianymi 2% podwyżkami wynagrodzeń oraz przyznaniem wyższej kwoty dotacji z Funduszu Pracy, która w całości przeznaczana jest na wynagrodzenia pracowników PUP. Na wydatki rzeczowe Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 709.600 zł (tj. 92,1% przewidywanego wykonania 2009r.).

Zaplanowane w projekcie budżetu środki na kontynuację projektu unijnego pn. „Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz” w kwocie 37.661 zł

zabezpieczają jedynie wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do realizacji ww. projektu 2009r.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

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

Na ten cel w 2010r. zaplanowano kwotę **1.792.685 zł**, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2009r. Projekt ten zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.702.552 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.133 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **32.315.000 zł** stanowią 95,9 % przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 96,2% tj. po skorygowaniu wydatków 2009 r. o wydatki sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Zmniejszenie wydatków bieżących na 2010 r. w tym dziale związane jest z koniecznością realizacji działań oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących.

### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Wydatki bieżące w kwocie **12.700 zł**, stanowią 96,9% przewidywanego wykonania 2009 r. Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji nielegalnych wylotów ściekowych.

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2010 r. w wysokości **178.800 zł** stanowi 52,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 61,5 %.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są m.in.: na częściowe sfinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej m.in. realizację Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska, usuwanie odpadów wielkogabarytowych zbieranych w trakcie corocznie organizowanych akcji, usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci na terenie miasta, zbiórkę kartoników po napojach, zastępcze odbieranie odpadów

komunalnych. W 2010 r. nie planuje się realizacji zadań w zakresie obsługi, utrzymania i naprawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie to zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przechodzi w obowiązek przedsiębiorców odbierających odpady.

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.165.200 zł stanowiącą 98,7% przewidywanego wykonania 2009 r.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczanie miasta w tym oczyszczanie pozimowe, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej oraz oczyszczanie terenów gminnych z odpadów komunalnych i nieczystości.

#### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowana kwota wydatków bieżących 9.272.349 zł stanowi 94,9 % przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 95,4% tj. bez uwzględnienia wydatków jednorazowych 2009 r. Spadek ten spowodowany jest głównie planowanymi w 2010 r. oszczędnościami w zakresie wydatków na utrzymanie zieleni oraz niższą kwotą przeznaczoną na realizację projektu unijnego REURIS.

Planowane wydatki w kwocie 9.098.933 zł przeznaczone są głównie na: utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku, utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, remonty elementów małej architektury ogrodowej w parkach. Ponadto planuje się utrzymanie i konserwację ławek,

ustawianie i zdemontowanie choinek świątecznych, obsadzanie i utrzymanie konstrukcji kwiatowych.

W 2010 r. kontynuowany będzie projekt „REURIS” – „Rewitalizacja terenów nadrzecznych” realizowany w ramach programu INTERREG. Głównym celem tego projektu jest rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, a przede wszystkim wypracowania wspólnego kompleksowego podejścia do kształtowania terenów nadrzecznych uwzględniając często sprzeczne interesy ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu, funkcji społecznych i gospodarczych. W Bydgoszczy głównym celem będzie wykonanie opracowań związanych z rewitalizacją Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz odtworzeniem ostatniego odcinka Starego Kanału. Środki na realizację tego projektu w 2010 r. wynoszą 173.416 zł w tym ze środków unijnych 147.402 zł, a ze środków budżetu miasta 26.014 zł.

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki bieżące w kwocie 386.236 zł, stanowią 111,1% przewidywanego wykonania 2009 roku. Znaczny wzrost wydatków na zadania w tym zakresie spowodowany jest realizacją projektu unijnego LAKS, który został rozpoczęty w trakcie 2009 roku i będzie kontynuowany na przestrzeni całego 2010 roku. Celem tego programu jest opracowanie narzędzi służących budowaniu odpowiedzialności klimatycznej, które wspomogą lokalne władze w lepszym wpływie ich polityki na zmiany klimatyczne oraz w osiągnięciu lepszej wiedzy i świadomości o ich bezpośrednim wpływie na problemy środowiskowe, a w szczególności zmiany klimatyczne poprzez stanowienie lokalnego prawa, w ten sposób wprowadzając politykę redukcji gazów na poziomie lokalnym. Środki na realizację tego projektu ustalono w wysokości 381.686 zł z tego środki unijne w kwocie 190.843 zł oraz ze środków budżetu miasta 190.843 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę w wysokości 4.550 zł na przeprowadzanie interwencyjnych badań, w zakresie obniżania emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery.

#### **Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Wydatki bieżące w kwocie 464.595 zł stanowią 85,8 % przewidywanego wykonania 2009 roku co związane jest z niższymi nakładami na realizację projektu unijnego „COBRA- Man”.

Na zadania dotyczące badań środowiska w ramach interwencji w zakresie ochrony wód podziemnych i gruntowych oraz badań nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto, w 2010 r. przeznacza się kwotę 27.000 zł tj. 144,4 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Natomiast na realizację projektu „COBRA-Man” w 2010 r. wydatkowanych zostanie 437.595 zł z tego środki unijne to kwota 371.957 zł, natomiast 65.638 zł to wkład własny Miasta. Głównym celem projektu jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi w krajach UE. Priorytetowym założeniem jest wyszkolenie w instytucjach samorządowych osób mających zarządzać tymi terenami. Oprócz funkcji testowej, program ma też umożliwić zastosowanie różnych metod i strategii oraz technologii rekultywacji.

#### **Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Wydatki w kwocie 42.140 zł, stanowią 40,0 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Planowane środki przeznacza się na przeprowadzanie badań środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji oraz na przygotowanie dokumentacji w zakresie Systemu Informacji Geograficznej (GIS).



## **Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.970 zł stanowią 10,0 % przewidywanego wykonania 2009 r., co wynika z założonych działań oszczędnościowych na zadaniach bieżących w 2010 r.

W 2010 roku planuje się głównie wykonanie: opracowań w sprawie gatunków cennych i chronionych roślin, zwierząt i siedlisk znajdujących się na terenie miasta Bydgoszczy wraz z mapami, które zostaną włączone do bazy GIS oraz opracowań dotyczących użytków ekologicznych. Pozostałe zadania obejmujące opracowania ścieżek dydaktycznych, pieszych szlaków turystycznych, podejmowania działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, weryfikacji granic obszarów chronionych na terenie miasta oraz promowania ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych zostaną zrealizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące w kwocie 1.016.000 zł stanowią 103,0 % przewidywanego wykonania 2009 r. co spowodowane jest planowanym wzrostem wynagrodzeń dla pracowników Schroniska w 2010 r.

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 909.100 zł stanowiące 89,5 % wydatków bieżących jednostki, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 708.400 zł dla pracowników Schroniska zatrudnionych w ramach 20,75 etatów. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 106.900 zł przeznaczoną m. in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości oraz pozostałe opłaty.

### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowana kwota wydatków bieżących 15.365.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale poza utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego przeprowadzona zostanie modernizacja opraw oświetleniowych tj. wymiana na oprawy energooszczędne na głównych ciągach ulicznych miasta oraz ubezpieczenie oświetlenia ulicznego.

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

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 30.000zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. przeznacza się na edukację ekologiczną.

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.374.010 zł, stanowi 72,0% przewidywanego wykonania 2009r., a w warunkach porównywalnych 73,3% tj. bez wydatków jednorazowych 2009 r. sfinansowanych z dotacji celowej przeznaczonej dla społeczności romskiej w ramach programów „Nowe okno na świat – kontynuacja” i „Bezpieczny dom”. Spadek poziomu wydatków własnych na zadania realizowane w ramach tego rozdziału spowodowany jest głównie koniecznością ograniczenia wydatków bieżących.

Do zadań bieżących realizowanych w ramach tego rozdziału należą:

1. zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 1.296.010 zł obejmujące: zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci, opłaty za energię elektryczną i wodę zużyta w związku

z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie i remonty fontann na terenie miasta, podświetlenie tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci. Ponadto zaplanowano wydatki na: flagowanie miasta z okazji świąt państwowych, montaż nowych urządzeń na placach zabaw, naprawa istniejących urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie w czystości 7 fontann stacjonarnych i 4 pływających, zabezpieczenie sanitarne imprez (w szczególności: urodzin Miasta Bydgoszczy, Sylwester, Dni Ochrony Środowiska itp.), najem powierzchni ściany na zamontowanie tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, wykwaterowanie lokatorów, dekoracje świąteczne Miasta, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach prowadzonych zadań, dzierżawę gruntów pod ulicę Meysnera, ubezpieczenie organizowanych imprez i na utrzymanie Międzywodzia na Wyspie Młyńskiej.

2. zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na kwotę 78.000 zł przeznaczone na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.

W 2010 r. w rozdziale tym nie planuje się środków na realizację zadań rad osiedli.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące dla tego działu na 2010 rok zaplanowano w wysokości 20.077.600 zł, co stanowi 97,5% przewidywanego wykonania roku 2009, a w warunkach porównywalnych, tj. po skorygowaniu o wydatki promocyjne do projektu unijnego pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” oraz udzielone jednorazowe dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stanowi wzrost o 3,9%.

Wydatki bieżące (bez wydatków rad osiedli) stanowią 2,64% dochodów o których mowa w Uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego, z dnia 16 lutego 2005 r. tzn. są wyższe o 297.000 zł od ustalonego minimalnego ich poziomu.

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych m.in. instytucjom kultury, dla których organem założycielskim jest Województwo Kujawsko - Pomorskie.

W 2010 roku na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 1.658.000 zł, które są wyższe o 8,2% od przewidywanego wykonania 2009 r, a w warunkach porównywalnych (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2009 roku) wzrost ten wynosi 11,8%. Zaplanowane środki umożliwią wspieranie wartościowych przedsięwzięć kulturalnych oraz dofinansowanie przedsięwzięć zapisanych w uchwale w sprawie polityki kulturalnej Bydgoszczy.

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację z budżetu Miasta na działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2010 rok ustalono w kwocie 5.390.000 zł, co stanowi 100,9% przewidywanego wykonania 2009 roku. W warunkach porównywalnych (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2009 roku) dotacja ta jest wyższa o 2,9%. Zaplanowana na tym poziomie dotacja zabezpieczy również wydatki na realizację IX edycji Festiwalu Prapremier' 2010.

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

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Na ten cel w 2010 roku zaplanowano 3.290.260 zł, co stanowi 90,7% przewidywanego wykonania 2009 roku. W warunkach porównywalnych (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2009 roku związane m.in. uruchomienie hotelu i restauracji w Pałacu Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku) dotacja ta jest wyższa od dotacji przyznanej w 2009 roku o 13,6%. Zaplanowana na tym poziomie dotacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie i działalność programową tej instytucji oraz uwzględni skutki uruchomienia w 2009 roku Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku a także wydatki na prowadzenie Biura Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. I. J. Paderewskiego.

### **Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych**

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.679.360 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości 1.818.000 zł zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

### **Rozdz. 92118 – Muzea**

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 4.691.828 zł, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych (tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe 2009 roku na zakup muzealiów) są wyższe o 13,3%.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki, jak również zabezpieczy wydatki dotyczące utrzymania barki, która stacjonować będzie przy spichrzach oraz koszty utrzymania nowych obiektów muzealnych na Wyspie Młyńskiej.

### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania obejmujące wykonanie koniecznych prac renowacyjnych w wielu zabytkowych obiektach na terenie miasta, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze oraz opracowanie programu ochrony zabytków.

Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków bieżących w 2010 rok, wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1.027.200 zł.

## Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W ramach możliwości finansowych wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **522.952 zł.**

Realizowane one będą bezpośrednio przez **Urząd Miasta** w kwocie 405.352 zł, którą przeznacza się na:

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

Pozostałą kwotę 117.600 zł przeznacza się na zadania **rad osiedli** m.in. na:

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

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2010 rok w wysokości 17.978.500 zł są niższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 8,7%, natomiast w warunkach porównywalnych rosną o 1,2%, tj. po skorygowaniu wydatków 2009 roku o wydatki jednorazowe na Mistrzostwa Europy w Koszycówce „Eurobasket 2009”, generalne remonty niektórych obiektów sportowych oraz dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół bydgoskich przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 4.912.000 zł, co stanowi 83,8% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Spadek wydatków bieżących o 16,2% spowodowany jest zakończeniem w 2009 roku generalnego remontu hali sportowej BKS „Chemik” oraz pomieszczeń w RTW „Bydgoscia”.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgoscia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Pałac



Młodzieży”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych.

#### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w wysokości 4.279.900 zł na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowskowej „Luczniczka” są niższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 7,2%.

Spadek wydatków spowodowany jest mniejszą ilością imprez sportowych planowanych na 2010 rok w porównaniu do 2009 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tej jednostki planuje się kwotę 964.300 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych na 15 etatach 691.800 zł, co stanowi 105,5% przewidywanego wykonania 2009 r. Wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpił w związku z 2% wzrostem wynagrodzeń oraz planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.315.600 zł, tj. 89,4% przewidywanego wykonania 2009 roku i przeznacza się głównie na organizację mitingu lekkoatletycznego - 1.080.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu w kwocie 2.235.600 zł.

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

## **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7.637.000 zł, stanowią 96,0% przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych 110,5% tj. po skorygowaniu o wydatki jednorazowe związane z organizacją Mistrzostw Europy w Koszykówce „Eurobasket 2009”.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy zaplanowano 6.937.000 zł, tj. 95,6% przewidywanego wykonania 2009 r., a w warunkach porównywalnych 111,7% w związku z organizacją w 2010 roku Mistrzostw Świata w Biegach Przelajowych.

Powyzszą kwotę przeznacza się na:

### 1) sport kwalifikowany:

- udziału zespołów ligowych w rozgrywkach centralnych oraz w najwyższej klasie rozgrywkach w województwie,
- udziału zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportowych,
- współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu,
- popularyzacji kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- promocji osiągnięć sportowych miasta,
- organizacji imprez sportowych takich jak:
  - Europejski Festiwal Lekkoatletyczny,
  - Mistrzostwa Świata w Biegach Przelajowych,

### 2) reprezentację Miasta w imprezach sportowych takich jak:

- mecze międzynarodowe i krajowe,
- mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach sportu i w różnych kategoriach wiekowych,

- realizację sportowych kontaktów zagranicznych.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 700.000 zł przeznacza się na:

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

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.149.600 zł są o 9,2% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku, a w warunkach porównywalnych są wyższe o 1,6%, tj. po skorygowaniu o wydatki na zajęcia sportowe dla uczniów bydgoskich szkół, które były dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wydatki w wysokości 1.051.000 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- organizację Indywidualnych Mistrzostw Świata Grand Prix na Żużlu,
- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,

Natomiast na wydatki rad osiedli planuje się kwotę w wysokości 98.600 zł, która przeznaczone zostanie w szczególności na: organizację imprez

sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2010 ustalone zostały na kwotę **312.880.280 zł**.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok został opracowany na podstawie potrzeb inwestycyjnych wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta. Przy konstruowaniu przedmiotowego planu uwzględniono zadania kontynuowane oraz najpilniejsze przedsięwzięcia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie miasta, a także projekty, dla których istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

Powyższą kwotę wydatków majątkowych przeznacza się na:

➤ inwestycje w kwocie	238.745.279 zł
➤ udziały i akcje w kwocie	68.414.721 zł
➤ rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie	5.720.280 zł

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

#### Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota **46.548.021 zł** zostanie przeznaczona między innymi na budowę kanalizacji deszczowej w mieście .

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków majątkowych w ramach tego działu wyniesie **129.907.250 zł** i przeznaczona zostanie na zadania związane z rozwojem transportu zbiorowego oraz układu drogowego.

#### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

- **Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy na kwotę 25.192.000 zł**

W ramach zadania planowane jest połączenie linią tramwajową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta i tym samym odciążenie układu komunikacyjnego w rejonie śródmieścia i centrum miasta, pozwalające na szybsze połączenie transportem zbiorowym (tramwaj) wszystkich dzielnic miasta z dworcem PKP Bydgoszcz Główna. W 2009r. zostaną wykonane prace projektowe. Realizacja robót planowana jest na lata 2010-2012. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenia elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych na kwotę 200.000 zł**

W związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy m. Bydgoszcz, m. Toruń, Gminą Solec Kujawski, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, PKP PLK S.A. i PKP S.A. dotyczącym realizacji projektu szybka kolej metropolitalna (BiT City) miasto Bydgoszcz zobowiązało się do realizacji komponentu jak w nazwie zadania. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Wykonanie studium transportowego na kwotę 300.000 zł**

Ostatnie Studium rozwoju sieci drogowej miasta Bydgoszczy zostało opracowane w latach 1994-97. Poprzez dynamiczne zmiany w transporcie (szczególnie komunikacji publicznej) przyjęte założenia oraz stworzony model ruchu uległy znacznym zmianom. Studium określi możliwości i kierunki rozwoju transportu w zakresie wszystkich środków transportowych tzn. szynowego, drogowego, rowerowego, komunikacji zbiorowej. Inwestycja wspólna z Miejską Pracownią

Urbanistyczną (współfinansowanie 50%/50%, tj. z budżetów będących w dyspozycji jednostek budżetowych ZDMiKP i MPU) zaplanowana na 2 kolejne lata.

#### **Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- **Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami na kwotę 21.258.650 zł**

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego na drodze krajowej nr 80 oraz stworzenie dodatkowego połączenia drogowego północy z południem miasta (także w kontekście ewentualnej budowy drogi ekspresowej S-5). Ponadto ma to być alternatywna przeprawa mostowa dla dwóch istniejących przepraw w ciągu ul. Bernardyńskiej i ul. Wyszyńskiego. W 2009 r. zostaną wykonane prace projektowe. Realizacja robót planowana jest na lata 2010-2013. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap na kwotę 200.000 zł**

W ramach zadania planowana jest budowa nowego wiaduktu przy ul. Grunwaldziej wraz z przebudową ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Kraszewskiego. Dotychczas eksploatowany wiadukt kolejowy w ciągu ul. Grunwaldzkiej w rejonie ul. Kraszewskiego jest w bardzo złym stanie technicznym. Jego dalsza eksploatacja zagraża bezpieczeństwu podróżnych. Ponadto obiekt nie spełnia wymogów skrajni drogowej, generując określone ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich na ważnej trasie komunikacyjnej. Realizacja zadania wynika z zawartego z PKP przez Władze miasta porozumienia na wspólne finansowanie inwestycji.

- **Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu na kwotę 27.170.000 zł**

Zgodnie z podpisaną umową realizacja robót została rozpoczęta we wrześniu 2009r. z terminem zakończenia w roku 2010. Decydującym o rozpoczęciu ww.

przebudowy był bardzo zły stan techniczny ul. Spornej związany z odkształceniem korpusu drogowego, zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ponadto funkcjonujący w ciągu ul. Spornej most jest obiektem tymczasowym o ograniczonej nośności, poprzez jego przebudowę – nośność: do 50 ton.

• **Budowa ul. Nowogrudzińskiej na kwotę 2.897.500 zł**

Środki finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym na ten cel stanowią część niejako składową koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego (w miejscu istniejącego) przy ul. Grudzińskiej. W ramach realizacji tego zadania w 2009 r. rozpoczęto prace projektowe ulicy Nowogrudzińskiej (na podstawie już opracowanej koncepcji) i dojazdu do ww. obiektu niezbędnych do obsługi parkingu wielopoziomowego. Realizacja robót zostanie rozpoczęta w roku 2010.

• **Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej na kwotę 859.900 zł**

Ulica Dworcowa dla przyjeżdżających do Bydgoszczy stanowi wizytówkę i jakby pierwszy „odbiór” naszego miasta. Szczególnej więc odnowy wymaga nawierzchnia ulicy, którą należy przebudować nadając jej charakter ciągu pieszego z ograniczonym dostępem ruchu samochodowego. Niezbędne jest także wprowadzenie zieleni i małej architektury na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Matejki. Prace projektowe zostaną rozpoczęte jeszcze w roku 2009. Realizacja robót planowana jest na lata 2010-2011. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

• **Przebudowa ulicy Nakielskiej – I etap – odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża na kwotę 500.000 zł**

Decydującym o rozpoczęciu ww. przebudowy jest bardzo zły stan techniczny ul. Nakielskiej zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Przeprowadzane często kosztowne remonty cząstkowe są już mało skuteczne. W roku 2010 przewidziane jest wykonanie prac projektowych. Realizacja robót planowana jest w latach 2011 – 2012.



## **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- **Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na kwotę 30.000.000 zł**

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

- **Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku na kwotę 3.792.500 zł**

Główną ideą budowy ścieżki rowerowej Fordon – Myślęcinek jest wspieranie rozwoju ruchu rowerowego (aktywny wypoczynek) poprzez stworzenie dogodnego połączenia dzielnicy Fordon z atrakcyjnymi terenami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, zlokalizowanymi w północnej części miasta Bydgoszczy. Wykonana ścieżka rowerowa będzie nawiązywała do istniejących ciągów rowerowych na terenie dzielnicy Fordon (ul. Twardzickiego, ul. Lewińskiego, ul. Rejewskiego, ul. Kaliskiego), jak również do istniejących turystycznych tras (szlaków) rowerowych przechodzących przez miasto Bydgoszcz (Rowerowy szlak przyjaźni Bydgoszcz – Toruń, Szlak rowerowy dookoła Doliny Wisły, Szlak rowerowy po Dolinie Dolnej Wisły). Istotnym walorem projektu jest poprowadzenie drogi rowerowej Fordon – Myślęcinek (odcinek około 4,5 km) przez tereny leśne „Las Gdański”, gdzie zostanie wydzielona specjalna „stacyjka” rowerowa służąca do odpoczynku rowerzystom. Na przedmiotowe zadanie Miasto planuje pozyskać dofinansowanie z funduszy unijnych.

- **Budowa ul. Deszczowej na kwotę 4.245.000 zł**

Realizacja tego zadania podyktowana jest koniecznością umożliwienia dojazdu do Urzędu Celnego od ul. Grunwaldzkiej. Zadanie to umożliwi także dodatkowe

połączenie drogi krajowej nr 25 (Koszalin) z drogą krajową nr 80 (w ul. Grunwaldzkiej – kierunek Koszalin-Szczecin i odwrotnie).

- **Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 na kwotę 6.325.000 zł**

Alternatywny dojazd do BPP możliwy będzie do czasu wybudowania omawianej drogi wyłącznie przez wewnątrzosiedlowe ulice Glinki i Wojska Polskiego. Wprowadzenie strefy ekonomicznej spowoduje znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów (w głównej mierze ciężkich), co z punktu widzenia uwarunkowań społecznych i ekologicznych stwarza konieczność skierowania obsługi komunikacyjnej Parku Przemysłowego poza strefę osiedli mieszkaniowych. Uwarunkowania te stwarzają potrzebę jak najszybszego uruchomienia połączenia komunikacyjnego Parku Przemysłowego z układem drogowym regionu. W roku 2009 zostały wykonane prace projektowe. Realizacja robót planowana jest na rok 2010.

- **Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy Kamińskiego na kwotę 3.800.000 zł**

Stary Rynek wraz z ulicami przyległymi stanowi centrum miasta będące ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego, centrum usługowym, miejscem reprezentacyjnym i jednocześnie charakterystycznym i identyfikującym miasto. W obecnym kształcie i stanie technicznym ulic przyległych do Starego Rynku powyższa funkcja tego miejsca nie jest we właściwy sposób wypełniana. Ulice wymagają przebudowy, nadania im jednolitego, staromiejskiego i jednocześnie reprezentacyjnego charakteru. W ciągu ulic rewitalizowanych w ramach przedmiotowego zadania funkcjonują obiekty mostowe: Most Sulimy Kamińskiego w ciągu ul. Mostowej, most w ciągu ul. Ku Młynom a także most na jazie w ciągu ul. Mennica. Obiekty wymagają remontu, wzmocnienia konstrukcji a także dostosowania parametrów geometrycznych do przebudowywanych ulic. W roku 2010 planowane jest wykonanie projektów budowlanych i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2011.

- **Przebudowa płyty Starego Rynku na kwotę 600.000 zł**

Stary Rynek stanowi centrum miasta będące ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego, centrum usługowym, miejscem reprezentacyjnym i jednocześnie charakterystycznym i identyfikującym miasto. W obecnym kształcie i stanie technicznym powyższa funkcja tego miejsca nie jest we właściwy sposób wypełniana. W roku 2010 sporządzony zostanie projekt budowlany. Roboty budowlane planowane są na rok 2011. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku na kwotę 2.700.000 zł**

Istniejące, zdekapitalizowane pod wpływem ruchu i robót rozkopowych nawierzchnie ulic w rejonie Starego Rynku wymagają pilnej „naprawy”. Jednocześnie, dla nadania im jednolitego, staromiejskiego, reprezentacyjnego dla centrum miasta charakteru niezbędne jest ich kompleksowa przebudowa. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe i rozpoczęte roboty budowlane. Zakończenie przebudowy zaplanowano na rok 2011. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku na kwotę 500.000 zł**

W ciągu ulic rewitalizowanych w ramach przedmiotowego zadania funkcjonują obiekty mostowe: Most Sulimy Kamińskiego w ciągu ul. Mostowej, most w ciągu ul. Ku Młynom a także most na jazie w ciągu ul. Mennica. Obiekty wymagają remontu, wzmocnienia konstrukcji a także dostosowania parametrów geometrycznych do przebudowywanych ulic. W roku 2010 zrealizowane zostaną prace projektowe. Przebudowa została zaplanowana na rok 2011. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Przebudowa ul. Chodkiewicza na kwotę 2.000.000 zł**

Ul. Chodkiewicza, w której przekroju zlokalizowane jest torowisko tramwajowe, jest w chwili obecnej na daleko posuniętym etapie dekapitalizacji. Dotyczy to zarówno torowiska, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników i wjazdów. Geometria ulicy w rejonie skrzyżowań wymaga pilnej korekty w celu zwiększenia

jej przepustowości. W roku 2010 zakończone zostaną prace projektowe oraz rozpoczęta przebudowa ulicy.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w powyższym dziale zaplanowano w kwocie **22.200.000 zł**.

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **◦ Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami na kwotę 10.000.000 zł**

Środki zaplanowane na 2010r. wydatkowane będą m.in. na;

- zobowiązania z 2009 roku na wypłatę II raty na rzecz Spółdzielni Produkcji Spożywczej „TOSTA” za nabytą przez Miasto Bydgoszcz nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Śląskiej-Granicznej,
- nabycie na rzecz Miasta nieruchomości od osób prywatnych, osób prawnych, spółdzielni,
- odszkodowania za planowane inwestycje drogowe w trybie „spec ustawy”  
w tym:
  - ul. Graniczna – tramwaj do dworca PKP
  - ul. Nowogrudziądzka
  - ul. Nowoogińskiego

### **Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

#### **◦ BTBS – udziały w Spółce**

Podwyższenie kapitału zakładowego na kwotę 4.200.000 zł jest niezbędne do uzyskania kredytu na inwestycję Spółki planowaną do realizacji przy ulicy Grunwaldzkiej 64-66.

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

#### **◦ Budowa lokali socjalnych na kwotę 3.000.000 zł**

Kontynuacja zadania z 2009 roku. Zaplanowana kwota wydatków w roku 2010 przeznaczona jest na realizację budowy lokali socjalnych przy ul. Odrzańskiej.

W roku 2009 zostanie wykonany program funkcjonalno-użytkowy. W roku 2010 planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja zadania zostanie zakończona w roku 2011.

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

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na kwotę **4.000.000 zł** jest niezbędne w celu wywiązania się Spółki z zaciągniętego zobowiązania wobec banku kredytującego inwestycję 4 budynków wielorodzinnych przy ul. Janosika i 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Bora Komorowskiego.

- **Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych na kwotę 1.000.000 zł**

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2010 zostanie opracowana budowlana dokumentacja projektowo-przedmiarowa oraz rozpoczęte roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2011.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale w 2010r. będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego”. W ramach ww. zadania i zaplanowanej na jego realizację kwoty **1.000.000 zł** zostaną wykonywane projekty w zakresie:

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

Na dofinansowanie zadania czynione są starania o pozyskanie środków unijnych.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 2010 r. wydatki majątkowe powyższego działu wynoszą 1.392.368 zł.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

- **Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta na kwotę 1.000.000 zł**

W 2010r. wykonywane będą roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu na potrzeby budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (w tym organizacja parkingu tymczasowego).

- **Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy na kwotę 392.368 zł**

Zadanie kontynuowane Projekt zakłada wdrożenie usługowego modelu zarządzania usługami, wspartego narzędziami informatycznymi. Powyższe stanowi dopełnienie i kontynuację realizowanego w 2006r. projektu wdrożenia w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego między innymi normę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-I 07799-2:2005 oraz normę BS 15000. Zadanie to jest współfinansowane ze środków EOG.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdz. 75416 – Straż Miejska**

- **Zakupy inwestycyjne na kwotę 300.000 zł**

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2010 planowany jest zakup systemu monitorowania techniką GPS pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana na 2009 r. kwota 13.957.697 zł przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne związane z zapewnieniem standardowych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

## **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- **Rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska 74 za kwotę 1.818.300 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza). W oparciu o opracowaną dokumentację w roku 2008 zostały rozpoczęte roboty budowlane. Planowany termin zakończenia całego zadania: 29.01.2010r. Zadanie to obejmuje rozbudowę ww. Zespołu o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną.

- **Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska na kwotę 1.600.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy). W 2008 roku opracowano budowlaną dokumentację projektowo-przedmiarową, w oparciu o którą pod koniec 2008 roku rozpoczęto roboty budowlane z terminem ich zakończenia do dnia 31.03.2010r.

- **Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół nr 32 ul. Krucza 5a na kwotę 305.000 zł**

Zadanie kontynuowane. W 2009r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-przedmiarowa. Realizacja robót planowana jest w roku 2010.

- **Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego na kwotę 6.735.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2008r. (program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza). W roku 2009 rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia do dnia 16.08.2010r.

## **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- **Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a na kwotę 50.000 zł**

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2010 planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu dla Szkoły.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Św. Trójcy na kwotę 2.249.397 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2007r. (program funkcjonalno-użytkowy). W 2008 roku opracowano budowlaną dokumentację projektowo-przedmiarową, w oparciu o którą w roku 2009 rozpoczęto roboty budowlane z terminem zakończenia do dnia 31.03.2010r.

- **Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63 na kwotę 1.000.000 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2010 planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2010-2011.

Na przedmiotowe zadanie Miasto planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

- **Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 na kwotę 200.000 zł.**

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2010 planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację robót przewiduje się w roku 2011. Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2010-2011.

W związku z realizacją zadania Miasto planuje pozyskanie dofinansowanie ze środków unijnych.



## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **3.249.000 zł**.

- **Przebudowa pionu ginekologiczno – położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego na kwotę 3.249.000 zł**  
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania trwają roboty związane z przebudową, rozbudową oraz adaptacją pomieszczeń pionu ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Miejskim. Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie zakresu usług medycznych oraz podniesie wymagany prawem standard świadczonych usług (zgodnie z normami Unii Europejskiej).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **5.478.007 zł**.

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

- **Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych za kwotę 1.950.000 zł,**

W roku 2010 planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację robót przewiduje się w roku 2011, w ramach których wykonana zostanie między innymi nadbudowa trzeciej kondygnacji nadziemnej, rozbudowa od strony północnej czterokondygnacyjnego segmentu, w tym piwnicy. Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2010-2011.

Na przedmiotowe zadanie Miasto planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy za kwotę 2.250.000 zł,

W roku 2010 planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych, w ramach których zostanie wykonana między innymi rozbudowa budynku o dodatkowy budynek trzykondygnacyjny. Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2010-2011.

Na przedmiotowe zadanie Miasto planuje pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

#### Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422 za kwotę 1.278.007 zł

Zadanie kontynuowane. W 2009r. opracowano budowlaną dokumentację projektowo-przedmiarową, rozpoczęto roboty budowlane z terminem ich zakończenia do dnia 03.06.2010 r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dopłat.

### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na 2009r. ustalono w kwocie 599.000 zł.

#### Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 na kwotę 599.000 zł

Zadanie kontynuowane, realizację II etapu rozpoczęto w 2008r. W 2009 roku opracowano budowlaną dokumentację projektowo-przedmiarową na przebudowę budynku przy ul. Toruńskiej 147. W 2010 Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową (archiwum PUP) budynku przy ul. Łowickiej 45. Realizacja całego zadania planowana jest na lata 2008-2011.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 18.147.417 zł.

### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- **Budowa przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy nabrzeżu rzeki Brdy w okolicy Rybiego Rynku na kwotę 150.000 zł**  
Zaplanowane na 2010r. wydatki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków w zw. z dyslokacją barki z Rybiego Rynku na nabrzeże Brdy na wysokości budynku PZU i wykonanie przebudowy istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjno-energetycznej.

- **Przygotowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych na kwotę 20.000 zł**  
Zaplanowane na 2010r. wydatki zostaną przeznaczone na wytyczenie punktów geodezyjnych na Kanale Bydgoskim. Umożliwi to uzyskanie decyzji wyłączeniowej od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym pozwoli zakończyć inwestycję z 2001 r. dot. zrzutu wód opadowych ze zlewni ul. Mińskiej.

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- **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 na kwotę 1.734.000 zł

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2009r. W ramach zadania zostanie wykonana budowlana dokumentacja projektowo-przedmiarowa i zostaną rozpoczęte roboty budowlane (w 2010r.). Realizacja zadania planowana jest na lata 2009-2011. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha na kwotę 1.027.791 zł**

Zadanie kontynuowane od 2009r. w ramach programu RBURIS i współfinansowane ze środków unijnych. W 2009 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej z terminem zakończenia w maju 2010 r. Realizacja robót planowana jest na lata 2010-2011.

- **Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - udziały w spółce na kwotę 8.400.000 zł**

Zadanie kontynuowane od 2009 roku. Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z realizacją II etapu budowy Centrum targowo-wystawienniczego.

#### **Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

- **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 na kwotę 672.826 zł**

Zadanie kontynuowane od 2009 r. w ramach programu COBRA-MAN i współfinansowane ze środków unijnych. Wydatki zaplanowane na rok 2010 zostaną przeznaczone między innymi na: badanie gruntu z monitoringiem, wykonanie planu rekultywacji i planu zagospodarowania terenu, nadzór geologiczny, a także na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenu przemysłowego. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

## **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- **Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej na kwotę 1.037.800 zł**

Zaplanowana kwota wydatku na 2010r. przeznaczona jest na wykonanie budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej renowacji i budowy terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwypukleniem powiązań widokowych skarpy południowej na odcinku od ul. Stromej poprzez Park na Wzgórzu Dąbrowskiego do ul. Kujawskiej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009-2011. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **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 na kwotę 2.790.000 zł**

Zadanie kontynuowane od 2009r., w 2009r. zaktualizowano budowlaną dokumentację projektowo-przedmiarową przebudowy misy fontanny „Potop” (w tym techniczna infrastruktura towarzysząca) i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych, planowany termin jego zakończenia: 2010r.

- **Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń na kwotę 2.115.000 zł**

Zadanie kontynuowane od 2009r., polega na przebudowie elementów przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon – Łoskoń oraz przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą. W 2009 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy, a także zostanie opracowana budowlana dokumentacja projektowo-przedmiarowa. Rozpoczęcie robót budowlanych planowana jest w roku 2010. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- **Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” na kwotę 200.000 zł**

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w związku z podjęciem przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały Nr LII/804/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Wyzwolenia na rzecz Polskiego Związku Działkowców jako terenu zamiennego w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego „Swoboda” w Bydgoszczy. W 2010 r. w ramach zaplanowanych wydatków zostanie opracowana budowlana dokumentacja projektowo-przedmiarowa. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2012.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na 2010r. w ramach zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 48.791.240 zł.

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

- **Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury) za kwotę 8.738.000 zł**

Planowane wydatki na 2010r. służą będą pokryciu niezbędnych nakładów na roboty budowlane na podstawie opracowanej w 2009r. budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2008-2010.

Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

### **Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

- **Kino-Centrum Fordon Spółka z o.o. – udziały w Spółce za kwotę 200.000 zł**  
Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z realizacją inwestycji w przedmiocie zagospodarowania terenu pod budowę kina w dzielnicy Fordon.

### **Rozdz. 92118 - Muzea**

- **Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego na kwotę 409.000 zł.**

Zadanie kontynuowane od 2009 r., w ramach zadania dokonano zakupu barki (w celu przystosowania jej na obiekt muzealny), rozpoczęto prace projektowe, wymagające uzgodnień w PRS. Realizacja prac na podstawie uzgodnionej z PRS dokumentacji planowana jest w roku 2010.

#### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- **Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia na kwotę 25.458.967 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2008r. Na realizację tej inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych. Projekt obejmuje m.in:

- a) *budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*, obejmującą m.in.: zagospodarowanie terenów zielonych, renowację zabytkowej drogi (ul. Mennica), infrastrukturę techniczną, stworzenie szlaku pieszo-rowerowego, ciągu spacerowego w obszarze dawnego Międzywodzia i w części południowo-zachodniej, budowę: ustępu publicznego i amfiteatru, małej architektury. Planowany termin zakończenia zadania 2010r.
- b) *rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka*. Planowany termin zakończenia zadania 2011r.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) na kwotę 5.568.000 zł**

Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w 2008r. W 2009r. opracowano budowlaną dokumentację projektowo-przedmiarową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania: 2011r. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

- Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabryk w Bydgoszczy na kwotę 8.417.273 zł

Zadanie rozpoczęto w 2008r. (inventaryzacja budynków wchodzących w skład I etapu zadania) dotyczy rewaloryzacji historycznego zespołu obiektów poprzemysłowych dawnych zakładów zbrojeniowych z okresu II wojny światowej. W 2009r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz rozpoczęto opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej, na podstawie której w 2010r. zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące adaptacji wyselekcjonowanych budynków i tuneli na cele muzealne, turystyczne i edukacyjne. Planowany termin realizacji zadania: lata 2008-2010. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W planie inwestycyjnym na 2010r. zaplanowano kwotę 15.590.000 zł na zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi organizowanie w Bydgoszczy szeregu ważnych, prestiżowych, międzynarodowych i krajowych imprez sportowych oraz wpłynie na podwyższenie standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych i tym samym warunków do rozwoju kultury fizycznej.

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- **Przebudowa hotelu – Kompleks Sportowy „Zawisza”, ul.Gdańskiej 163 na kwotę 4.000.000 zł**

W ramach zadania w 2010r. planowana jest między innymi przebudowa pokoi, parteru budynku hotelu (na cele gastronomiczne) wykonanie instalacji: klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej, p.poż., wyposażenie hotelu.

- **„Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. – objęcie akcji na kwotę 1.300.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki.

- **„WKS Zawisza Bydgoszcz” S.A. – objęcie akcji na kwotę 1.300.000 zł**



Powyższa kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki.

- **Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A. – objęcie akcji na kwotę 1.300.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki.

- **Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na kwotę 3.600.000 zł**

W ramach zadania planowana jest w 2010r. budowa kolejnych, ogólnodostępnych, kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Miasto będzie składać wnioski o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- **Budowa lodowiska na kwotę 3.350.000 zł**

W ramach zadania w roku 2010 planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną techniczną infrastrukturą.

- **Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego na kwotę 20.000 zł**

W ramach zadania planowane jest w 2010r. przyłączenie budynku BTW do wybudowanej (przez MWiK) sieci kanalizacji sanitarnej.

- **Przebudowa stadionu „Polonia”, ul. Sportowa 2 – II Etap na kwotę 720.000 zł**

W roku 2010 planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, zaś jej rozpoczęcie w 2011r. W ramach zadania planuje się przede wszystkim zwiększenie ilości miejsc na trybunach (16200) i podniesienie standardu istniejącego obiektu i jego infrastruktury. Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2010-2012.

## INWESTYCJE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Poza inwestycjami finansowanymi ze środków budżetu Miasta realizowane będą również zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje finansowane ze środków pozabudżetowych na łączną kwotę **656.938 zł**, w tym:

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie: 570.938 zł,
- środki własne zakładów budżetowych w kwocie: 20.000 zł,
- środki własne jednostek budżetowych w kwocie: 16.000 zł,
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 50.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki majątkowe finansowane ze środków pozabudżetowych w ramach powyższego działu planuje się w wysokości **570.938 zł**.

#### **Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

W ramach środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z wnioskiem Wydziału Mienia i Geodezji za kwotę **570.938 zł** zakupione zostaną między innymi zestawy komputerowe, programy, wielofunkcyjne urządzenia do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej.

#### **Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej na kwotę 20.000 zł**

W ramach środków własnych zakładów budżetowych w 2010 roku zostaną zakupione między innymi zestawy komputerowe.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe finansowane ze środków pozabudżetowych w ramach powyższego działu planuje się w wysokości 16.000 zł.

##### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- Zakupy inwestycyjne na kwotę 16.000 zł

W ramach środków własnych jednostek budżetowych dla Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”, przy ul. Łomżyńskiej 54 zostanie zakupiona zmywarko-wyparzarka.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe finansowane ze środków pozabudżetowych w ramach powyższego działu planuje się w wysokości 50.000 zł

##### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

- Budowa Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych na kwotę 50.000 zł

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010r. zostaną wykonane prace przygotowawcze związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych.

## ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

Wydatki inwestycyjne Spółek, w których Miasto Bydgoszcz posiada 100% udziałów oraz w BTBS sp. z o.o.: – 544 859 797 zł

w tym:

- MWiK Sp. z o.o.	–	357 570 989 zł
- ADM Sp. z o.o.	–	2 712 762 zł
- BTBS Sp. z o.o.	–	16 360 000 zł
- MZK Sp. z o.o.	–	8 294 300 zł
- LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.	–	330 000 zł
- MKUO ProNatura Sp. z o.o.	–	157 991 746 zł
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	–	1 600 000 zł

Zakres rzeczowy zadań realizowanych przez Spółki komunalne:

### Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (MWiK)

Zadania zaplanowane do realizacji na 2010 rok przez MWiK wynikają z Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2014 (projekty kontynuowane – realizowane w ramach BSWiK i BSWiK II). Głównymi źródłami finansowania programu rozwojowego będą środki funduszu spójności oraz środki własne Spółki, w tym obligacje przychodowe.

W 2010 roku, w ramach programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny”, planuje się:

- modernizację Stacji Wodociagowej SW-4 „Czyżkówko”,
- budowę magistrali wodociagowej do Fordonu (zadanie III – budowa magistrali wodociagowej od ul. Żnińskiej do ul. Partyzantów o długości 0,6 km wraz z przejściem przez Brdę).

MWiK w 2010 roku realizować będzie również zadania zapisane w programie „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II” obejmujące:

- renowację magistral wodociągowych,
- budowę nowych sieci wodociągowych,
- wymianę przewodów wodociągowych z azbestocementu,
- budowę nowych kanalizacji sanitarnych,
- renowację kanalizacji,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków „Fordon”,
- likwidację i rekultywację obiektów oczyszczania ścieków – pól irygacyjnych „Kapuściska” i „Czersko-Polskie”,
- likwidację obiektu oczyszczania ścieków – osadnika „Łoskoń”,
- bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego,
- likwidację oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A”,
- monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy.

Oprócz wyżej wymienionych projektów, MWiK, ze środków własnych planuje wydatki inwestycyjne na:

- budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowę i przebudowę obiektów kubaturowych,
- zakupy inwestycyjne i komputeryzację,
- wykupy terenów i odszkodowania,
- obsługę programów: BSWiK oraz BSWiK II.

Środki finansowe MWiK na 2010 rok przeznaczone na realizację wyżej wymienionych inwestycji nie ujmują wydatków w wysokości 46 548 021 zł, ponieważ kwota ta została ujęta w wydatkach majątkowych budżetu miasta jako udziały w Spółce.

#### **Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. (ADM)**

Spółka na 2010 rok zaplanowała realizację następujących inwestycji:

- budowę budynku mieszkaniowego przy ul. Wyzwolenia w Fordonie (szacunkowa wartość zadania – 18 500 000 zł, lata realizacji 2010-2011),

- modernizację siedzib ADM,
- budowę pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem w urzędzenia w mieszkaniach komunalnych i socjalnych,
- wykonanie instalacji gazowej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach miejskich,
- wymianę sprzętu komputerowego i rozbudowę oprogramowania.

### **Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (BTBS)**

Plan inwestycyjny BTBS na 2010 rok zakłada:

- budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 61, 63 z 128 mieszkaniami na osiedlu Pałcz - I etap (szacunkowa wartość zadania – 30 660 000 zł, lata realizacji 2009-2011),
- budowę 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 64-66 z 65 mieszkaniami oraz z wbudowanym parkingiem podziemnym i infrastrukturą (szacunkowa wartość zadania – 21 130 000 zł, lata realizacji 2010-2012).

Środki finansowe BTBS na 2010 rok przeznaczone na realizację wyżej wymienionych inwestycji nie ujmują wydatków w wysokości 4 200 000 zł, ponieważ kwota ta została ujęta w wydatkach majątkowych budżetu miasta jako udziały w Spółce.

### **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. (MZK)**

Zaplanowane na 2010 rok środki Spółka przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowę bazy zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11 (kontynuacja prac rozpoczętych w 2007 roku),
- modernizację zajezdni tramwajowej do obsługi tramwajów niskopodłogowych (w 2010 roku opracowywany będzie projekt modernizacji obiektu),
- zakup 6 autobusów (4 długich i 2 krótkich),

- zakup 9 przetwornic do wagonów tramwajowych,
- zakup 5 kompletów systemu informacji wizualnej i fonicznej do wozów tramwajowych oraz klimatyzacji na stanowisko motorniczego tramwaju (5 szt.),
- zakup pozostałych pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu.

### **Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. (LPKiW)**

W ramach środków przeznaczonych przez LPKiW na inwestycje, w 2010 roku realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- przebudowa budynku „Jola” – stworzenie zaplecza hotelowo-edukacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (w 2010 roku planuje się prace projektowe oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku i zaopatrzeniem w media),
- modernizacja Hotelu „Pałac”.

Ponadto LPKiW planuje kontynuować budowę centrum targowo-wystawienniczego (II etap) dla obsługi m.in. imprez targowych i wystawienniczych, która sfinansowana będzie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, co ma odzwierciedlenie w wydatkach majątkowych budżetu miasta na 2010 rok.

Oprócz wyżej wymienionych zadań, na obszarze LPKiW, w 2010 roku inwestorzy zewnętrzni planują budowę:

- toru grawitacyjnego o długości 300 m, zjazdu pontonowego i snow-tubingu,
- parku linowego,
- restauracji „Bar pod Brzozami”.

### **Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. (MKUO)**

Zaplanowane na 2010 rok środki Spółka przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (w 2009 roku

opracowywana była dokumentacja do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę ZTPOK dla BTOM – część I. Studium wykonalności dla tego zadania zlecone zostało w 2009 roku przez Miasto Bydgoszcz),

- budowę II sektora składowiska odpadów - kwatery balastu w obszarze kompleksu utylizacji odpadów w Żółwinie-Wypaleniskach (w 2009 roku, w ramach Planu Inwestycyjnego Miasta, wykonywana była dokumentacja projektowo-przedmiarowa budowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz dokumentacja dotycząca poprawy gospodarki wodno-ściekowej na obszarze MKUO).

#### **Tramwaj Fordon Sp. z o.o. (TF)**

Zaplanowane na 2010 rok środki Spółka przeznaczy na realizację budowlanej dokumentacji projektowo-przedmiarowej – I etap: Aktualizacja studium wykonalności, ekspertyzy, weryfikacje techniczne oraz promocję projektu dotyczącego budowy linii tramwajowej do Fordonu.



## Objaśnienia do załącznika Nr 8

### ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2010 roku będą prowadziły działalność następujące zakłady budżetowe:

- Zakład Robót Publicznych,
- Miejska Pracownia Geodezyjna,
- Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy,
- Zakład Aktywności Zawodowej,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W ramach powyższego działu funkcjonuje Zakład Robót Publicznych. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

ZRP będzie realizować usługi wykonywane przede wszystkim na zlecenie Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Administracji Domów Miejskich tj.: usługi remontowe, budowlane, usuwanie odpadów z miejsc dla nich nie przeznaczonych, oczyszczanie i konserwacja rowów, konserwacja wału p. powodziowego, utrzymanie dróg publicznych oraz remonty cząstkowe nawierzchni drogowych.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **870.000 zł**  
Przychody zaplanowane zostały w kwocie **10.810.000 zł**,  
tj. na poziomie **72,6 %** przewidywanego wykonania w 2009 roku.  
Spadek ten związany jest z ograniczeniem zakresu zadań zleczanych Zakładowi Robót Publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.  
Przychodami będą wpływy z usług wykonywanych na zlecenie ww. jednostek oraz wpływy z odsetek bankowych i odsetek od należności.

Koszty zaplanowane zostały w wysokości **10.810.000 zł**,

tj. na poziomie 73 % przewidywanego wykonania w 2009 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.351.179 zł**,

*w tym wynagrodzenia osobowe 4.187.120 zł*

*stanowiące 101,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku.*

W celu realizacji zadań zatrudnienie w tym Zakładzie wyniesie 123,25 etatu, w tym 108 etatów to pracownicy produkcji oraz 15,25 etatu to pracownicy zarządu i administracji.

- pozostałe wydatki bieżące **5.458.821 zł**,

przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych do realizacji robót, paliwa i olejów smarowych do samochodów towarowo – osobowych i maszyn, materiałów do napraw urządzeń i samochodów, usług remontowych, transportowych oraz na konserwację sprzętu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **870.000 zł**.

W 2010 roku Zakład Robót Publicznych nie będzie dotowany z budżetu Miasta.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach tego działu i rozdziału funkcjonuje **Miejska Pracownia Geodezyjna**.

Jednostka ta, jako powiatowy zakład budżetowy realizuje zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **5.283 zł**

Przychody zaplanowane zostały w kwocie **2.426.720 zł**,

tj. **96 %** przewidywanego wykonania 2009 roku.

Źródłem przychodów Pracowni są wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych, oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie jest dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni zaplanowane zostały w wysokości **2.424.593 zł,**

tj. **95,9 %** przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.970.078 zł,**  
w tym wynagrodzenia osobowe **1.538.249 zł**  
*stanowiące 108,9 % przewidywanego wykonania 2009 roku.*

Zatrudnienie w Pracowni wyniesie 34 etaty tj. o 1 etat więcej niż w 2009 roku. Wzrost poziomu wynagrodzenia wynika z uwzględnienia zaplanowanych 2 % podwyżek, utworzenia etatu dla zastępcy dyrektora oraz z konieczności zabezpieczenia nagród jubileuszowych dla trzech osób.

- wydatki bieżące **434.515 zł,**  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Pracowni;
- wydatki inwestycyjne **20.000 zł,**  
w ramach których planuje się zakup zestawów komputerowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **7.410 zł.**

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze.**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność **Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy.**

Przedmiotem statutowej działalności tego Zakładu jest prowadzenie całodobowej opieki nad osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić koniecznych usług. W zakładzie świadczone są usługi o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **6.000 zł**

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.685.256 zł,**

tj. **96 %** przewidywanego wykonania 2009 roku,

z tego:

- przychody własne 1.505.256 zł,  
obejmujące wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 429.408 zł oraz sprzedaży usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w ramach kontraktu na kwotę 1.036.600 zł, z odsetek bankowych oraz pozostałych przychodów w łącznej kwocie 39.248 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 180.000 zł,  
stanowiąca 101,2 % wysokości dotacji z 2009 roku.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 375 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 3.517,20 zł.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dysponuje 40 miejscami normatywnymi. Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie 10,6 %.

Wydatki Zakładu zaplanowane zostały w wysokości 1.688.256 zł,  
tj. 94 % przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.217.919 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 924.019 zł  
stanowiące 96,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Zakład będzie zatrudniać w 2010 roku 34 osoby na 33 etatach.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 470.337 zł,  
związane z prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 3.000 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – intrologatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **4.993 zł**

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **1.664.131 zł,**

tj. **98,5 %** przewidywanego wykonania 2009 roku,

z tego:

- przychody własne **441.025 zł,**  
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno – intrologatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.

- dotacja z PFRON w wysokości **986.506 zł,**

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **236.600 zł,**

stanowiąca **97,9 %** wysokości dotacji z 2009 roku.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości **438,15 zł** miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie **3.082,82 zł**. Udział dotacji w wydatkach bieżących Zakładu wyniesie **14,2 %**.

Wydatki Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.664.722 zł,**

tj. **98,6 %** przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.178.563 zł,**

*w tym wynagrodzenia osobowe **927.584 zł***

*stanowiące **101 %** przewidywanego wykonania 2009 roku.*

Zakład Aktywności Zawodowej w 2010 roku zatrudniać będzie **63** osoby, w tym **45** osób niepełnosprawnych na **24,75** etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z zaplanowania środków na podwyżki.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **486.159 zł,**

przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **4.402 zł.**

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Skolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 6.058 zł  
Przychody zaplanowane zostały w wysokości 614.773 zł,  
tj. 102 % przewidywanego wykonania 2009 roku,

z tego:

- przychody własne 379.773 zł,  
obejmujące odpłatności za udzielone noclegi oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Schroniska,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 235.000 zł,  
stanowiąca 101,1 % wysokości dotacji z 2009 roku.

Kwotę dotacji dla Schroniska ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 16,32 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego, przy całkowitym koszcie 41,63 zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 1.200 miejscami normatywnymi w miesiącu.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Schroniska stanowić będzie 39,2 %.

Wydatki Schroniska zaplanowane zostały w wysokości 599.523 zł,  
tj. 102,7 % przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 439.960 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 336.280 zł  
stanowiące 102 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Pracownicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudnieni będą w ramach 11 etatów niepedagogicznych, tj. na poziomie 2009 roku. Wzrost poziomu wynagrodzeń wynika z planowanych 2 % podwyżek.

- pozostałe wydatki bieżące 159.563 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Schroniska.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 21.308 zł.

## Objaśnienia do załącznika Nr 9

### RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, UTWORZONYCH NA MOCY UCHWAŁY RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2010 r. prowadzone będą przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 121 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich.

Łączny stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początek roku szacowany jest na kwotę **1.226.710 zł.**

Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości **21.932.743 zł,**

tj. 97,6 % przewidywanego wykonania 2009 roku,  
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **21.853.403 zł,**

stanowiąca 97,7 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku wynosić będzie **1.306.050 zł.**

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w ok. 92 % znajdują się w dyspozycji placówek oświatowo-wychowawczych.

Realizację rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 9 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 10, 11 i 11a

## FUNDUSZE CELOWE

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach powyższego działu i rozdziału funkcjonują dwa fundusze:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgromadzone środki przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na rozwiązywanie problemów ekologicznych i poprawę stanu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy.

Źródłem przychodów Funduszu są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów, opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z odsetek od zaległości.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie 13.694.555 zł (w tym należności odroczone na 3 lata stanowią kwotę 13.324.099 zł, a środki pieniężne 370.456 zł).

Przychody zaplanowane zostały w kwocie **2.523.000 zł**, tj. 55,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku, gdyż nie uwzględniono przychodów, które zostaną naliczone na podstawie decyzji dotyczących opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów, których płatność odraczana jest na okres 3 lat. Zaplanowaną kwota przychodów obejmuje głównie przychody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.



Wydatki zaplanowano w oparciu o złożone wnioski na finansowanie lub dofinansowanie poniższych zadań:

- *wydatki bieżące w kwocie* **2.151.000 zł,**

przeznaczone będą na:

monitorowanie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska; prowadzenie na terenie miasta sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów; prowadzenie różnych form edukacji ekologicznej; druk wydawnictw ekologicznych; zakup sorbentów do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach samochodowych dla Straży Pożarnej; zakup leków dla Schroniska dla Zwierząt; zakup woreczków na psie odchody i dystrybutorów w ramach akcji „Sprzątaj po swoim psie”; zakup tablic informacyjnych; nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych prowadzonych przez szkoły i stowarzyszenia; zakup nagród i materiałów niezbędnych do organizacji: Forum Ochrony Środowiska i Tygodnia Czystości Wód, Dnia Czystego Powietrza, Europejskiego Dnia bez Samochodu, Parady recyklingu, Programu Czyste Miasto i Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska; akcje związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka; wycinkę i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej; zagospodarowanie nieużytków; rewaloryzację i pielęgnację Parku w Ostromecku; konserwację pomników przyrody; ochronę gatunkową roślin i zwierząt; obsługę sanitarną i komunalną Pieszego Pielgrzymki na Jasną Górę; prace porządkowe na użytku ekologicznym ul. Cekinowej i Brdyujście; usługi związane z doroczną kampanią pn. „Chrońmy zwierzęta”; inwentaryzacja systemów wodnych na terenie m. Bydgoszczy – Osowa Góra, Miedzyń i Prądy;

- *wydatki inwestycyjne w kwocie* **50.000 zł,**

zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **14.016.555 zł.**

Wysoki stan środków obrotowych na początek i koniec roku jest wynikiem wysokiego poziomu należności przypisanych na podstawie decyzji dotyczących opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów odroczonej na okres 3 lat.

## **II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Środki gromadzone w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczane są na wspomaganie

działalności związanej z rozwiązywaniem problemów ekologicznych i poprawą stanu środowiska oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **183.813 zł**  
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **885.000 zł**,  
tj. 65,9 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Pochodzić one będą z:

opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z odsetek od zaległości.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **1.060.000 zł**,  
tj. 50,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Będą to wydatki bieżące, przeznaczone na realizację zadań:

refundację kosztów związanych z wymianą urządzeń grzewczych na ekologiczne, poniesionych przez osoby fizyczne; refundację kosztów likwidacji użytkowanych zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przyłączy kanalizacyjnych w strefach ochronnych ujęć wód poniesionych przez osoby fizyczne; usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych; utylizację i transport materiałów zawierających azbest odebranych od mieszkańców; obsługę sieci pojemników do selektywnej zbiórki termometrów lekarskich zawierających rtęć i przeterminowanych leków; usuwanie odpadów nietypowych i wielkogabarytowych; zbiórkę kartoników po mleku w placówkach szkolno-wychowawczych; dezynfekcję wody w studniach publicznych na terenie miasta; usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły; drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym Fordon – Łoskoń; utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń; likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta oraz Zespołu Pałacowo – Parkowego Ostromecko.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **8.813 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Z uwagi na fakt, że powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest przez Grodzki

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wchodzący w skład Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (prowadzenie części graficznej ewidencji gruntów i budynków) oraz przez Wydział Mienia i Geodezji UM (prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków), przy tworzeniu przychodów Funduszu jak i realizacji jego wydatków uczestniczą obie te jednostki organizacyjne.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **518.938 zł**  
Przychody zaplanowane zostały w wysokości **990.000 zł**,  
tj. **100 %** przewidywanego wykonania 2009 roku.

Przychodami Funduszu są wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości **1.508.938 zł**,  
tj. **138 %** przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:

- *wydatki bieżące* **938.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i drobnego wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, remont i konserwację pomieszczeń wydziałowych, wydatki związane z informatyzacją Funduszu, szkolenia pracowników, wpłaty w wysokości po 10 % uzyskanych wpływów na fundusz centralny i wojewódzki, dofinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zatrudnienie w ramach umów o dzieło osób do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

- *wydatki inwestycyjne* **570.938 zł**,

z przeznaczeniem na zakup: oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, poltera, zestawów komputerowych, programu MicroStation, wielofunkcyjnego urządzenia do kopiowania, skanowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł**.

## Objaśnienia do załącznika Nr 12

### GOSPODARSTWA POMOCNICZE

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze

W 2010 r. działalność w formie gospodarstwa pomocniczego będzie prowadziło Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przedmiotem działalności tego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie świadczenie usług „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program „Bezpieczna Droga” oraz sprzedaż usług parkingowych na parkingach strzeżonych przy ul. Pod Blankami i na Osiedlu Tatrzzańskim.

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **3.098.975 zł**,  
tj. 103 % przewidywanego wykonania 2009 roku,  
z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie **660.752 zł**,  
stanowiąca 101,6 % wysokości dotacji z 2009 roku  
przeznaczona na dofinansowanie zajęć dla 50 uczestników w ramach  
reintegracji zawodowej i społecznej oraz 15 pracowników Centrum,

w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 847,12 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełen koszt 1 osoby wynosi 1.517,95 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 1.200.900 zł stanowiąca 98 % wysokości dotacji z 2009 roku przeznaczona na realizację zadania „Bezpieczna droga”.

Kwotę dotacji ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 2.223,89 zł miesięcznie na 1 pracownika przeprowadzającego dzieci przez jezdnie. Stanowi to 100 % kosztów utrzymania 1 pracownika. Do wyliczenia stawki przyjęto 45 osób.

Udział dotacji w wydatkach bieżących Centrum wyniesie 60,1 %.

- środki Funduszu Pracy w kwocie 405.210 zł, z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum.

- przychody własne w wysokości 832.113 zł, stanowiące wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” oraz usług parkingowych.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 3.098.975 zł, tj. 103 % przewidywanego wykonania 2009 roku, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.322.697 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 1.762.576 zł  
stanowiące 102,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wzrost wynagrodzeń wynika z uwzględnienia 2 % podwyżek oraz nagród jubileuszowych dla 5 osób.

- pozostałe wydatki bieżące 776.278 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzoną przez gospodarstwo pomocnicze działalnością.

Nie planuje się osiągnięcia zysku, a tym samym i wpłaty z zysku do budżetu Miasta.

SKARBNIK MIASTA

Andrzej Pawłowicki

Strona - 303

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Dorota Jankina

