

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 kwietnia 2010r.

| | | plan po zmianach | wykonanie | % wykon |
|----|-----------------------------|------------------|-------------------|---------|
| A. | Dochody | 1.257.856.470 zł | 319.805.616,91 zł | 25,4 % |
| B. | Wydatki | 1.419.531.470 zł | 313.784.961,45 zł | 22,1 % |
| C. | Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -161.675.000 zł | 6.020.655,46 zł | |
| D. | Finansowanie deficytu (E-F) | 161.675.000 zł | 48.771.455,67 zł | |
| E. | Przychody | 201.375.000 zł | 49.411.826,67 zł | 24,5 % |
| F. | Rozchody | 39.700.000 zł | 640.371,00 zł | 1,6 % |
| G. | Umorzenia niepodatkowe | - | 955.168,31 zł | |

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.

| | | plan po zmianach | wykonanie | % wykon |
|----|-----------------------------|------------------|--------------------|---------|
| A. | Dochody | 1.274.362.318 zł | 606.388.215,41 zł | 47,6 % |
| B. | Wydatki | 1.436.037.318 zł | 636.135.040,63 zł | 44,3 % |
| C. | Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -161.676.000 zł | - 29.746.825,22 zł | |
| D. | Finansowanie deficytu (E-F) | 161.675.000 zł | 47.994.768,86 zł | |
| E. | Przychody | 201.375.000 zł | 85.485.260,86 zł | 42,5 % |
| F. | Rozchody | 39.700.000 zł | 37.490.492,00 zł | 94,4 % |
| G. | Umorzenia niepodatkowe | - | 1.535.565,89 zł | |

**ZARZĄDZENIE NR 544 /10
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 sierpnia 2010 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2010 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2010 rok **dochody** wzrosły w trakcie roku o 27.004.893 zł.

| | |
|---|--------------------------|
| Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość | 1.274.362.318 zł, |
| - w gminie w kwocie | 960.367.212 zł |
| - w powiecie w kwocie | 313.995.106 zł |

1) dochody bieżące w kwocie **1.132.213.331 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 857.307.025 zł

- w powiecie w kwocie 274.906.306 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **142.148.987 zł,**

w tym:

- w gminie 103.060.187 zł

- w powiecie 39.088.800 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości 606.388.216,16 zł

tj. w 47,6 % planu

- w gminie w kwocie 468.349.042,10 zł, tj. w 48,8 % planu

- w powiecie w kwocie 138.039.174,06 zł, tj. w 44 % planu

1) dochody bieżące w kwocie **578.796.771,51 zł,**

tj. w 51,1 % planu

w tym:

- w gminie w kwocie 440.815.731,45 zł, tj. w 51,4 % planu

- w powiecie w kwocie 137.981.040,06 zł, tj. w 50,2 % planu

2). dochody majątkowe w kwocie **27.591.444,65 zł,**

tj. w 19,4 % planu

w tym:

- w gminie 27.533.310,65 zł, tj. w 26,7 % planu

- w powiecie 58.134 zł, tj. w 0,1 % planu

2. Wydatki

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.390.026.425 zł, która w ciągu roku wzrosła o 46.010.893 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.436.037.318 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące **1.110.612.126 zł,**

| | |
|---|-----------------------|
| w tym: na wynagrodzenia ze stosunku pracy | 407.137.655 zł |
| II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie | 325.425.192 zł |
| w tym: rezerwa celowa na inwestycje | 3.335.280 zł |

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **636.135.040,63 zł**
tj. 44,3 % planu

| | |
|---|---|
| w tym: | |
| I. wydatki bieżące | 558.847.549,18 zł tj. 50,3 % planu |
| w tym: na wynagrodzenia ze stosunku pracy | 210.614.917,36 zł, tj. w 51,7 % planu |
| II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie | 77.287.491,45 zł tj. 23,7 % planu |

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące

| | |
|--|---------------|
| na kwotę | 9.600.000 zł |
| z tego: | |
| a) rezerwę ogólną w kwocie | 2.000.000 zł, |
| b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie | 4.000.000 zł, |
| c) rezerwę celową na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie | 1.100.000 zł, |
| d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe | 500.000 zł |
| e) rezerwę celową na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego | 2.000.000 zł. |

W analizowanym okresie rozdysponowano:

| | |
|---|---------------|
| a) z rezerwy ogólnej | 804.394 zł, |
| b) z rezerwy celowej na politykę oświatową | 2.316.595 zł, |
| c) z rezerwy celowej na realizację unijnych projektów społecznych | 799.613 zł, |
| d) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe | 260.000 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2010 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 5.419.398 zł, z tego:

| | |
|--|---------------|
| a) ogólna w wysokości | 1.195.606 zł, |
| b) celowa na politykę oświatową w kwocie | 1.683.405 zł, |
| c) celowa na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie | 300.387 zł, |
| d) na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 240.000 zł, |
| e) na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w kwocie | 2.000.000 zł. |

II. Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 5.720.280 zł w I półroczu 2010 roku rozdysponowano w wysokości 2.385.000 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2010 roku w kwocie 142.669.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 19.006.000 zł, tj. do kwoty 161.675.000 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

| | |
|-----------------|-----------------|
| a) kredyt | 137.000.000 zł, |
| b) wolne środki | 24.675.000 zł. |

Za I półrocze 2010 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 29.746.824,47 zł i pokryty został wolnymi środkami.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) przychody w wysokości | 182.369.000 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| - kredyt | 137.000.000 zł |
| - emisja obligacji na wykup obligacji | 36.000.000 zł |

b) rozchody w wysokości 39.700.000 zł.

W ciągu I półrocza 2010 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 19.006.000 zł, z tytułu wolnych środków i ostatecznie wyniósł 201.375.000 zł.

Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło 101.884.529,81 zł,

w tym:

- kredyt krótkoterminowy 16.399.268,95 zł,

- emisja obligacji na wykup obligacji 36.000.000 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 37.490.492 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok w kwocie 73.100.000 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 3.100.000 zł,

b) wykupu obligacji 36.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 30.000.000 zł,

d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych
poręczeń oraz na lata następne 4.000.000 zł

uległy zmianom w ciągu I półrocza 2010 roku do wysokości 72.920.000 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 3.100.000 zł,

b) wykupu obligacji 36.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 29.820.000 zł,

d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych
poręczeń oraz na lata następne 4.000.000 zł.

W ciągu I półrocza 2010 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę
46.892.299,52 zł

w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę 37.490.492 zł,

- b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę 9.401.807,52 zł,
- c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 5,9 % uległ obniżeniu do 5,7 %, a na 30 czerwca 2010 roku wyniósł 3,7 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2010 roku zaplanowana została w wysokości 720.666.786 zł, tj. 57,8 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta nie uległa zmianom jednakże wskaźnik zadłużenia uległ obniżeniu do 56,6 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec I półrocza 2010 roku wyniosła 600.777.370,89 zł, w tym z tytułu kredytu krótkoterminowego 16.399.268,95 zł, stanowiąc 47,1 % planowanych dochodów.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2010, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 307.816.938 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2010 roku zwiększone do kwoty 323.049.740 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 307.160.000 zł do kwoty 322.089.912 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2010 roku wyniosło ogółem 77.493.762,05 zł, tj. 24 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 77.287.491,45 zł, tj. 24 % planu.

Wydatki na 2010 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2010-2012 zaplanowane na kwotę 236.180.611 zł zmalały do kwoty 232.133.730 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku wyniosło ogółem 44.367.685,41 zł, tj. 19,1 % planu.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 126.773.211 zł wzrosły w ciągu roku do kwoty 129.608.987 zł, w tym środki funduszy pomocowych wzrosły z kwoty 68.439.041 zł do kwoty 70.480.815 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w I półroczu 2010 roku wyniosło ogółem 18.679.624,83 zł, tj. 14,4 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 13.234.972,81 zł, tj. 18,8 % planu.

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat, który wprowadzono w trakcie roku w kwocie 3.817.000 wzrósł w I półroczu 2010 roku do kwoty 6.486.650 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 6.478.744,54 zł, tj. 99,9 % planu natomiast wykonanie wydatków wyniosło 739.143,72 zł, tj. 11,4 % planu.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu I półrocza 2010 roku i wynosiły:

- 1) 16,32 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- 2) 375 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

3) 438,15 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych nie uległy zmianom w analizowanym okresie i wykorzystane zostały w 51 % planu, tj. w wysokości 332.302 zł.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w ciągu I półrocza 2010 roku nie uległy zmianom i wynosiły:

- 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.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych nie uległy w ciągu roku zmianom i wykorzystane zostały w kwocie 997.667 zł, tj. w 53,6 % planu.

11. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 15.562.774 zł do kwoty 8.424.410 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2010 roku zamknęła się kwotą 4.046.757,15 zł, co stanowi 48 % planu.

Planowane wydatki zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 17.187.094 zł do kwoty 10.621.070 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2010 roku zamknęła się kwotą 5.260.779,53 zł, co stanowi 49,5 % planu.

12. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty

21.932.743 zł do kwoty 23.084.172 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 11.242.326,11 zł, co stanowi 48,7 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2010 roku uległy zwiększeniu z kwoty 21.853.403 zł do kwoty 24.228.774 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.177.283,92 zł, co stanowi 42 % planu.

13. Przychody i wydatki funduszu celowego

Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 990.000 zł nie uległy zmianom w I półroczu 2010 roku, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 419.186,98 zł, tj. 42,3 % planu.

Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.508.938 zł uległy zwiększeniu do kwoty 1.807.203 zł, natomiast ich realizacja w I półroczu 2010 roku zamknęła się kwotą 621.647,59 zł, tj. 34,4 % planu.

14. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstwa pomocniczego w wysokości 3.098.975 zł nie uległ zmianom w I półroczu 2010 roku i wykonany został w wysokości 1.705.833,66 zł, co stanowi 55 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstwa pomocniczego w wysokości 3.098.975 zł nie uległ zmianom w I półroczu 2010 roku i wykonany został w wysokości 1.571.898,84 zł, co stanowi 50,7 % planu.

15. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 93.633.396 zł zmalał do kwoty 91.068.493 zł. Wykonanie wyniosło 50.320.825,94 zł, tj. 55,3 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 103.682.453 zł wzrósł do kwoty 104.067.052 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zmalał z kwoty 93.633.396 zł do 91.068.493 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2010 roku wykorzystano ogółem 53.091.520,76 zł, tj. 51 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 47.948.964,31 zł, tj. 52,7 % planu.

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 8.736.600 zł wzrósł do kwoty 8.755.200 zł. wykonanie dochodów wyniosło 11.182.776,60 zł, tj. 127,7 % planu.

16. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w kwocie 88.449.512 zł zwiększony został w ciągu 2010 roku do kwoty 89.305.230 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zmalały z kwoty 24.504.352 zł do kwoty 24.250.352 zł, w tym:

- a) przedmiotowe nie uległy zmianom 2.513.252 zł,
- b) podmiotowe wzrosły z kwoty 16.831.448 zł do kwoty 16.897.548 zł,
- c) celowe zmalały z kwoty 5.159.652 zł do kwoty 4.839.552 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 63.945.160 zł do kwoty 65.054.878 zł w tym:

- a) podmiotowe zmalały z kwoty 45.738.300 zł do kwoty 44.550.248 zł,
- b) celowe wzrosły z kwoty 18.206.860 zł do kwoty 20.504.630 zł,

W I półroczu 2010 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **46.934.097,39 zł, tj. 52,6 % planu,** z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 12.814.023,57 zł,
tj. 52,8 % planu w tym:

- a) przedmiotowe 1.329.969 zł, tj. 52,9 % planu,
- b) podmiotowe 9.009.310,04 zł, tj. 53,3 % planu,
- c) celowe 2.474.744,53 zł, tj. 51,1 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 34.120.073,82 zł,
tj. 52,4 % planu w tym:

- a) podmiotowe 23.302.685,77 zł, tj. 52,3 % planu,
- b) celowe 10.817.388,05 zł, tj. 52,8 % planu.

17. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.300.000 zł w analizowanym okresie nie uległ zmianom.

Plan wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 6.300.000 zł nie uległ zmianom.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2010 roku wyniosła 5.268.355,30 zł, tj. 83,6 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.458.506,82 zł, tj. 39 % planu.

18. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 521.600 zł. W I półroczu 2010 roku rady osiedlowe wydatkowały 150.581,47 zł, tj. 28,9 % planu.

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

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 137.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 36.000.000 zł,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł

w ciągu I półrocza 2010 roku nie uległy zmianom.

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

- a) 36.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
- b) 17.448.862,03 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

20. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2010 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:

- a) - na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 25.844.250,69 zł,

- na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 15.586.950,98 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 10.611.756,40 zł,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, tj. na konserwację oprogramowania komputerowego,

świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zarządzanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy.

2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 12 zarządzeń – zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i udzielonym upoważnieniem § 13 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
3. Prezydent Miasta w I półroczu 2010 roku nie przekazał uprawnienia, o którym mowa w pkt 1b jednostkom organizacyjnym Miasta.
4. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie pożyczkę krótkoterminową w kwocie 400.000 zł dla Zakładu Robot Publicznych w likwidacji.
5. Prezydent Miasta nie udzielił w I półroczu br. poręczeń i gwarancji.
6. Prezydent Miasta wykorzystał upoważnienie do zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku podpisując umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000 zł, który został uruchomiony w ciągu I półrocza 2010 roku do kwoty 17.448.862,03 zł.

§ 3.1. Wykonanie podstawowych wielkości planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedstawia się następująco:

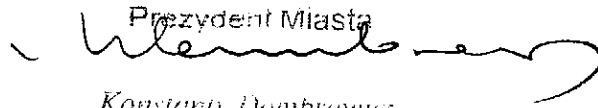
- 1) Planowane przychody w wysokości 58.980.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 28.997.114,45 zł, tj. 49,2 % planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 65.480.000 zł wykonane zostały w kwocie 32.180.134,46 zł, tj. 49,1 % planu.


2. Wykonanie podstawowych wielkości planów finansowych samorządowych instytucji kultury przedstawia się następująco:

- 1) Planowane przychody w wysokości 19.560.955,50 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 9.292.368,91 zł, tj. 47,5 % planu.

2) Planowane koszty w wysokości 19.560.955,50 zł wykonane zostały w kwocie 9.184.403,92 zł, tj. 47 % planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

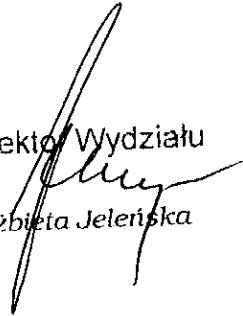
Przydyent Miasta

Konstanty Dombrowicz

KOORDYNATOR

Teresa Ogozaja

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr LXXI/1337/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zmienionej uchwałą nr XLIX/721/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 roku.

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2010

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 179

| | |
|---|-------------------------------|
| Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 1.....1 |
| Realizacja dochodów ogółem w działach za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 2.....2 |
| Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 3.....3 – 15 |
| Planowane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł | - załącznik nr 4.....16 |
| Wykonane dochody budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2010 roku wg działów i źródeł | - załącznik nr 5.....17 |
| Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w ramach zadań zleconych za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 6.....18 |
| Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach w I półroczu 2010 roku | - załącznik nr 7.....19 |
| Realizacja wydatków Miasta Bydgoszczy ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 8.....20 – 70 |
| Realizacja wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2010 roku (dotacja oraz dofinansowanie) | - załącznik nr 9.....71 – 84 |
| Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2010 roku | - załącznik nr 10.....85 – 96 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2010 roku | - załącznik nr 11.....97 – 101 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2010 roku | - załącznik nr 12.....102 – 109 |
| Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2010 roku | - załącznik nr 13.....110 – 128 |
| Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 14.....129 – 133 |
| Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 wg stanu na 30 czerwca 2010 roku | - załącznik nr 15.....134 – 140 |
| Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wg stanu na 30 czerwca 2010 roku | - załącznik nr 16.....141 – 156 |
| Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku w jednostkach budżetowych | - załącznik nr 17.....157 |
| Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 18.....158 – 159 |
| Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 19.....160 – 161 |
| Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 20.....162 |
| Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010 roku | - załącznik nr 21.....163 – 165 |

Wykonanie wydatków sfinansowanych
z rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych
za I półrocze 2010 roku - załącznik nr 22.....166 – 168

Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2010 roku - załącznik nr 23.....169 – 170

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie
wydatków finansowych z tych opłat
za I półrocze 2010 roku - załącznik nr 24.....171 – 173

Sprawozdanie dotyczące dokonanych
umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie
należności będących wierzytelnościami
jednostek organizacyjnych Miasta
Bydgoszczy w I półroczu 2010 roku - załącznik nr 25.....174 – 178

Realizacja wydatków Rad Osiedlowych
za I półrocze 2010 roku - załącznik nr 26.....179

CZĘŚĆ OPISOWA.....180 – 413

DOCHODY.....181 – 225
Objaśnienia dotyczące wykonania dochodów.....182 – 186

A. Dochody bieżące.....187 – 215
I. Dochody własne.....187 – 203
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa.....203 – 204
III. Subwencje.....204 – 205
IV. Dotacje z budżetu państwa.....205 – 211
V. Dotacje z funduszy celowych.....211 – 212
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gminy i powiatu pozyskanych z innych źródeł212
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych.....212 – 215

| | |
|--|------------------|
| B. Dochody majątkowe..... | 215 – 222 |
| I. Dochody własne..... | 215 – 218 |
| II. Subwencje..... | 218 |
| Dotacje z budżetu państwa..... | 218 – 219 |
| III. Dotacje z funduszy celowych..... | 219 |
| IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych..... | 219 – 222 |
| V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych..... | 222 |

Informacja dotycząca ulg udzielonych w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy..... 223 – 225

| | |
|--|------------------|
| WYDATKI..... | 226 – 375 |
| Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków..... | 227 – 348 |
| Objaśnienia dotyczące zobowiązań..... | 349 – 352 |
| Realizacja wydatków rad osiedli..... | 353 |
| Wydatki majątkowe..... | 354 – 375 |

Przychody i rozchody.....376 – 378

Zakłady budżetowe.....379 – 388

Gospodarstwa pomocnicze.....389 – 391

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych..... 392 – 394

Fundusze.....395 – 397

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.....398 – 407

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

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....406 – 407


III. PODSUMOWANIE.....408 – 413

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

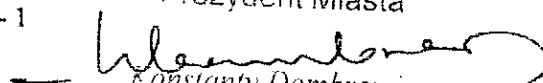
Załącznik nr 1

| Lp. | Nazwa | BUDŻET | | | % | % |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | uchwalony | po zmianach | wykonany | wykonania | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 247 357 425 | 1 274 362 318 | 606 388 216,16 | 48,6 | 47,6 |
| 1 | Dochody bieżące | 1 119 633 086 | 1 132 213 331 | 578 796 771,51 | 51,7 | 51,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wpływy z podatków i opłat | 202 155 000 | 204 973 482 | 112 250 114,56 | 55,5 | 54,8 |
| | - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 336 000 000 | 336 000 000 | 130 825 607,60 | 38,9 | 38,9 |
| | - subwencje | 302 881 094 | 296 302 204 | 180 939 980,00 | 59,7 | 61,1 |
| | - dotacje z budżetu państwa | 109 239 782 | 110 715 426 | 62 835 158,49 | 57,5 | 56,8 |
| | - środki pochodzące z funduszy pomocowych | 7 329 568 | 10 906 142 | 3 670 871,92 | 50,1 | 33,7 |
| 2 | Dochody majątkowe | 127 724 339 | 142 148 987 | 27 591 444,65 | 21,6 | 19,4 |
| | z tego: | | | | | |
| | - dochody ze sprzedaży majątku | 50 000 000 | 50 000 000 | 12 075 832,20 | 24,2 | 24,2 |
| | - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 130 000 | 182 920,07 | 140,7 | 140,7 |
| | - środki pochodzące z funduszy pomocowych | 75 109 473 | 73 435 827 | 14 783 358,67 | 19,7 | 20,1 |
| | - pozostałe środki otrzymane na inwestycje | 2 484 866 | 18 583 160 | 549 333,71 | 22,1 | 3,0 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 390 026 425 | 1 436 037 318 | 636 135 040,63 | 45,8 | 44,3 |
| 1 | Wydatki bieżące | 1 077 146 145 | 1 110 612 126 | 558 847 549,18 | 51,9 | 50,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 30 000 000 | 29 820 000 | 9 401 807,52 | 31,3 | 31,5 |
| | - na poręczenia i gwarancje | 4 000 000 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 312 880 280 | 325 425 192 | 77 287 491,45 | 24,7 | 23,7 |
| III | WYNIK (I-II) | -142 669 000 | -161 675 000 | -29 746 824,47 | 20,9 | 18,4 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) | 142 669 000 | 161 675 000 | 64 394 037,81 | 45,1 | 39,8 |
| V | PRZYCHODY | 182 369 000 | 201 375 000 | 101 884 529,81 | 55,9 | 50,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | - kredyty i obligacje | 173 000 000 | 173 000 000 | 52 399 268,95 | 30,3 | 30,3 |
| | w tym kredyt krótkoterminowy | | | 16 399 268,95 | | |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | 262 000 | 153 091,54 | 58,4 | 58,4 |
| VI | ROZCHODY | 39 700 000 | 39 700 000 | 37 490 492,00 | 94,4 | 94,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 39 100 000 | 39 100 000 | 37 490 492,00 | 95,9 | 95,9 |
| | - udzielone pożyczki | 600 000 | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku (Rb-Z) | 720 666 786 | 720 666 786 | 600 777 370,89 | 83,4 | 83,4 |
| | w tym krótkoterminowe | | | 16 399 268,95 | | |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia | 57,8% | 56,6% | 47,1% | | |
| IX | Wskaźnik obsługi długu | 5,9% | 5,7% | 3,7% | | |

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Strona - 1

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 2

| Dz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Dochoody ogółem | | | | | | w tym: | | | dochoody | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| | | plan po zmianach | | wykonanie | | % 4:3 | plan po zmianach | | wykonanie | | % 7:6 | plan po zmianach | | wykonanie | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 23 938 | 24 087,97 | 100,6 | 18 938 | 19 087,97 | 100,8 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 | 0,0 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 500 | 1 650,00 | 110,0 | 1 500 | 1 650,00 | 110,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 88 483 680 | 90 098 220,85 | 101,8 | 88 479 180 | 90 092 961,50 | 101,8 | 4 500 | 5 259,35 | 0,0 | 4 500 | 5 259,35 | 0,0 | 0,0 | |
| 630 | TURYSTYKA | 0 | 26,28 | 0,0 | 0 | 26,28 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 36 470 625 | 38 129 219,00 | 104,5 | 31 952 000 | 33 478 338,67 | 104,8 | 4 518 625 | 4 650 880,33 | 102,9 | 4 518 625 | 4 650 880,33 | 102,9 | 102,9 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 018 124 | 2 125 023,86 | 105,3 | 1 083 000 | 1 162 827,98 | 107,4 | 935 124 | 962 195,88 | 102,9 | 935 124 | 962 195,88 | 102,9 | 102,9 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 413 580 | 10 873 653,53 | 87,6 | 4 971 912 | 3 491 518,42 | 70,2 | 7 441 668 | 7 382 135,11 | 99,2 | 7 441 668 | 7 382 135,11 | 99,2 | 99,2 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 495 808 | 488 922,16 | 98,6 | 495 808 | 488 922,16 | 98,6 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 4 900 | 4 899,97 | 100,0 | 4 900 | 4 899,97 | 100,0 | 0 | 4 899,97 | 0,0 | 4 900 | 4 899,97 | 0,0 | 0,0 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 15 945 433 | 16 001 853,75 | 100,4 | 1 532 940 | 1 585 357,06 | 103,4 | 14 412 493 | 14 416 496,69 | 100,0 | 14 412 493 | 14 416 496,69 | 100,0 | 100,0 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 548 479 164 | 551 117 989,86 | 100,5 | 478 169 073 | 480 352 640,47 | 100,5 | 70 310 091 | 70 765 349,39 | 100,6 | 70 310 091 | 70 765 349,39 | 100,6 | 100,6 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 295 090 769 | 295 264 347,04 | 100,1 | 148 093 407 | 148 269 325,07 | 100,1 | 146 997 362 | 146 995 021,97 | 100,0 | 146 997 362 | 146 995 021,97 | 100,0 | 100,0 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 652 500 | 11 846 254,25 | 101,7 | 8 755 460 | 8 937 265,91 | 102,1 | 2 897 040 | 2 908 988,34 | 100,4 | 2 897 040 | 2 908 988,34 | 100,4 | 100,4 | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 118,01 | 0,0 | 0 | 118,01 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 8 447 107 | 8 361 206,51 | 99,0 | 875 300 | 816 892,56 | 93,3 | 7 571 807 | 7 544 313,95 | 99,6 | 7 571 807 | 7 544 313,95 | 99,6 | 99,6 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 91 761 635 | 91 091 911,97 | 99,3 | 84 235 666 | 83 547 166,36 | 99,2 | 7 525 969 | 7 544 745,61 | 100,2 | 7 525 969 | 7 544 745,61 | 100,2 | 100,2 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 044 434 | 4 988 928,51 | 98,9 | 1 799 885 | 1 744 498,72 | 96,9 | 3 244 549 | 3 244 429,79 | 100,0 | 3 244 549 | 3 244 429,79 | 100,0 | 100,0 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 977 947 | 1 967 723,37 | 99,5 | 1 938 377 | 1 917 489,42 | 98,9 | 39 570 | 50 233,95 | 126,9 | 39 570 | 50 233,95 | 126,9 | 126,9 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 366 449 | 1 516 116,46 | 64,1 | 2 366 449 | 1 516 116,46 | 64,1 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 637 550 | 1 216 733,73 | 26,2 | 4 637 550 | 1 216 733,73 | 26,2 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8 189 633 | 8 215 405,53 | 100,3 | 8 189 633 | 8 215 405,53 | 100,3 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| | DOCHODY OGÓLEM | 1 133 334 292,61 | 1 133 334 292,61 | 100,0 | 866 854 342,28 | 866 854 342,28 | 100,0 | 265 908 698 | 266 479 950,33 | 100,2 | 265 908 698 | 266 479 950,33 | 100,2 | 100,2 | |

Antoni Pawłowski
- Wiceprezydent Miasta
Konstanty Dobrowolski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Załącznik Nr 3


| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | | |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 247 357 425 | 1 274 362 318 | 606 388 216,16 | 47,6 | 100,0 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 119 633 086 | 1 132 213 331 | 578 796 771,51 | 51,1 | 95,4 |
| I. DOCHODY WŁASNE | 362 905 842 | 376 707 993 | 199 863 063,99 | 53,1 | 33,0 |
| 1. Wpływy z podatków | 194 120 000 | 194 120 000 | 105 833 520,24 | 54,5 | 17,5 |
| - podatek od nieruchomości | 163 000 000 | 163 000 000 | 90 130 821,99 | 55,3 | 14,9 |
| <i>w tym :</i> | | | | | |
| - os. fizyczne | 27 000 000 | 27 000 000 | 17 291 431,77 | 64,0 | 2,9 |
| - os. prawne | 136 000 000 | 136 000 000 | 72 839 390,22 | 53,6 | 12,0 |
| - podatek rolny i leśny | 220 000 | 220 000 | 94 806,55 | 43,1 | 0,0 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | 8 700 000 | 4 414 393,15 | 50,7 | 0,7 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 500 000 | 500 000 | 333 058,57 | 66,6 | 0,1 |
| - podatek od spadków i darowizn | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 604 222,67 | 64,2 | 0,3 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 200 000 | 19 200 000 | 9 256 217,31 | 48,2 | 1,5 |
| 2. Wpływy z opłat | 8 035 000 | 10 853 482 | 6 416 594,32 | 59,1 | 1,1 |
| - opłata skarbowa | 6 800 000 | 6 800 000 | 3 011 869,18 | 44,3 | 0,5 |
| - opłata targowa | 1 200 000 | 1 200 000 | 550 288,10 | 45,9 | 0,1 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw | 0 | 2 818 482 | 2 807 055,40 | 99,6 | 0,5 |
| - opłata eksploatacyjna | 5 000 | 5 000 | 6 891,34 | 137,8 | 0,0 |
| - pozostałe opłaty | 30 000 | 30 000 | 40 490,30 | 135,0 | 0,0 |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 110 472 442 | 117 587 735 | 59 725 098,03 | 50,8 | 9,8 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 597 600 | 5 851 520 | 3 296 929,57 | 56,3 | 0,5 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 3 920 500 | 3 920 500 | 2 076 400,38 | 53,0 | 0,3 |


| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | | Struktura wykon. |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|------------------|
| | | | | 4:3 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Luczniczka" | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 297 062,58 | 83,7 | 0,2 | 0,2 |
| - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien | 200 000 | 200 000 | 197 709,30 | 98,9 | 0,0 | 0,0 |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 74 000 000 | 74 000 000 | 37 681 820,43 | 50,9 | 6,2 | 6,2 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 913 000 | 5 913 000 | 2 596 743,05 | 43,9 | 0,4 | 0,4 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 525 000 | 3 525 000 | 1 614 339,04 | 45,8 | 0,3 | 0,3 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | 1 500 000 | 687 940,65 | 45,9 | 0,1 | 0,1 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne | 14 266 342 | 17 459 547 | 6 457 478,93 | 37,0 | 1,1 | 1,1 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW | 0 | 3 668 168 | 3 668 167,44 | 100,0 | 0,6 | 0,6 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 0 | 150 506,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 704 400 | 18 987 620 | 9 201 633,38 | 48,5 | 1,5 | 1,5 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 345 470,71 | 98,8 | 0,7 | 0,7 |
| - dzierżawa gruntów | 4 800 000 | 5 083 220 | 3 080 463,96 | 60,6 | 0,5 | 0,5 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 160 000 | 160 000 | 50 265,41 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
| - dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG | 490 000 | 490 000 | 309 916,92 | 63,2 | 0,1 | 0,1 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 799 400 | 799 400 | 448 957,75 | 56,2 | 0,1 | 0,1 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich | 924 000 | 924 000 | 620 243,00 | 67,1 | 0,1 | 0,1 |
| - dywidendy | 7 075 000 | 7 075 000 | 101 534,26 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| - pozostałe dochody z majątku | 56 000 | 56 000 | 244 781,37 | 437,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 0 | 101 000 | 1 000,00 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu | 1 300 000 | 1 300 000 | 499 139,10 | 38,4 | 0,1 | 0,1 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 2 300 000 | 2 301 000 | 683 388,12 | 29,7 | 0,1 | 0,1 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 3 224 000 | 6 701 345 | 2 242 351,08 | 33,5 | 0,4 | 0,4 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | 2 | 3 | | | |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 24 750 000 | 24 755 811 | 15 260 339,72 | 61,6 | 2,5 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 800 000 | 7 800 000 | 3 895 034,00 | 49,9 | 0,6 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 300 000 | 6 300 000 | 5 268 355,30 | 83,6 | 0,9 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 092 505,06 | 44,2 | 0,5 |
| - 25% udział we wpływach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 921 907,36 | 83,5 | 0,5 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 150 000 | 155 811 | 82 538,00 | 53,0 | 0,0 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 336 000 000 | 336 000 000 | 130 825 607,60 | 38,9 | 21,6 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 312 000 000 | 312 000 000 | 123 777 811,00 | 39,7 | 20,4 |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych | 24 000 000 | 24 000 000 | 7 047 796,60 | 29,4 | 1,2 |
| III. Subwencje | 302 881 094 | 296 302 204 | 180 939 980,00 | 61,1 | 29,8 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 290 749 208 | 284 170 318 | 174 874 040,00 | 61,5 | 28,8 |
| - subwencja równoważąca | 12 131 886 | 12 131 886 | 6 065 940,00 | 50,0 | 1,0 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 109 239 782 | 110 715 426 | 62 835 158,49 | 56,8 | 10,4 |
| - dotacje na zadania zlecone ustawami | 79 757 396 | 76 627 593 | 41 686 154,94 | 54,4 | 6,9 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 500 | 127 145 | 10 250,00 | 8,1 | 0,0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 15 034 900 | 19 650 506 | 12 371 116,00 | 63,0 | 2,0 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 876 000 | 13 740 000 | 8 528 545,00 | 62,1 | 1,4 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 550 986 | 570 182 | 239 092,55 | 41,9 | 0,0 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 1 276 800 | 1 556 800 | 638 400,00 | 41,0 | 0,1 |
| - WFOŚiGW | 0 | 280 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - Fundusz Pracy | 1 276 800 | 1 276 800 | 638 400,00 | 50,0 | 0,1 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 24 766 | 23 689,51 | 95,7 | 0,0 |
| VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 7 329 568 | 10 906 142 | 3 670 871,92 | 33,7 | 0,6 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | |
| I | | | | | |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 710 202 | 1 183 518 | 32 299,43 | 2,7 | 0,0 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 5 590 340 | 8 378 381 | 2 824 152,16 | 33,7 | 0,5 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 566 853 | 780 803 | 309 194,40 | 39,6 | 0,1 |
| 4. Inne | 462 173 | 563 440 | 505 225,93 | 89,7 | 0,1 |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 127 724 339 | 142 148 987 | 27 591 444,65 | 19,4 | 4,6 |
| I. Dochody własne | 50 247 200 | 50 247 200 | 12 330 452,44 | 24,5 | 2,0 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 50 000 000 | 50 000 000 | 12 075 832,20 | 24,2 | 2,0 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 130 000 | 182 920,07 | 140,7 | 0,0 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 117 200 | 117 200 | 71 700,17 | 61,2 | 0,0 |
| II. Subwencje | 0 | 11 584 600 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - rezerwa subwencji ogólnej | 0 | 11 584 600 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 999 000 | 1 707 694 | 108 348,00 | 6,3 | 0,0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 999 000 | 1 104 795 | 52 898,00 | 4,8 | 0,0 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 0 | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 | 0,0 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 899 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,1 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,1 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| • z Funduszu Dopłat | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,1 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 75 109 473 | 73 435 827 | 14 783 358,67 | 20,1 | 2,4 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 74 775 961 | 72 503 717 | 13 888 879,44 | 19,2 | 2,3 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 74 775 961 | 72 496 075 | 13 888 879,44 | 19,2 | 2,3 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | 0 | 7 642 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 333 512 | 932 110 | 894 479,23 | 96,0 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony 2 | Plan po zmianach 3 | Wykonanie 4 | % wyk. 4:3 6 | Struktura wykon. 7 |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami VI. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 999 000 | 4 804 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Pawlewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

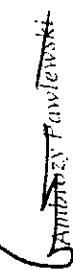
| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | | Plan po zmianach | | Wykonanie | % wyk. 4:3 | | Struktura wykon. |
|--|----------------|-------------|------------------|-------|-----------|------------|---|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| OGÓŁEM DOCHODY | 943 067 784 | 960 367 212 | 468 349 042,10 | 48,8 | 100,0 | | | |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 843 445 645 | 857 307 025 | 440 815 731,45 | 51,4 | 94,1 | | | |
| I. DOCHODY WŁASNE | 347 651 174 | 356 241 452 | 189 174 179,29 | 53,1 | 40,4 | | | |
| 1. Wpływy z podatków | 194 120 000 | 194 120 000 | 105 833 520,24 | 54,5 | 22,6 | | | |
| - podatek od nieruchomości | 163 000 000 | 163 000 000 | 90 130 821,99 | 55,3 | 19,2 | | | |
| <i>w tym :</i> | | | | | | | | |
| - os. fizyczne | 27 000 000 | 27 000 000 | 17 291 431,77 | 64,0 | 3,7 | | | |
| - os. prawne | 136 000 000 | 136 000 000 | 72 839 390,22 | 53,6 | 15,6 | | | |
| - podatek rolny i leśny | 220 000 | 220 000 | 94 806,55 | 43,1 | 0,0 | | | |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | 8 700 000 | 4 414 393,15 | 50,7 | 0,9 | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 500 000 | 500 000 | 333 058,57 | 66,6 | 0,1 | | | |
| - podatek od spadków i darowizn | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 604 222,67 | 64,2 | 0,3 | | | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 200 000 | 19 200 000 | 9 256 217,31 | 48,2 | 2,0 | | | |
| 2. Wpływy z opłat | 8 035 000 | 9 926 271 | 5 489 882,60 | 55,3 | 1,2 | | | |
| - opłata skarbową | 6 800 000 | 6 800 000 | 3 011 869,18 | 44,3 | 0,6 | | | |
| - opłata targowa | 1 200 000 | 1 200 000 | 550 288,10 | 45,9 | 0,1 | | | |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 1 891 271 | 1 880 343,68 | 99,4 | 0,4 | | | |
| - opłata eksploatacyjna | 5 000 | 5 000 | 6 891,34 | 137,8 | 0,0 | | | |
| - pozostałe opłaty | 30 000 | 30 000 | 40 490,30 | 135,0 | 0,0 | | | |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 107 765 739 | 111 911 781 | 57 048 968,26 | 51,0 | 12,2 | | | |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 597 600 | 5 851 520 | 3 296 929,57 | 56,3 | 0,7 | | | |


| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | 2 | 3 | | | |
| 1 | | | | | |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 1 418 000 | 1 418 000 | 761 829,10 | 53,7 | 0,2 |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Lucniczka" | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 297 062,58 | 83,7 | 0,3 |
| - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień | 200 000 | 200 000 | 197 709,30 | 98,9 | 0,0 |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 74 000 000 | 74 000 000 | 37 681 820,43 | 50,9 | 8,0 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 913 000 | 5 913 000 | 2 596 743,05 | 43,9 | 0,6 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 525 000 | 3 525 000 | 1 614 339,04 | 45,8 | 0,3 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | 1 500 000 | 687 940,65 | 45,9 | 0,1 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne | 14 062 139 | 15 150 624 | 6 002 647,90 | 39,6 | 1,3 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW | 0 | 2 803 637 | 2 803 636,88 | 100,0 | 0,6 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 0 | 108 309,76 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 591 535 | 18 874 755 | 9 089 274,66 | 48,2 | 1,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 394 000 | 4 394 000 | 4 339 121,01 | 98,8 | 0,9 |
| - dzierżawa gruntów | 4 800 000 | 5 083 220 | 3 080 463,96 | 60,6 | 0,7 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 160 000 | 160 000 | 50 265,41 | 31,4 | 0,0 |
| - dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG | 490 000 | 490 000 | 309 916,92 | 63,2 | 0,1 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 692 535 | 692 535 | 409 387,61 | 59,1 | 0,1 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich | 924 000 | 924 000 | 620 243,00 | 67,1 | 0,1 |
| - dywidendy | 7 075 000 | 7 075 000 | 101 534,26 | 1,4 | 0,0 |
| - pozostałe dochody z majątku | 56 000 | 56 000 | 178 342,49 | 318,5 | 0,0 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 0 | 101 000 | 1 000,00 | 1,0 | 0,0 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 300 000 | 1 300 000 | 499 139,10 | 38,4 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 2 300 000 | 2 300 000 | 679 069,57 | 29,5 | 0,1 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1 300 000 | 3 468 745 | 1 075 423,20 | 31,0 | 0,2 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 14 238 900 | 14 238 900 | 9 457 901,66 | 66,4 | 2,0 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 800 000 | 7 800 000 | 3 895 034,00 | 49,9 | 0,8 |
| - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami i Skarbu Państwa | 138 900 | 138 900 | 294 512,36 | 212,0 | 0,1 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 300 000 | 6 300 000 | 5 268 355,30 | 83,6 | 1,1 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 264 481 100 | 264 481 100 | 102 722 949,64 | 38,8 | 21,9 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 244 231 100 | 244 231 100 | 96 893 893,00 | 39,7 | 20,7 |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych | 20 250 000 | 20 250 000 | 5 829 056,64 | 28,8 | 1,2 |
| III. Subwencje | 144 501 158 | 147 173 636 | 100 895 517,00 | 68,6 | 21,5 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 139 013 149 | 141 685 627 | 98 151 513,00 | 69,3 | 21,0 |
| - subwencja równoważąca | 5 488 009 | 5 488 009 | 2 744 004,00 | 50,0 | 0,6 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 80 873 005 | 82 286 159 | 45 899 512,35 | 55,8 | 9,8 |
| - dotacje na zadania zlecone ustawami | 68 956 196 | 65 720 543 | 35 148 926,41 | 53,5 | 7,5 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 500 | 127 145 | 10 250,00 | 8,1 | 0,0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 11 375 200 | 15 898 166 | 10 531 136,00 | 66,2 | 2,2 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 521 109 | 540 305 | 209 199,94 | 38,7 | 0,0 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 0 | 280 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - WFOŚiGW | 0 | 280 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan | Plan | Plan | Wykonanie | % wyk. | Struktura wykon. |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|---------------------|
| | uchwalony | po zmianach | 4:3 | | 4:3 | |
| | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| I | | | | | | |
| Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 24 766 | 23 689,51 | 95,7 | 0,0 | |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 5 939 208 | 6 819 912 | 2 099 883,66 | 30,8 | 0,4 | |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 710 202 | 1 183 518 | 32 299,43 | 2,7 | 0,0 | |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 4 428 891 | 4 535 107 | 1 421 786,36 | 31,4 | 0,3 | |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 566 853 | 780 803 | 309 194,40 | 39,6 | 0,1 | |
| 4. Inne | 233 262 | 320 484 | 336 603,47 | 105,0 | 0,1 | |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 99 622 139 | 103 060 187 | 27 533 310,65 | 26,7 | 5,9 | |
| I. Dochody własne | 50 230 000 | 50 230 000 | 12 327 768,44 | 24,5 | 2,6 | |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 50 000 000 | 50 000 000 | 12 075 832,20 | 24,2 | 2,6 | |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 130 000 | 182 920,07 | 140,7 | 0,0 | |
| - sprzedaż składników majątkowych | 100 000 | 100 000 | 69 016,17 | 69,0 | 0,0 | |
| II. Dotacje z budżetu państwa | 999 000 | 1 105 694 | 52 898,00 | 4,8 | 0,0 | |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 999 000 | 1 104 795 | 52 898,00 | 4,8 | 0,0 | |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 899 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| III. Dotacje z funduszy celowych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,1 | |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,1 | |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| • z Funduszu Doptat | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,1 | |
| IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 47 024 473 | 46 550 827 | 14 783 358,67 | 31,8 | 3,2 | |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 46 690 961 | 45 618 717 | 13 888 879,44 | 30,4 | 3,0 | |
| <i>z tego:</i> | | | | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 46 690 961 | 45 611 075 | 13 888 879,44 | 30,5 | 3,0 | |
| • Europejski Fundusz Społeczny | 0 | 7 642 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 333 512 | 932 110 | 894 479,23 | 96,0 | 0,2 | |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony 2 | Plan po zmianach 3 | Wykonanie 4 | % wyk. 4:3 6 | Struktura wykon. 7 |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami VI. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 999 000 | 4 804 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Pawlowski

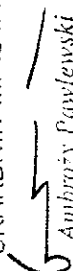
Przewodniczący Rady Miejskiej

 Konstanty Dombrowicz

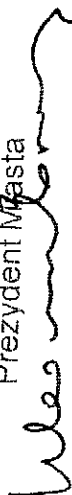
**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| | 2 | 3 | | | |
| OGÓLEM DOCHODY | 304 289 641 | 313 995 106 | 138 039 174,06 | 44,0 | 100,0 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 276 187 441 | 274 906 306 | 137 981 040,06 | 50,2 | 100,0 |
| I. DOCHODY WŁASNE | 15 254 668 | 20 466 541 | 10 688 884,70 | 52,2 | 7,7 |
| 1. Wpływy z opłat | 0 | 927 211 | 926 711,72 | 99,9 | 0,7 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 927 211 | 926 711,72 | 99,9 | 0,7 |
| 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 2 706 703 | 5 675 954 | 2 676 129,77 | 47,1 | 1,9 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 2 502 500 | 2 502 500 | 1 314 571,28 | 52,5 | 1,0 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne | 204 203 | 2 308 923 | 454 831,03 | 19,7 | 0,3 |
| - środki pozostałe po likwidacji PFOŚiGW | 0 | 864 531 | 864 530,56 | 100,0 | 0,6 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 0 | 42 196,90 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Dochody z majątku miasta | 112 865 | 112 865 | 112 358,72 | 99,6 | 0,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 000 | 6 000 | 6 349,70 | 105,8 | 0,0 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 106 865 | 106 865 | 39 570,14 | 37,0 | 0,0 |
| - pozostałe dochody z majątku | 0 | 0 | 66 438,88 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu | 0 | 1 000 | 4 318,55 | 431,9 | 0,0 |
| 5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1 924 000 | 3 232 600 | 1 166 927,88 | 36,1 | 0,8 |
| 6. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 10 511 100 | 10 516 911 | 5 802 438,06 | 55,2 | 4,2 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 092 505,06 | 44,2 | 2,2 |
| - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 3 361 100 | 3 361 100 | 2 627 395,00 | 78,2 | 1,9 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 150 000 | 155 811 | 82 538,00 | 53,0 | 0,1 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 518 900 | 71 518 900 | 28 102 657,96 | 39,3 | 20,4 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67 768 900 | 67 768 900 | 26 883 918,00 | 39,7 | 19,5 |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych | 3 750 000 | 3 750 000 | 1 218 739,96 | 32,5 | 0,9 |
| III. Subwencje | 158 379 936 | 149 128 568 | 80 044 463,00 | 53,7 | 58,0 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 151 736 059 | 142 484 691 | 76 722 527,00 | 53,8 | 55,6 |
| - subwencja równoważąca | 6 643 877 | 6 643 877 | 3 321 936,00 | 50,0 | 2,4 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 28 366 777 | 28 429 267 | 16 935 646,14 | 59,6 | 12,3 |
| - dotacje na zadania zlecone ustawami | 10 801 200 | 10 907 050 | 6 537 228,53 | 59,9 | 4,7 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 3 659 700 | 3 752 340 | 1 839 980,00 | 49,0 | 1,3 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 876 000 | 13 740 000 | 8 528 545,00 | 62,1 | 6,2 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 29 877 | 29 877 | 29 892,61 | 100,1 | 0,0 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 1 276 800 | 1 276 800 | 638 400,00 | 50,0 | 0,5 |
| - Fundusz Pracy | 1 276 800 | 1 276 800 | 638 400,00 | 50,0 | 0,5 |
| VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 1 390 360 | 4 086 230 | 1 570 988,26 | 38,4 | 1,1 |
| 1. Europejski Fundusz Społeczny | 1 161 449 | 3 843 274 | 1 402 365,80 | 36,5 | 1,0 |
| 2. Inne | 228 911 | 242 956 | 168 622,46 | 69,4 | 0,1 |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 28 102 200 | 39 088 800 | 58 134,00 | 0,1 | 0,0 |
| I. Dochody własne | 17 200 | 17 200 | 2 684,00 | 15,6 | 0,0 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 17 200 | 17 200 | 2 684,00 | 15,6 | 0,0 |
| II. Subwencje | 0 | 11 584 600 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| I | | | | | |
| - rezerwa subwencji ogólnej | 0 | 11 584 600 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 0 | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 | 0,0 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 | 0,0 |
| IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 28 085 000 | 26 885 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 28 085 000 | 26 885 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| z tego: | | | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28 085 000 | 26 885 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów za I półrocze 2010 roku | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | Gmina | | | | | | Powiat | | | | | |
| | | Ogółem | własne | subwencje | dotacje z budżetu państwa | pozostałe dotacje | środki z budżetu Unii Europejskiej | Ogółem | własne | subwencje | dotacje z budżetu państwa | pozostałe dotacje | środki z budżetu Unii Europejskiej |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 14 102 | 9 102 | 3 500 | 5 602 | | | 5 000 | | | 5 000 | | |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | 0 | | | | | | |
| 150 | Przemysł i rzemiosło | 149 648 | 149 648 | 17 640 | 19 804 | 112 204 | 0 | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 126 220 000 | 101 645 000 | 87 300 000 | | 14 345 000 | 24 575 000 | | | | | | 24 575 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 811 974 | 59 324 000 | 59 324 000 | | | 3 487 974 | 3 366 000 | | 121 974 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 4 066 220 | 1 054 500 | 1 054 500 | | 1 923 345 | 2 665 652 | 2 105 820 | | 905 900 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 14 976 252 | 6 466 352 | 413 355 | | | 8 509 900 | 7 000 000 | | 1 509 900 | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955 253 | 955 253 | | | 955 253 | 0 | | | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000 | 0 | | | | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 993 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 100 000 | | 14 393 000 | 13 000 | | 14 342 000 | 38 000 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 570 198 000 | 498 679 100 | 498 679 100 | | | 71 518 900 | 71 518 900 | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 311 284 514 | 150 571 346 | 3 397 710 | 147 173 636 | | 160 713 168 | | 160 713 168 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 746 406 | 10 031 028 | 5 132 932 | 328 530 | 2 017 795 | 2 551 771 | 254 492 | | 5 990 | 29 877 | 4 425 019 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 230 542 | 432 342 | 388 342 | 44 000 | | 7 798 200 | | | 7 798 200 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 89 683 704 | 79 803 454 | 1 973 900 | 77 459 888 | 369 666 | 9 880 250 | 2 531 900 | | 3 823 350 | 1 995 000 | 1 530 000 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 652 503 | 3 096 605 | 1 303 920 | | 90 133 | 1 702 552 | 155 811 | | 486 076 | 2 472 800 | 441 211 | |
| 854 | Ekologiczny opiekun wychowawca | 900 712 | 864 736 | | 859 736 | 5 000 | 35 976 | 32 376 | | | 3 600 | | |
| 900 | Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska | 13 878 363 | 12 086 621 | 5 463 908 | 49 000 | 367 745 | 6 205 968 | 1 791 742 | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 243 625 | 26 243 625 | | | | 26 243 625 | 0 | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 7 353 000 | 7 353 000 | 1 530 000 | | 5 803 000 | 0 | | | | | | |
| | Razem | 1 274 362 318 | 960 367 212 | 667 504 307 | 147 173 636 | 81 725 354 | 313 995 106 | 88 770 041 | 160 713 168 | 29 001 390 | 4 539 277 | 30 971 230 | |

Prezydent Miasta

Włodzisław
Konstanty Dombrowicz

ANB
SKARBNIK MIASTA

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 6

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Dochody wykonane | | % wykon. 5 :4 |
|-----|--------|---|------------------|----------------------|---|------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 590 000 | 10 232 533,60 | 2 558 126,73 | 134,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 590 000 | 10 232 533,60 | 2 558 126,73 | 134,8 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 826,73 | 41,33 | 82,7 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 540,98 | 27,05 | 0,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 000 | 285,75 | 14,28 | 28,6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47 000 | 16 817,60 | 840,88 | 35,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 000 | 16 817,60 | 840,88 | 35,8 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 14 000 | 6 282,88 | 3 688,40 | 44,9 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 000 | 6 282,88 | 3 688,40 | 44,9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 103 200 | 926 315,79 | 308 079,28 | 84,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 85 200 | 29 598,57 | 1 478,67 | 34,7 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 018 000 | 882 213,89 | 306 577,98 | 86,7 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne | 0 | 58,32 | 0,00 | 0,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0 | 13 452,38 | 0,00 | 0,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 452,63 | 22,63 | 0,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 8 755 200 | 11 182 776,60 | 2 870 776,62 | 127,7 |

DOCHODY OGÓLEM
SKARBNIK MIASTA

PRZEDSIĘBIEMIA WŁAŚCIWA

Arbuz Paweł

Wojciech

Przewodniczący

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 7

| Dz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wydatki ogółem | | | w tym: | | | wydatki | | | % 10:9 |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------|
| | | plan po zmianach | wykonanie | % 4:3 | Własne | | Zleczone *) | | wykonanie | % 7:6 | |
| | | | | | plan po zmianach | plan po zmianach | plan po zmianach | plan po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | ROLNICTWO I LÓWIECTWO | 231 702 | 8 147,42 | 3,5 | 221 100 | 2 576,84 | 1,2 | 10 602 | 5 570,58 | 52,5 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 563 900 | 1 259 108,59 | 80,5 | 1 563 900 | 1 259 108,59 | 80,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 149 648 | 12 000,02 | 8,0 | 149 648 | 12 000,02 | 8,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 50 548 021 | 25 493 560,39 | 50,4 | 50 548 021 | 25 493 560,39 | 50,4 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 355 745 539 | 126 114 855,53 | 35,5 | 355 745 539 | 126 114 855,53 | 35,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 630 | TURYSTYKA | 600 100 | 307 700,68 | 51,3 | 600 100 | 307 700,68 | 51,3 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 29 278 297 | 8 576 177,86 | 29,3 | 29 156 323 | 8 489 908,96 | 29,1 | 121 974 | 86 268,90 | 70,7 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 657 065 | 3 859 829,47 | 40,0 | 8 751 165 | 3 442 482,26 | 39,3 | 905 900 | 417 347,21 | 46,1 | |
| 720 | INFORMATYKA | 1 142 500 | 35 998,33 | 3,2 | 1 142 500 | 35 998,33 | 3,2 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 487 824 | 45 495 726,54 | 45,7 | 96 161 224 | 43 655 436,01 | 45,4 | 3 326 600 | 1 840 290,53 | 55,3 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 955 253 | 317 459,93 | 33,2 | 0 | 0,00 | 0,0 | 955 253 | 317 459,93 | 33,2 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 29 155 200 | 15 247 624,60 | 52,3 | 14 813 200 | 7 732 105,66 | 52,2 | 14 342 000 | 7 515 518,94 | 52,4 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 857 500 | 493 352,64 | 57,5 | 857 500 | 493 352,64 | 57,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 34 000 000 | 9 581 807,52 | 28,2 | 34 000 000 | 9 581 807,52 | 28,2 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 954 682 | 3 979 387,51 | 23,5 | 16 954 682 | 3 979 387,51 | 23,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 413 209 965 | 221 388 653,41 | 53,6 | 413 209 965 | 221 388 653,41 | 53,6 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 19 454 920 | 10 507 833,05 | 54,0 | 11 612 720 | 5 706 451,52 | 49,1 | 7 842 200 | 4 801 381,53 | 61,2 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 157 221 600 | 80 666 962,86 | 51,3 | 94 294 612 | 47 976 924,17 | 50,9 | 62 926 988 | 32 690 038,69 | 51,9 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 758 519 | 9 513 656,95 | 48,1 | 19 173 543 | 9 238 568,95 | 48,2 | 584 976 | 275 088,00 | 47,0 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 853 221 | 18 643 945,16 | 53,5 | 34 853 221 | 18 643 945,16 | 53,5 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 52 891 522 | 15 376 969,29 | 29,1 | 52 842 522 | 15 376 969,29 | 29,1 | 49 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 70 152 840 | 21 898 733,93 | 31,2 | 70 152 840 | 21 898 733,93 | 31,2 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 37 714 500 | 16 905 548,95 | 44,8 | 37 714 500 | 16 905 548,95 | 44,8 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| | WYDATKI OGÓLEM | 1 436 037 318 | 636 135 040,63 | 44,3 | 1 344 968 825 | 588 186 076,32 | 43,7 | 91 068 493 | 47 948 964,31 | 52,7 | |

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za II kw. 2010 r.

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Wacław Dombrowicz
Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓLEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Załącznik nr 8

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | | % 5 : 4 |
|-------|--------|--|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | |
| 010 | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 231 702 | 8 147,42 | 2 576,84 | 5 570,58 | 5 570,58 | 3,5 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 231 702 | 8 147,42 | 2 576,84 | 5 570,58 | 5 570,58 | 3,5 | |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 229 802 | 8 147,42 | 2 576,84 | 5 570,58 | 5 570,58 | 3,5 | |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 01008 | | Melioracje wodne | 215 700 | 1 367,49 | 1 367,49 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 215 700 | 1 367,49 | 1 367,49 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 215 700 | 1 367,49 | 1 367,49 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | |
| 01030 | | Izby rolnicze | 3 500 | 1 209,35 | 1 209,35 | 0,00 | 0,00 | 34,6 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 500 | 1 209,35 | 1 209,35 | 0,00 | 0,00 | 34,6 | |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 500 | 1 209,35 | 1 209,35 | 0,00 | 0,00 | 34,6 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01095 | Pozostała działalność | 7 502 | 5 570,58 | 0,00 | 5 570,58 | 5 570,58 | 74,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 7 502 | 5 570,58 | 0,00 | 5 570,58 | 5 570,58 | 74,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 5 602 | 5 570,58 | 0,00 | 5 570,58 | 5 570,58 | 99,4 |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 563 900 | 1 259 108,59 | 1 259 108,59 | 0,00 | 0,00 | 80,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 563 900 | 1 259 108,59 | 1 259 108,59 | 0,00 | 0,00 | 80,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 563 900 | 1 259 108,59 | 1 259 108,59 | 0,00 | 0,00 | 80,5 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 70 100 | 16 427,34 | 16 427,34 | 0,00 | 0,00 | 23,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 70 100 | 16 427,34 | 16 427,34 | 0,00 | 0,00 | 23,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 70 100 | 16 427,34 | 16 427,34 | 0,00 | 0,00 | 23,4 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 9 700 | 6 344,75 | 6 344,75 | 0,00 | 0,00 | 65,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 9 700 | 6 344,75 | 6 344,75 | 0,00 | 0,00 | 65,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 9 700 | 6 344,75 | 6 344,75 | 0,00 | 0,00 | 65,4 |
| 02095 | Pozostała działalność | 1 484 100 | 1 236 336,50 | 1 236 336,50 | 0,00 | 0,00 | 83,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 484 100 | 1 236 336,50 | 1 236 336,50 | 0,00 | 0,00 | 83,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 484 100 | 1 236 336,50 | 1 236 336,50 | 0,00 | 0,00 | 83,3 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 149 648 | 12 000,02 | 12 000,02 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 149 648 | 12 000,02 | 12 000,02 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2. Wydatki majątkowe | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 24 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • udziały i akcje | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 24 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,2 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 355 745 539 | 126 114 855,53 | 126 114 855,53 | 0,00 | 0,00 | 35,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 214 812 302 | 109 312 614,60 | 109 312 614,60 | 0,00 | 0,00 | 50,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 115 000 | 4 859 464,71 | 4 859 464,71 | 0,00 | 0,00 | 48,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 8 482 200 | 4 011 926,79 | 4 011 926,79 | 0,00 | 0,00 | 47,3 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 204 697 302 | 104 453 149,89 | 104 453 149,89 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 140 933 237 | 16 802 240,93 | 16 802 240,93 | 0,00 | 0,00 | 11,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 139 766 537 | 16 802 240,93 | 16 802 240,93 | 0,00 | 0,00 | 12,0 |
| | • udziały i akcje | 1 166 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 191 976 032 | 78 113 564,24 | 78 113 564,24 | 0,00 | 0,00 | 40,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 161 982 232 | 78 033 945,75 | 78 033 945,75 | 0,00 | 0,00 | 48,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 30 000 | 1 706,00 | 1 706,00 | 0,00 | 0,00 | 5,7 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 161 952 232 | 78 032 239,75 | 78 032 239,75 | 0,00 | 0,00 | 48,2 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 29 993 800 | 79 618,49 | 79 618,49 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 28 827 100 | 79 618,49 | 79 618,49 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| | • udziały i akcje | 1 166 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 86 729 729 | 35 439 230,15 | 35 439 230,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 33 296 970 | 22 584 882,55 | 22 584 882,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,8 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 33 296 970 | 22 584 882,55 | 22 584 882,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,8 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 53 432 759 | 12 854 347,60 | 12 854 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,1 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • inwestycje | 53 432 759 | 12 854 347,60 | 12 854 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,1 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 64 293 178 | 6 455 376,85 | 6 455 376,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 6 786 500 | 2 587 102,01 | 2 587 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,1 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 6 786 500 | 2 587 102,01 | 2 587 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,1 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 57 506 678 | 3 868 274,84 | 3 868 274,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • inwestycje | 57 506 678 | 3 868 274,84 | 3 868 274,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 163 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 163 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 163 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 12 583 600 | 6 106 684,29 | 6 106 684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 12 583 600 | 6 106 684,29 | 6 106 684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,5 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 10 085 000 | 4 857 758,71 | 4 857 758,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,2 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 8 482 200 | 4 011 926,79 | 4 011 926,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,3 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 2 498 600 | 1 248 925,58 | 1 248 925,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| 630 | TURYSTYKA | 600 100 | 307 700,68 | 307 700,68 | 0,00 | 0,00 | 51,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 600 100 | 307 700,68 | 307 700,68 | 0,00 | 0,00 | 51,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 266 200 | 135 385,27 | 135 385,27 | 0,00 | 0,00 | 50,9 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 189 390 | 98 622,12 | 98 622,12 | 0,00 | 0,00 | 52,1 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 260 900 | 123 815,41 | 123 815,41 | 0,00 | 0,00 | 47,5 |
| | • dotacje | 73 000 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 66,4 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 450 100 | 256 978,97 | 256 978,97 | 0,00 | 0,00 | 57,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 450 100 | 256 978,97 | 256 978,97 | 0,00 | 0,00 | 57,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 266 200 | 135 385,27 | 135 385,27 | 0,00 | 0,00 | 50,9 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 189 390 | 98 622,12 | 98 622,12 | 0,00 | 0,00 | 52,1 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 183 900 | 121 593,70 | 121 593,70 | 0,00 | 0,00 | 66,1 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000 | 50 721,71 | 50 721,71 | 0,00 | 0,00 | 33,8 |
| | 1. Wydatki bieżące | 150 000 | 50 721,71 | 50 721,71 | 0,00 | 0,00 | 33,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 77 000 | 2 221,71 | 2 221,71 | 0,00 | 0,00 | 2,9 |
| | • dotacje | 73 000 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 66,4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 29 278 297 | 8 576 177,86 | 8 489 908,96 | 86 268,90 | 86 268,90 | 29,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 7 578 297 | 2 593 074,27 | 2 506 805,37 | 86 268,90 | 86 268,90 | 34,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| | • pozostałe wydatki bieżące | 7 578 177 | 2 592 954,27 | 2 506 805,37 | 86 148,90 | 86 148,90 | 34,2 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 21 700 000 | 5 983 103,59 | 5 983 103,59 | 0,00 | 0,00 | 27,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 13 500 000 | 1 983 103,59 | 1 983 103,59 | 0,00 | 0,00 | 14,7 |
| | • udziały i akcje | 8 200 000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,8 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 535 297 | 3 846 945,47 | 3 760 676,57 | 86 268,90 | 86 268,90 | 24,8 |
| | 1. Wydatki bieżące | 6 035 297 | 1 930 735,03 | 1 844 466,13 | 86 268,90 | 86 268,90 | 32,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 6 035 177 | 1 930 615,03 | 1 844 466,13 | 86 148,90 | 86 148,90 | 32,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 9 500 000 | 1 916 210,44 | 1 916 210,44 | 0,00 | 0,00 | 20,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 9 500 000 | 1 916 210,44 | 1 916 210,44 | 0,00 | 0,00 | 20,2 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • udziały i akcje | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 9 543 000 | 4 729 232,39 | 4 729 232,39 | 0,00 | 0,00 | 49,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 543 000 | 662 339,24 | 662 339,24 | 0,00 | 0,00 | 42,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 543 000 | 662 339,24 | 662 339,24 | 0,00 | 0,00 | 42,9 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 8 000 000 | 4 066 893,15 | 4 066 893,15 | 0,00 | 0,00 | 50,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 4 000 000 | 66 893,15 | 66 893,15 | 0,00 | 0,00 | 1,7 |
| | • udziały i akcje | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 657 065 | 3 859 829,47 | 3 442 105,93 | 417 723,54 | 417 347,21 | 40,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 9 395 065 | 3 806 149,47 | 3 368 425,93 | 417 723,54 | 417 347,21 | 40,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 780 651 | 2 549 754,21 | 2 152 388,49 | 397 365,72 | 397 365,72 | 44,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 840 684 | 2 213 411,45 | 1 869 336,46 | 344 074,99 | 344 074,99 | 45,7 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 3 614 414 | 1 256 395,26 | 1 236 037,44 | 20 357,82 | 19 981,49 | 34,8 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 262 000 | 53 680,00 | 53 680,00 | 0,00 | 0,00 | 20,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 262 000 | 53 680,00 | 53 680,00 | 0,00 | 0,00 | 20,5 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 467 445 | 2 213 453,64 | 2 213 453,64 | 0,00 | 0,00 | 49,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 467 445 | 2 213 453,64 | 2 213 453,64 | 0,00 | 0,00 | 49,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 467 445 | 1 752 566,97 | 1 752 566,97 | 0,00 | 0,00 | 50,5 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 908 200 | 1 505 068,91 | 1 505 068,91 | 0,00 | 0,00 | 51,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 000 000 | 460 886,67 | 460 886,67 | 0,00 | 0,00 | 46,1 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 084 620 | 863 108,26 | 863 108,26 | 0,00 | 0,00 | 28,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 022 620 | 809 428,26 | 809 428,26 | 0,00 | 0,00 | 26,8 |
| | z tego: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 464 101 | 399 821,52 | 399 821,52 | 0,00 | 0,00 | 27,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 1 210 249 | 364 267,55 | 364 267,55 | 0,00 | 0,00 | 30,1 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 558 519 | 409 606,74 | 409 606,74 | 0,00 | 0,00 | 26,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 62 000 | 53 680,00 | 53 680,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 62 000 | 53 680,00 | 53 680,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 949 800 | 417 723,54 | 0,00 | 417 723,54 | 417 347,21 | 44,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 949 800 | 417 723,54 | 0,00 | 417 723,54 | 417 347,21 | 44,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 849 105 | 397 365,72 | 0,00 | 397 365,72 | 397 365,72 | 46,8 |
| | w tym: | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 722 235 | 344 074,99 | 0,00 | 344 074,99 | 344 074,99 | 47,6 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 100 695 | 20 357,82 | 0,00 | 20 357,82 | 19 981,49 | 20,2 |
| 71035 | Cmentarze | 851 500 | 309 011,77 | 309 011,77 | 0,00 | 0,00 | 36,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 651 500 | 309 011,77 | 309 011,77 | 0,00 | 0,00 | 47,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 651 500 | 309 011,77 | 309 011,77 | 0,00 | 0,00 | 47,4 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 283 700 | 56 532,26 | 56 532,26 | 0,00 | 0,00 | 19,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 283 700 | 56 532,26 | 56 532,26 | 0,00 | 0,00 | 19,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 283 700 | 56 532,26 | 56 532,26 | 0,00 | 0,00 | 19,9 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 720 | INFORMATYKA | 1 142 500 | 35 998,33 | 35 998,33 | 0,00 | 0,00 | 3,2 |
| | Wydatki bieżące | 222 500 | 35 827,03 | 35 827,03 | 0,00 | 0,00 | 16,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42 500 | 6 370,67 | 6 370,67 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 180 000 | 29 456,36 | 29 456,36 | 0,00 | 0,00 | 16,4 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 920 000 | 171,30 | 171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 920 000 | 171,30 | 171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 72095 | Pozostała działalność | 1 142 500 | 35 998,33 | 35 998,33 | 0,00 | 0,00 | 3,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 222 500 | 35 827,03 | 35 827,03 | 0,00 | 0,00 | 16,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42 500 | 6 370,67 | 6 370,67 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 180 000 | 29 456,36 | 29 456,36 | 0,00 | 0,00 | 16,4 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 920 000 | 171,30 | 171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 920 000 | 171,30 | 171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 487 824 | 45 495 726,54 | 41 545 250,85 | 3 950 475,69 | 1 840 290,53 | 45,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 97 372 233 | 44 745 370,60 | 40 794 894,91 | 3 950 475,69 | 1 840 290,53 | 46,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 58 548 546 | 28 186 135,81 | 24 739 145,34 | 3 446 990,47 | 1 688 285,00 | 48,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 49 250 963 | 24 034 671,92 | 21 129 750,80 | 2 904 921,12 | 1 343 997,70 | 48,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 38 667 368 | 16 559 234,79 | 16 055 749,57 | 503 485,22 | 152 005,53 | 42,8 |
| | • dotacje | 156 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2. Wydatki majątkowe | 2 115 591 | 750 355,94 | 750 355,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,5 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • inwestycje | 2 115 591 | 750 355,94 | 750 355,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,5 |
| 75006 | Rządowe centrum legislacji | 119 185 | 23 084,50 | 23 084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,4 |
| | I. Wydatki bieżące | 119 185 | 23 084,50 | 23 084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,4 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 10 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 95 985 | 23 084,50 | 23 084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,1 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 9 003 647 | 3 837 519,16 | 3 837 519,16 | 0,00 | 3 837 519,16 | 1 727 334,00 | 42,6 |
| | I. Wydatki bieżące | 9 003 647 | 3 837 519,16 | 3 837 519,16 | 0,00 | 3 837 519,16 | 1 727 334,00 | 42,6 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 246 847 | 3 357 039,47 | 3 357 039,47 | 0,00 | 3 357 039,47 | 1 598 334,00 | 40,7 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 6 980 847 | 2 904 921,12 | 2 904 921,12 | 0,00 | 2 904 921,12 | 1 343 997,70 | 41,6 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 756 800 | 480 479,69 | 480 479,69 | 0,00 | 480 479,69 | 129 000,00 | 63,5 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 12 089 071 | 5 106 297,59 | 5 106 297,59 | 0,00 | 5 106 297,59 | 0,00 | 42,2 |
| | I. Wydatki bieżące | 12 089 071 | 5 106 297,59 | 5 106 297,59 | 0,00 | 5 106 297,59 | 0,00 | 42,2 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 195 371 | 3 077 640,72 | 3 077 640,72 | 0,00 | 3 077 640,72 | 0,00 | 42,8 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 6 049 571 | 2 649 809,46 | 2 649 809,46 | 0,00 | 2 649 809,46 | 0,00 | 43,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 4 893 700 | 2 028 656,87 | 2 028 656,87 | 0,00 | 2 028 656,87 | 0,00 | 41,5 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 145 000 | 527 187,70 | 527 187,70 | 527 187,70 | 0,00 | 0,00 | 46,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 145 000 | 527 187,70 | 527 187,70 | 527 187,70 | 0,00 | 0,00 | 46,0 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 000 | 12 187,00 | 12 187,00 | 12 187,00 | 0,00 | 0,00 | 67,7 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 127 000 | 515 000,70 | 515 000,70 | 515 000,70 | 0,00 | 0,00 | 45,7 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - diety radnych | 887 000 | 416 890,30 | 416 890,30 | 416 890,30 | 0,00 | 0,00 | 47,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 784 169 | 24 335 104,08 | 24 335 104,08 | 24 335 104,08 | 0,00 | 0,00 | 49,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 46 677 569 | 23 593 738,14 | 23 593 738,14 | 23 593 738,14 | 0,00 | 0,00 | 50,5 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36 294 318 | 18 544 061,19 | 18 544 061,19 | 18 544 061,19 | 0,00 | 0,00 | 51,1 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 30 815 476 | 15 934 476,66 | 15 934 476,66 | 15 934 476,66 | 0,00 | 0,00 | 51,7 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 10 383 251 | 5 049 676,95 | 5 049 676,95 | 5 049 676,95 | 0,00 | 0,00 | 48,6 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 2 106 600 | 741 365,94 | 741 365,94 | 741 365,94 | 0,00 | 0,00 | 35,2 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • inwestycje | 2 106 600 | 741 365,94 | 741 365,94 | 741 365,94 | 0,00 | 0,00 | 35,2 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 118 000 | 112 956,53 | 112 956,53 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 95,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 118 000 | 112 956,53 | 112 956,53 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 95,7 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 91 000 | 89 951,00 | 89 951,00 | 0,00 | 89 951,00 | 89 951,00 | 98,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 27 000 | 23 005,53 | 23 005,53 | 0,00 | 23 005,53 | 23 005,53 | 85,2 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 147 710 | 6 922 716,45 | 6 922 716,45 | 6 922 716,45 | 0,00 | 0,00 | 38,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 18 147 710 | 6 922 716,45 | 6 922 716,45 | 6 922 716,45 | 0,00 | 0,00 | 38,1 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 35 096 | 3 416,00 | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 9,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 35 096 | 3 416,00 | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 9,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 13 800 | 3 416,00 | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 24,8 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 920 157 | 314 043,93 | 0,00 | 314 043,93 | 314 043,93 | 34,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 920 157 | 314 043,93 | 0,00 | 314 043,93 | 314 043,93 | 34,1 |
| | z tego: | | | | | 0,00 | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 211 750 | 31 303,36 | 0,00 | 31 303,36 | 31 303,36 | 14,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 708 407 | 282 740,57 | 0,00 | 282 740,57 | 282 740,57 | 39,9 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 29 155 200 | 15 247 624,60 | 7 727 105,66 | 7 520 518,94 | 7 515 518,94 | 52,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 28 200 800 | 15 170 199,51 | 7 705 130,57 | 7 465 068,94 | 7 460 068,94 | 53,8 |
| | z tego: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 188 106 | 12 189 538,56 | 6 240 873,58 | 5 948 664,98 | 5 948 664,98 | 52,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 21 358 906 | 11 224 495,83 | 5 287 550,45 | 5 936 945,38 | 5 936 945,38 | 52,6 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 4 952 694 | 2 920 660,95 | 1 404 256,99 | 1 516 403,96 | 1 511 403,96 | 59,0 |
| | • dotacje | 60 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 954 400 | 77 425,09 | 21 975,09 | 55 450,00 | 55 450,00 | 8,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 954 400 | 77 425,09 | 21 975,09 | 55 450,00 | 55 450,00 | 8,1 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 347 000 | 7 520 518,94 | 0,00 | 7 520 518,94 | 7 515 518,94 | 52,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 13 745 000 | 7 465 068,94 | 0,00 | 7 465 068,94 | 7 460 068,94 | 54,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 557 800 | 5 948 664,98 | 0,00 | 5 948 664,98 | 5 948 664,98 | 51,5 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 11 532 300 | 5 936 945,38 | 0,00 | 5 936 945,38 | 5 936 945,38 | 51,5 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 2 187 200 | 1 516 403,96 | 0,00 | 1 516 403,96 | 1 511 403,96 | 69,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 602 000 | 55 450,00 | 0,00 | 55 450,00 | 55 450,00 | 9,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 602 000 | 55 450,00 | 0,00 | 55 450,00 | 55 450,00 | 9,2 |
| 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | 35 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 35 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 35 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 75 100 | 25 521,34 | 25 521,34 | 0,00 | 0,00 | 34,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1. Wydatki bieżące | 75 100 | 25 521,34 | 25 521,34 | 0,00 | 0,00 | 34,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 600 | 6 398,23 | 6 398,23 | 0,00 | 0,00 | 41,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 59 500 | 19 123,11 | 19 123,11 | 0,00 | 0,00 | 32,1 |
| 75416 | Straż Miejska | 13 545 000 | 7 199 577,82 | 7 199 577,82 | 0,00 | 0,00 | 53,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 13 245 000 | 7 199 577,82 | 7 199 577,82 | 0,00 | 0,00 | 54,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 572 806 | 6 229 192,10 | 6 229 192,10 | 0,00 | 0,00 | 53,8 |
| | w tym: | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 9 803 056 | 5 287 550,45 | 5 287 550,45 | 0,00 | 0,00 | 53,9 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 672 194 | 970 385,72 | 970 385,72 | 0,00 | 0,00 | 58,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 053 100 | 367 007,16 | 367 007,16 | 0,00 | 0,00 | 34,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 000 700 | 345 032,07 | 345 032,07 | 0,00 | 0,00 | 34,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 41 900 | 5 283,25 | 5 283,25 | 0,00 | 0,00 | 12,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 23 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 933 800 | 314 748,82 | 314 748,82 | 0,00 | 0,00 | 33,7 |
| | • dotacje | 25 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 52 400 | 21 975,09 | 21 975,09 | 0,00 | 0,00 | 41,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 52 400 | 21 975,09 | 21 975,09 | 0,00 | 0,00 | 41,9 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|--------------|------|------|-------|
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000 | 99 999,34 | 99 999,34 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 100 000 | 99 999,34 | 99 999,34 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 100 000 | 99 999,34 | 99 999,34 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 857 500 | 493 352,64 | 493 352,64 | 0,00 | 0,00 | 57,5 |
| | Wydatki bieżące | 857 500 | 493 352,64 | 493 352,64 | 0,00 | 0,00 | 57,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 555 000 | 373 013,00 | 373 013,00 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 302 500 | 120 339,64 | 120 339,64 | 0,00 | 0,00 | 39,8 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 857 500 | 493 352,64 | 493 352,64 | 0,00 | 0,00 | 57,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 857 500 | 493 352,64 | 493 352,64 | 0,00 | 0,00 | 57,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 555 000 | 373 013,00 | 373 013,00 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 302 500 | 120 339,64 | 120 339,64 | 0,00 | 0,00 | 39,8 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 34 000 000 | 9 581 807,52 | 9 581 807,52 | 0,00 | 0,00 | 28,2 |
| | Wydatki bieżące | 34 000 000 | 9 581 807,52 | 9 581 807,52 | 0,00 | 0,00 | 28,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 34 000 000 | 9 581 807,52 | 9 581 807,52 | 0,00 | 0,00 | 28,2 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 000 | 9 581 807,52 | 9 581 807,52 | 0,00 | 0,00 | 31,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 30 000 000 | 9 581 807,52 | 9 581 807,52 | 0,00 | 0,00 | 31,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 30 000 000 | 9 581 807,52 | 9 581 807,52 | 0,00 | 0,00 | 31,9 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 954 682 | 3 979 387,51 | 3 979 387,51 | 3 979 387,51 | 0,00 | 0,00 | 23,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 13 619 402 | 3 979 387,51 | 3 979 387,51 | 3 979 387,51 | 0,00 | 0,00 | 29,2 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 13 619 402 | 3 979 387,51 | 3 979 387,51 | 3 979 387,51 | 0,00 | 0,00 | 29,2 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | • rezerwa na inwestycje | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 600 206 | 179 488,51 | 179 488,51 | 179 488,51 | 0,00 | 0,00 | 29,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 600 206 | 179 488,51 | 179 488,51 | 179 488,51 | 0,00 | 0,00 | 29,9 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 600 206 | 179 488,51 | 179 488,51 | 179 488,51 | 0,00 | 0,00 | 29,9 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 754 678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 419 398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | • rezerwa ogólna | 1 195 606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • rezerwa celowa na politykę oświatową | 1 683 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych | 300 387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 240 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • rezerwa celowa na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego | 2 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|----------------|----------------|------|------|------|
| | 2. Wydatki majątkowe | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • rezerwa na inwestycje | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 599 798 | 3 799 899,00 | 3 799 899,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 7 599 798 | 3 799 899,00 | 3 799 899,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 7 599 798 | 3 799 899,00 | 3 799 899,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 413 209 965 | 221 388 653,41 | 221 388 653,41 | 0,00 | 0,00 | 53,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 396 711 218 | 214 079 627,58 | 214 079 627,58 | 0,00 | 0,00 | 54,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 293 055 362 | 156 289 432,31 | 156 289 432,31 | 0,00 | 0,00 | 53,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 250 773 701 | 132 302 749,54 | 132 302 749,54 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 57 935 628 | 33 884 836,08 | 33 884 836,08 | 0,00 | 0,00 | 58,5 |
| | • dotacje | 45 720 228 | 23 905 359,19 | 23 905 359,19 | 0,00 | 0,00 | 52,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 16 498 747 | 7 309 025,83 | 7 309 025,83 | 0,00 | 0,00 | 44,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 16 498 747 | 7 309 025,83 | 7 309 025,83 | 0,00 | 0,00 | 44,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 126 274 611 | 68 063 845,46 | 68 063 845,46 | 0,00 | 0,00 | 53,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 114 659 041 | 62 691 545,41 | 62 691 545,41 | 0,00 | 0,00 | 54,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 95 601 704 | 50 694 562,41 | 50 694 562,41 | 0,00 | 0,00 | 53,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 83 042 621 | 43 495 536,98 | 43 495 536,98 | 0,00 | 0,00 | 52,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 16 267 337 | 10 419 783,64 | 10 419 783,64 | 0,00 | 0,00 | 64,1 |
| | ● dotacje | 2 790 000 | 1 577 199,36 | 1 577 199,36 | 0,00 | 0,00 | 56,5 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 11 615 570 | 5 372 300,05 | 5 372 300,05 | 0,00 | 0,00 | 46,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● inwestycje | 11 615 570 | 5 372 300,05 | 5 372 300,05 | 0,00 | 0,00 | 46,3 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 315 843 | 3 225 929,86 | 3 225 929,86 | 0,00 | 0,00 | 51,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 6 315 843 | 3 225 929,86 | 3 225 929,86 | 0,00 | 0,00 | 51,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 579 320 | 2 877 856,31 | 2 877 856,31 | 0,00 | 0,00 | 51,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 851 506 | 2 473 376,23 | 2 473 376,23 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 736 523 | 348 073,55 | 348 073,55 | 0,00 | 0,00 | 47,3 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 987 231 | 1 137 688,49 | 1 137 688,49 | 0,00 | 0,00 | 57,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 987 231 | 1 137 688,49 | 1 137 688,49 | 0,00 | 0,00 | 57,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 579 804 | 899 245,37 | 899 245,37 | 0,00 | 0,00 | 56,9 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 356 923 | 775 375,48 | 775 375,48 | 0,00 | 0,00 | 57,1 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 197 327 | 128 430,46 | 128 430,46 | 0,00 | 0,00 | 65,1 |
| | ● dotacje | 210 100 | 110 012,66 | 110 012,66 | 0,00 | 0,00 | 52,4 |
| 80104 | Przedszkola | 56 102 275 | 30 154 574,88 | 30 154 574,88 | 0,00 | 0,00 | 53,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 56 087 617 | 30 145 346,07 | 30 145 346,07 | 0,00 | 0,00 | 53,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 302 109 | 15 086 725,74 | 15 086 725,74 | 0,00 | 0,00 | 55,3 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | w tym: | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 23 511 468 | 12 920 353,23 | 12 920 353,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 4 410 252 | 2 838 927,27 | 2 838 927,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,4 |
| | ● dotacje | 24 375 256 | 12 219 693,06 | 12 219 693,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,1 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 14 658 | 9 228,81 | 9 228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | ● inwestycje | 14 658 | 9 228,81 | 9 228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 872 | 33 170,00 | 33 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 194 872 | 33 170,00 | 33 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | ● dotacje | 194 872 | 33 170,00 | 33 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,0 |
| 80110 | Gimnazja | 70 015 331 | 37 908 941,42 | 37 908 941,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 69 990 209 | 37 883 819,42 | 37 883 819,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 58 575 384 | 31 052 872,50 | 31 052 872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,0 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 50 828 811 | 26 741 624,43 | 26 741 624,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,6 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 8 814 825 | 5 425 247,60 | 5 425 247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,5 |
| | ● dotacje | 2 600 000 | 1 405 699,32 | 1 405 699,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,1 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 25 122 | 25 122,00 | 25 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | ● inwestycje | 25 122 | 25 122,00 | 25 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 6 888 117 | 3 772 426,67 | 3 772 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,8 |
| | 1. Wydatki bieżące | 6 888 117 | 3 772 426,67 | 3 772 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,8 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | z tego: | | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 339 456 | 3 433 748,68 | 3 433 748,68 | | 3 433 748,68 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 487 962 | 2 964 764,19 | 2 964 764,19 | | 2 964 764,19 | 0,00 | 0,00 | 54,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 548 661 | 338 677,99 | 338 677,99 | | 338 677,99 | 0,00 | 0,00 | 61,7 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 150 700 | 85 920,23 | 85 920,23 | | 85 920,23 | 0,00 | 0,00 | 57,0 |
| | I. Wydatki bieżące | 150 700 | 85 920,23 | 85 920,23 | | 85 920,23 | 0,00 | 0,00 | 57,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 150 700 | 85 920,23 | 85 920,23 | | 85 920,23 | 0,00 | 0,00 | 57,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 47 674 156 | 25 189 275,52 | 25 189 275,52 | | 25 189 275,52 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | I. Wydatki bieżące | 47 268 156 | 25 187 875,52 | 25 187 875,52 | | 25 187 875,52 | 0,00 | 0,00 | 53,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36 599 168 | 18 924 604,41 | 18 924 604,41 | | 18 924 604,41 | 0,00 | 0,00 | 51,7 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 31 762 746 | 16 176 156,98 | 16 176 156,98 | | 16 176 156,98 | 0,00 | 0,00 | 50,9 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 6 028 988 | 3 659 796,26 | 3 659 796,26 | | 3 659 796,26 | 0,00 | 0,00 | 60,7 |
| | • dotacje | 4 640 000 | 2 603 474,85 | 2 603 474,85 | | 2 603 474,85 | 0,00 | 0,00 | 56,1 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 406 000 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | • inwestycje | 406 000 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 055 178 | 552 349,54 | 552 349,54 | | 552 349,54 | 0,00 | 0,00 | 52,3 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 055 178 | 552 349,54 | 552 349,54 | | 552 349,54 | 0,00 | 0,00 | 52,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 996 472 | 515 989,66 | 515 989,66 | | 515 989,66 | 0,00 | 0,00 | 51,8 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Z tego: | | | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 470 043 | 2 527 596,60 | 2 527 596,60 | 2 527 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,5 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 840 047 | 2 159 610,36 | 2 159 610,36 | 2 159 610,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,2 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 523 041 | 244 023,14 | 244 023,14 | 244 023,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,7 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 4 656 990 | 2 582 948,01 | 2 582 948,01 | 2 582 948,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 656 990 | 2 582 948,01 | 2 582 948,01 | 2 582 948,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,5 |
| | Z tego: | | | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 950 820 | 2 177 744,47 | 2 177 744,47 | 2 177 744,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,1 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 508 293 | 1 887 271,57 | 1 887 271,57 | 1 887 271,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,8 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 706 170 | 405 203,54 | 405 203,54 | 405 203,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,4 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 972 595 | 731 010,60 | 731 010,60 | 731 010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 972 595 | 731 010,60 | 731 010,60 | 731 010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,1 |
| | Z tego: | | | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 425 635 | 237 843,52 | 237 843,52 | 237 843,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,9 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 342 272 | 192 725,89 | 192 725,89 | 192 725,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,3 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 1 546 960 | 493 167,08 | 493 167,08 | 493 167,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,9 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 053 394 | 2 764 451,34 | 2 764 451,34 | 2 764 451,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 053 394 | 2 764 451,34 | 2 764 451,34 | 2 764 451,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,7 |
| | Z tego: | | | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 784 193 | 2 585 057,80 | 2 585 057,80 | 2 585 057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,0 |
| | w tym: | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------|------|-------|
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 155 831 | 2 218 359,55 | 2 218 359,55 | 0,00 | 0,00 | 53,4 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 269 201 | 179 393,54 | 179 393,54 | 0,00 | 0,00 | 66,6 |
| 80195 | Pozostała działalność | 16 096 233 | 7 783 946,30 | 7 783 946,30 | 0,00 | 0,00 | 48,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 16 089 233 | 7 776 946,30 | 7 776 946,30 | 0,00 | 0,00 | 48,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 339 872 | 2 468 947,10 | 2 468 947,10 | 0,00 | 0,00 | 56,9 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 393 912 | 191 053,26 | 191 053,26 | 0,00 | 0,00 | 48,5 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 11 739 361 | 5 307 999,20 | 5 307 999,20 | 0,00 | 0,00 | 45,2 |
| | • dotacje | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 7 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 7 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | Rady osiedlowe | 92 200 | 38 828,01 | 38 828,01 | 0,00 | 0,00 | 42,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 92 200 | 38 828,01 | 38 828,01 | 0,00 | 0,00 | 42,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 92 200 | 38 828,01 | 38 828,01 | 0,00 | 0,00 | 42,1 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|------|------|------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 617 000 | 92 274,67 | 92 274,67 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 617 000 | 92 274,67 | 92 274,67 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 132 000 | 73 224,67 | 73 224,67 | 0,00 | 0,00 | 55,5 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 71 000 | 39 813,13 | 39 813,13 | 0,00 | 0,00 | 56,1 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 238 000 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7 |
| | • dotacje | 247 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 247 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 247 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 247 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1 |
| | - Wydział Edukacji | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 170 000 | 77 274,67 | 77 274,67 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 170 000 | 77 274,67 | 77 274,67 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 132 000 | 73 224,67 | 73 224,67 | 0,00 | 0,00 | 55,5 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 71 000 | 39 813,13 | 39 813,13 | 0,00 | 0,00 | 56,1 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 38 000 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10,7 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|------|------|------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 683 000 | 2 366 232,15 | 2 366 232,15 | 0,00 | 0,00 | 41,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 683 000 | 2 366 232,15 | 2 366 232,15 | 0,00 | 0,00 | 41,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 089 357 | 965 325,15 | 965 325,15 | 0,00 | 0,00 | 46,2 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 914 344 | 495 913,12 | 495 913,12 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 2 471 111 | 748 524,00 | 748 524,00 | 0,00 | 0,00 | 30,3 |
| | • dotacje | 1 122 532 | 652 383,00 | 652 383,00 | 0,00 | 0,00 | 58,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 240 000 | 80 914,20 | 80 914,20 | 0,00 | 0,00 | 33,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 240 000 | 80 914,20 | 80 914,20 | 0,00 | 0,00 | 33,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 200 000 | 63 522,00 | 63 522,00 | 0,00 | 0,00 | 31,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 40 000 | 17 392,20 | 17 392,20 | 0,00 | 0,00 | 43,5 |
| | - Profilaktyka Środowiskowa | 793 000 | 523 445,06 | 523 445,06 | 0,00 | 0,00 | 66,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 793 000 | 523 445,06 | 523 445,06 | 0,00 | 0,00 | 66,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 000 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 8,4 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 311 220 | 220 235,06 | 220 235,06 | 0,00 | 0,00 | 70,8 |
| | • dotacje | 461 780 | 301 540,00 | 301 540,00 | 0,00 | 0,00 | 65,3 |
| | - Wydział Edukacji | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 425 100 | 185 928,76 | 185 928,76 | 185 928,76 | 0,00 | 0,00 | 43,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 425 100 | 185 928,76 | 185 928,76 | 185 928,76 | 0,00 | 0,00 | 43,7 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 204 823 | 80 909,29 | 80 909,29 | 80 909,29 | 0,00 | 0,00 | 39,5 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 220 277 | 105 019,47 | 105 019,47 | 105 019,47 | 0,00 | 0,00 | 47,7 |
| | - Centrum Integracji Społecznej | 660 752 | 350 843,00 | 350 843,00 | 350 843,00 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 660 752 | 350 843,00 | 350 843,00 | 350 843,00 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • dotacje | 660 752 | 350 843,00 | 350 843,00 | 350 843,00 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 3 464 148 | 1 225 101,13 | 1 225 101,13 | 1 225 101,13 | 0,00 | 0,00 | 35,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 464 148 | 1 225 101,13 | 1 225 101,13 | 1 225 101,13 | 0,00 | 0,00 | 35,4 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 664 534 | 819 223,86 | 819 223,86 | 819 223,86 | 0,00 | 0,00 | 49,2 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 914 344 | 495 913,12 | 495 913,12 | 495 913,12 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 799 614 | 405 877,27 | 405 877,27 | 405 877,27 | 0,00 | 0,00 | 22,6 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 798 200 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 0,00 | 4 779 345,53 | 61,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 7 798 200 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 0,00 | 4 779 345,53 | 61,3 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 7 798 200 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 0,00 | 4 779 345,53 | 61,3 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | MOPS | 78 000 | 43 954,73 | 43 954,73 | 43 954,73 | 0,00 | 43 954,73 | 56,4 |
| | URZĄD PRACY | 7 720 200 | 4 735 390,80 | 4 735 390,80 | 4 735 390,80 | 0,00 | 4 735 390,80 | 61,3 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 347 000 | 1 258 020,60 | 1 258 020,60 | 1 258 020,60 | 0,00 | 0,00 | 93,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 347 000 | 1 258 020,60 | 1 258 020,60 | 1 258 020,60 | 0,00 | 0,00 | 93,4 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 185 793 | 1 141 571,23 | 1 141 571,23 | 1 141 571,23 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 039 240 | 1 003 988,37 | 1 003 988,37 | 1 003 988,37 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 161 207 | 116 449,37 | 116 449,37 | 116 449,37 | 0,00 | 0,00 | 72,2 |
| 85195 | Pozostała działalność - Promocja zdrowia | 549 000 | 449 057,54 | 449 057,54 | 427 021,54 | 22 036,00 | 22 036,00 | 81,8 |
| | 1. Wydatki bieżące | 549 000 | 449 057,54 | 449 057,54 | 427 021,54 | 22 036,00 | 22 036,00 | 81,8 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 361 000 | 325 057,54 | 325 057,54 | 303 021,54 | 22 036,00 | 22 036,00 | 90,0 |
| | • dotacje | 188 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 157 221 600 | 80 666 962,86 | 80 666 962,86 | 45 227 285,32 | 35 439 677,54 | 32 690 038,69 | 51,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 153 580 793 | 79 458 833,10 | 79 458 833,10 | 44 019 155,56 | 35 439 677,54 | 32 690 038,69 | 51,7 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 39 628 548 | 19 215 958,87 | 19 215 958,87 | 16 103 110,52 | 3 112 848,35 | 1 895 836,90 | 48,5 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 32 165 168 | 15 706 472,57 | 15 706 472,57 | 13 311 120,64 | 2 395 351,93 | 1 407 026,37 | 48,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 106 000 624 | 56 532 325,76 | 56 532 325,76 | 24 205 496,57 | 32 326 829,19 | 30 794 201,79 | 53,3 |
| | • dotacje | 7 951 621 | 3 710 548,47 | 3 710 548,47 | 3 710 548,47 | 0,00 | 0,00 | 46,7 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 3 640 807 | 1 208 129,76 | 1 208 129,76 | 1 208 129,76 | 0,00 | 0,00 | 33,2 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • inwestycje | 3 640 807 | 1 208 129,76 | 1 208 129,76 | 1 208 129,76 | 0,00 | 0,00 | 33,2 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 12 474 563 | 5 993 372,30 | 5 993 372,30 | 0,00 | 0,00 | 48,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 12 384 563 | 5 981 065,30 | 5 981 065,30 | 0,00 | 0,00 | 48,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 773 202 | 3 405 493,39 | 3 405 493,39 | 0,00 | 0,00 | 50,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 5 761 510 | 2 892 018,16 | 2 892 018,16 | 0,00 | 0,00 | 50,2 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 2 545 640 | 1 233 647,33 | 1 233 647,33 | 0,00 | 0,00 | 48,5 |
| | • dotacje | 3 065 721 | 1 341 924,58 | 1 341 924,58 | 0,00 | 0,00 | 43,8 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 90 000 | 12 307,00 | 12 307,00 | 0,00 | 0,00 | 13,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 90 000 | 12 307,00 | 12 307,00 | 0,00 | 0,00 | 13,7 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 783 128 | 7 555 833,98 | 7 555 833,98 | 0,00 | 0,00 | 47,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 13 515 128 | 7 543 526,98 | 7 543 526,98 | 0,00 | 0,00 | 55,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 050 868 | 4 117 491,94 | 4 117 491,94 | 0,00 | 0,00 | 51,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 6 877 972 | 3 505 187,57 | 3 505 187,57 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 5 464 260 | 3 426 035,04 | 3 426 035,04 | 0,00 | 0,00 | 62,7 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 2 268 000 | 12 307,00 | 12 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 2 268 000 | 12 307,00 | 12 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 661 709 | 1 753 795,08 | 997 138,13 | 756 656,95 | 756 656,95 | 47,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 656 909 | 1 753 795,08 | 997 138,13 | 756 656,95 | 756 656,95 | 48,0 |
| | z tego: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: | 2 613 074 | 1 232 423,50 | 615 808,72 | 616 614,78 | 616 614,78 | 47,2 |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 229 615 | 1 047 476,68 | 523 799,97 | 523 676,71 | 523 676,71 | 47,0 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 463 835 | 231 371,58 | 91 329,41 | 140 042,17 | 140 042,17 | 49,9 |
| | ● dotacje | 580 000 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 4 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● inwestycje | 4 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 6 050 000 | 3 048 493,66 | 3 048 493,66 | 0,00 | 0,00 | 50,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 6 050 000 | 3 048 493,66 | 3 048 493,66 | 0,00 | 0,00 | 50,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 452 500 | 196 971,54 | 196 971,54 | 0,00 | 0,00 | 43,5 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 5 147 500 | 2 596 394,23 | 2 596 394,23 | 0,00 | 0,00 | 50,4 |
| | ● dotacje | 450 000 | 255 127,89 | 255 127,89 | 0,00 | 0,00 | 56,7 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 410 830 | 34 537 162,24 | 0,00 | 34 537 162,24 | 31 787 523,39 | 51,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 67 410 830 | 34 537 162,24 | 0,00 | 34 537 162,24 | 31 787 523,39 | 51,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: | 5 516 257 | 2 449 764,80 | 0,00 | 2 449 764,80 | 1 232 753,35 | 44,4 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 103 255 | 1 841 412,98 | 0,00 | 1 841 412,98 | 853 087,42 | 44,9 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 61 894 573 | 32 087 397,44 | 0,00 | 32 087 397,44 | 30 554 770,04 | 51,8 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 754 300 | 358 134,58 | 285 443,38 | 72 691,20 | 72 691,20 | 47,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 754 300 | 358 134,58 | 285 443,38 | 72 691,20 | 72 691,20 | 47,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 754 300 | 358 134,58 | 285 443,38 | 72 691,20 | 72 691,20 | 47,5 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 715 210 | 2 579 532,54 | 2 579 532,54 | 0,00 | 0,00 | 54,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 715 210 | 2 579 532,54 | 2 579 532,54 | 0,00 | 0,00 | 54,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 4 715 210 | 2 579 532,54 | 2 579 532,54 | 0,00 | 0,00 | 54,7 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 300 000 | 7 743 965,22 | 7 743 965,22 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 14 300 000 | 7 743 965,22 | 7 743 965,22 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 14 300 000 | 7 743 965,22 | 7 743 965,22 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 3 547 788 | 3 014 864,16 | 3 014 864,16 | 0,00 | 0,00 | 85,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 547 788 | 3 014 864,16 | 3 014 864,16 | 0,00 | 0,00 | 85,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 3 547 788 | 3 014 864,16 | 3 014 864,16 | 0,00 | 0,00 | 85,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 347 854 | 7 967 631,11 | 7 967 631,11 | 0,00 | 0,00 | 51,9 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 347 854 | 7 967 631,11 | 7 967 631,11 | 0,00 | 0,00 | 51,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 14 069 847 | 6 784 115,35 | 6 784 115,35 | 0,00 | 0,00 | 48,2 |
| | z tego: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 518 372 | 6 081 077,67 | 6 081 077,67 | 0,00 | 0,00 | 48,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 10 624 372 | 5 175 404,24 | 5 175 404,24 | 0,00 | 0,00 | 48,7 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 1 551 475 | 703 037,68 | 703 037,68 | 0,00 | 0,00 | 45,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 1 278 007 | 1 183 515,76 | 1 183 515,76 | 0,00 | 0,00 | 92,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● inwestycje | 1 278 007 | 1 183 515,76 | 1 183 515,76 | 0,00 | 0,00 | 92,6 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny | 1 158 418 | 567 344,65 | 567 344,65 | 0,00 | 0,00 | 49,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 158 418 | 567 344,65 | 567 344,65 | 0,00 | 0,00 | 49,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 953 029 | 474 805,31 | 474 805,31 | 0,00 | 0,00 | 49,8 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 793 864 | 395 974,02 | 395 974,02 | 0,00 | 0,00 | 49,9 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 205 389 | 92 539,34 | 92 539,34 | 0,00 | 0,00 | 45,1 |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 623 500 | 299 533,76 | 299 533,76 | 0,00 | 0,00 | 48,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 623 500 | 299 533,76 | 299 533,76 | 0,00 | 0,00 | 48,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 553 180 | 260 109,83 | 260 109,83 | 0,00 | 0,00 | 47,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 464 680 | 222 473,95 | 222 473,95 | 0,00 | 0,00 | 47,9 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 70 320 | 39 423,93 | 39 423,93 | 0,00 | 0,00 | 56,1 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 351 000 | 1 044 635,10 | 994 402,95 | 50 232,15 | 50 232,15 | 44,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 2 351 000 | 1 044 635,10 | 994 402,95 | 50 232,15 | 50 232,15 | 44,4 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| I. | organizacje spoza sektora finansow publicznych | 2 655 000 | 1 176 672,00 | 1 176 672,00 | 0,00 | 0,00 | 44,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 2 655 000 | 1 176 672,00 | 1 176 672,00 | 0,00 | 0,00 | 44,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 2 655 000 | 1 176 672,00 | 1 176 672,00 | 0,00 | 0,00 | 44,3 |
| II. | koszty transportu osób niepełnosprawnych | 303 000 | 136 947,36 | 136 947,36 | 0,00 | 0,00 | 45,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 303 000 | 136 947,36 | 136 947,36 | 0,00 | 0,00 | 45,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 303 000 | 136 947,36 | 136 947,36 | 0,00 | 0,00 | 45,2 |
| III. | prace społecznie użyteczne | 404 870 | 256 673,92 | 256 673,92 | 0,00 | 0,00 | 63,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 404 870 | 256 673,92 | 256 673,92 | 0,00 | 0,00 | 63,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 404 870 | 256 673,92 | 256 673,92 | 0,00 | 0,00 | 63,4 |
| IV. | "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 4 283 530 | 1 950 170,72 | 1 950 170,72 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 283 530 | 1 950 170,72 | 1 950 170,72 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 4 283 530 | 1 950 170,72 | 1 950 170,72 | 0,00 | 0,00 | 45,5 |
| V. | Rady Osiedlowe | 113 000 | 12 441,48 | 12 441,48 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 113 000 | 12 441,48 | 12 441,48 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 113 000 | 12 441,48 | 12 441,48 | 0,00 | 0,00 | 11,0 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 758 519 | 9 513 656,95 | 8 961 212,84 | 552 444,11 | 275 088,00 | 48,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 18 998 519 | 9 498 702,90 | 8 946 258,79 | 552 444,11 | 275 088,00 | 50,0 |
| | z tego: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 408 247 | 7 345 955,08 | 6 959 680,48 | 386 274,60 | 180 653,17 | 51,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 11 834 981 | 6 062 072,35 | 5 844 984,68 | 217 087,67 | 129 000,00 | 51,2 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 3 975 552 | 1 845 385,82 | 1 679 216,31 | 166 169,51 | 94 434,83 | 46,4 |
| | • dotacje | 614 720 | 307 362,00 | 307 362,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 760 000 | 14 954,05 | 14 954,05 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 740 000 | 14 954,05 | 14 954,05 | 0,00 | 0,00 | 2,0 |
| | • udziały i akcje | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85305 | Źłobki | 8 559 974 | 4 442 266,34 | 4 442 266,34 | 0,00 | 0,00 | 51,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 8 418 974 | 4 442 266,34 | 4 442 266,34 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 752 183 | 3 441 940,64 | 3 441 940,64 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 680 000 | 2 902 792,78 | 2 902 792,78 | 0,00 | 0,00 | 51,1 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 666 791 | 1 000 325,70 | 1 000 325,70 | 0,00 | 0,00 | 60,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 141 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 141 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 236 600 | 118 302,00 | 118 302,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 236 600 | 118 302,00 | 118 302,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 236 600 | 118 302,00 | 118 302,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 1 008 732 | 551 318,11 | 0,00 | 551 318,11 | 273 962,00 | 54,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 008 732 | 551 318,11 | 0,00 | 551 318,11 | 273 962,00 | 54,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 706 932 | 386 274,60 | 0,00 | 386 274,60 | 180 653,17 | 54,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 436 432 | 217 087,67 | 0,00 | 217 087,67 | 129 000,00 | 49,7 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 301 800 | 165 043,51 | 0,00 | 165 043,51 | 93 308,83 | 54,7 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 731 329 | 358 065,13 | 358 065,13 | 0,00 | 0,00 | 49,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 731 329 | 358 065,13 | 358 065,13 | 0,00 | 0,00 | 49,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 306 811 | 158 852,74 | 158 852,74 | 0,00 | 0,00 | 51,8 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 260 811 | 135 293,18 | 135 293,18 | 0,00 | 0,00 | 51,9 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 46 398 | 10 152,39 | 10 152,39 | 0,00 | 0,00 | 21,9 |
| | • dotacje | 378 120 | 189 060,00 | 189 060,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 408 073 | 3 701 041,56 | 3 701 041,56 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 6 809 073 | 3 686 087,51 | 3 686 087,51 | 0,00 | 0,00 | 54,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 066 142 | 3 218 117,62 | 3 218 117,62 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 172 503 | 2 730 454,57 | 2 730 454,57 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 742 931 | 467 969,89 | 467 969,89 | 0,00 | 0,00 | 63,0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------|---------------|----------|----------|-------|
| | 2. Wydatki majątkowe | 599 000 | 14 954,05 | 14 954,05 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 599 000 | 14 954,05 | 14 954,05 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 1 126 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 812 685 | 341 537,81 | 341 537,81 | 0,00 | 0,00 | 18,8 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 792 685 | 341 537,81 | 341 537,81 | 0,00 | 0,00 | 19,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 576 179 | 140 769,48 | 140 769,48 | 0,00 | 0,00 | 24,4 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 285 235 | 76 444,15 | 76 444,15 | 0,00 | 0,00 | 26,8 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 216 506 | 200 768,33 | 200 768,33 | 0,00 | 0,00 | 16,5 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • udziały i akcje | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 853 221 | 18 643 945,16 | 18 643 945,16 | 0,00 | 0,00 | 53,5 |
| | 1. Wydatki bieżące | 34 668 221 | 18 643 945,16 | 18 643 945,16 | 0,00 | 0,00 | 53,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 068 525 | 14 665 426,58 | 14 665 426,58 | 0,00 | 0,00 | 52,2 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 24 291 321 | 12 586 709,81 | 12 586 709,81 | 0,00 | 0,00 | 51,8 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|------|------|------|
| | • pozostałe wydatki bieżące | 6 045 696 | 3 706 356,06 | 3 706 356,06 | 0,00 | 0,00 | 61,3 |
| | • dotacje | 554 000 | 272 162,52 | 272 162,52 | 0,00 | 0,00 | 49,1 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 7 190 079 | 3 862 606,50 | 3 862 606,50 | 0,00 | 0,00 | 53,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 7 190 079 | 3 862 606,50 | 3 862 606,50 | 0,00 | 0,00 | 53,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 731 936 | 3 577 282,38 | 3 577 282,38 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 860 263 | 3 081 845,27 | 3 081 845,27 | 0,00 | 0,00 | 52,6 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 458 143 | 285 324,12 | 285 324,12 | 0,00 | 0,00 | 62,3 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3 758 837 | 2 024 484,59 | 2 024 484,59 | 0,00 | 0,00 | 53,9 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 758 837 | 2 024 484,59 | 2 024 484,59 | 0,00 | 0,00 | 53,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 327 056 | 1 776 546,73 | 1 776 546,73 | 0,00 | 0,00 | 53,4 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 882 146 | 1 512 080,00 | 1 512 080,00 | 0,00 | 0,00 | 52,5 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 431 781 | 247 937,86 | 247 937,86 | 0,00 | 0,00 | 57,4 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 343 021 | 2 293 266,52 | 2 293 266,52 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 343 021 | 2 293 266,52 | 2 293 266,52 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 873 683 | 1 989 631,69 | 1 989 631,69 | 0,00 | 0,00 | 51,4 |
| | w tym: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 357 415 | 1 717 646,84 | 1 717 646,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,2 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 469 338 | 303 634,83 | 303 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,7 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 878 737 | 6 250 953,32 | 6 250 953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 11 693 737 | 6 250 953,32 | 6 250 953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,5 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 491 694 | 4 972 202,54 | 4 972 202,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,4 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 8 177 119 | 4 257 188,23 | 4 257 188,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,1 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 934 043 | 1 154 774,77 | 1 154 774,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,7 |
| | • dotacje | 268 000 | 123 976,01 | 123 976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • inwestycje | 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 484 139 | 2 875 853,50 | 2 875 853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 484 139 | 2 875 853,50 | 2 875 853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,4 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 614 853 | 2 325 317,65 | 2 325 317,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,4 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 014 378 | 2 017 949,47 | 2 017 949,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,3 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 869 286 | 550 535,85 | 550 535,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,3 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 239 400 | 85 467,04 | 85 467,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 239 400 | 85 467,04 | 85 467,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,7 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 188 400 | 61 280,53 | 61 280,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,5 |
| | • dotacje | 51 000 | 24 186,51 | 24 186,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,4 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 078 091 | 900 144,36 | 900 144,36 | 0,00 | 0,00 | 83,5 |
| | I. Wydatki bieżące | 1 078 091 | 900 144,36 | 900 144,36 | 0,00 | 0,00 | 83,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 078 091 | 900 144,36 | 900 144,36 | 0,00 | 0,00 | 83,5 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | I. Wydatki bieżące | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 000 | 20 357,00 | 20 357,00 | 0,00 | 0,00 | 20,4 |
| | I. Wydatki bieżące | 100 000 | 20 357,00 | 20 357,00 | 0,00 | 0,00 | 20,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 100 000 | 20 357,00 | 20 357,00 | 0,00 | 0,00 | 20,4 |
| 85495 | Pozostała działalność | 545 917 | 206 812,33 | 206 812,33 | 0,00 | 0,00 | 37,9 |
| | I. Wydatki bieżące | 545 917 | 206 812,33 | 206 812,33 | 0,00 | 0,00 | 37,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29 303 | 24 445,59 | 24 445,59 | 0,00 | 0,00 | 83,4 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 516 614 | 182 366,74 | 182 366,74 | 0,00 | 0,00 | 35,3 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 52 891 522 | 15 376 969,29 | 15 376 969,29 | 0,00 | 0,00 | 29,1 |
| | I. Wydatki bieżące | 37 654 373 | 13 983 213,93 | 13 983 213,93 | 0,00 | 0,00 | 37,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 515 566 | 533 956,68 | 533 956,68 | 0,00 | 0,00 | 35,2 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 149 054 | 451 565,03 | 451 565,03 | 0,00 | 0,00 | 39,3 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 35 588 807 | 13 399 257,25 | 13 399 257,25 | 0,00 | 0,00 | 37,7 |
| | • dotacje | 550 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| | 2. Wydatki majątkowe | 15 237 149 | 1 393 755,36 | 1 393 755,36 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 9 337 149 | 1 393 755,36 | 1 393 755,36 | 0,00 | 0,00 | 14,9 |
| | • udziały i akcje | 5 900 000 | 0,00 | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 412 700 | 17 328,64 | 17 328,64 | 0,00 | 0,00 | 4,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 12 700 | 1 102,30 | 1 102,30 | 0,00 | 0,00 | 8,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 12 700 | 1 102,30 | 1 102,30 | 0,00 | 0,00 | 8,7 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 400 000 | 16 226,34 | 16 226,34 | 0,00 | 0,00 | 4,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 400 000 | 16 226,34 | 16 226,34 | 0,00 | 0,00 | 4,1 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 052 800 | 291 958,25 | 291 958,25 | 0,00 | 0,00 | 27,7 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 052 800 | 291 958,25 | 291 958,25 | 0,00 | 0,00 | 27,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 052 800 | 291 958,25 | 291 958,25 | 0,00 | 0,00 | 27,7 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 215 200 | 1 608 006,10 | 1 608 006,10 | 0,00 | 0,00 | 38,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 215 200 | 1 608 006,10 | 1 608 006,10 | 0,00 | 0,00 | 38,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 4 215 200 | 1 608 006,10 | 1 608 006,10 | 0,00 | 0,00 | 38,1 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 383 140 | 4 096 467,91 | 4 096 467,91 | 0,00 | 0,00 | 21,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 10 721 349 | 4 053 774,56 | 4 053 774,56 | 0,00 | 0,00 | 37,8 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 173 132 | 18 855,92 | 18 855,92 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| | w tym: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 86 684 | 9 228,00 | 9 228,00 | 0,00 | 0,00 | 10,6 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 10 548 217 | 4 034 918,64 | 4 034 918,64 | 0,00 | 0,00 | 38,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 8 661 791 | 42 693,35 | 42 693,35 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 2 761 791 | 42 693,35 | 42 693,35 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
| | • udziały i akcje | 5 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 886 236 | 29 533,92 | 29 533,92 | 0,00 | 0,00 | 3,3 |
| | 1. Wydatki bieżące | 886 236 | 29 533,92 | 29 533,92 | 0,00 | 0,00 | 3,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 159 874 | 15 253,08 | 15 253,08 | 0,00 | 0,00 | 9,5 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 129 970 | 12 966,00 | 12 966,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 226 362 | 14 280,84 | 14 280,84 | 0,00 | 0,00 | 6,3 |
| | • dotacje | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1 217 421 | 131 918,50 | 131 918,50 | 0,00 | 0,00 | 10,8 |
| | 1. Wydatki bieżące | 544 595 | 131 918,50 | 131 918,50 | 0,00 | 0,00 | 24,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 196 340 | 22 205,82 | 22 205,82 | 0,00 | 0,00 | 11,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 165 000 | 18 876,00 | 18 876,00 | 0,00 | 0,00 | 11,4 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 348 255 | 109 712,68 | 109 712,68 | 0,00 | 0,00 | 31,5 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 672 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 672 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

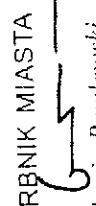
| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 42 140 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 42 140 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 41 170 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 4,7 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 224 470 | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 224 470 | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 750 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 2,6 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 189 720 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 041 000 | 531 572,92 | 531 572,92 | 0,00 | 0,00 | 51,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 041 000 | 531 572,92 | 531 572,92 | 0,00 | 0,00 | 51,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 909 100 | 475 646,86 | 475 646,86 | 0,00 | 0,00 | 52,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 767 400 | 410 495,03 | 410 495,03 | 0,00 | 0,00 | 53,5 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 131 900 | 55 926,06 | 55 926,06 | 0,00 | 0,00 | 42,4 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 365 000 | 6 231 752,10 | 6 231 752,10 | 0,00 | 0,00 | 40,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 15 365 000 | 6 231 752,10 | 6 231 752,10 | 0,00 | 0,00 | 40,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 15 365 000 | 6 231 752,10 | 6 231 752,10 | 0,00 | 0,00 | 40,6 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

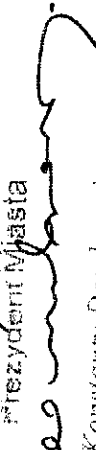
| | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------|---------------|------|------|-------|
| 90095 | Pozostała działalność | 9 021 415 | 2 432 948,95 | 2 432 948,95 | 0,00 | 0,00 | 27,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 518 883 | 1 098 113,28 | 1 098 113,28 | 0,00 | 0,00 | 31,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 41 400 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 2,7 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 3 427 483 | 1 047 008,28 | 1 047 008,28 | 0,00 | 0,00 | 30,5 |
| | • dotacje | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 5 502 532 | 1 334 835,67 | 1 334 835,67 | 0,00 | 0,00 | 24,3 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 5 502 532 | 1 334 835,67 | 1 334 835,67 | 0,00 | 0,00 | 24,3 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 70 152 840 | 21 898 733,93 | 21 898 733,93 | 0,00 | 0,00 | 31,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 20 728 600 | 10 102 932,70 | 10 102 932,70 | 0,00 | 0,00 | 48,7 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 91 700 | 38 432,35 | 38 432,35 | 0,00 | 0,00 | 41,9 |
| | • pozostałe wydatki bieżące | 1 161 290 | 231 266,98 | 231 266,98 | 0,00 | 0,00 | 19,9 |
| | • dotacje | 19 475 610 | 9 833 233,37 | 9 833 233,37 | 0,00 | 0,00 | 50,5 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 49 424 240 | 11 795 801,23 | 11 795 801,23 | 0,00 | 0,00 | 23,9 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 49 224 240 | 11 770 801,23 | 11 770 801,23 | 0,00 | 0,00 | 23,9 |
| | • udziały i akcje | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 638 000 | 976 155,55 | 976 155,55 | 0,00 | 0,00 | 59,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 638 000 | 976 155,55 | 976 155,55 | 0,00 | 0,00 | 59,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 1 638 000 | 976 155,55 | 976 155,55 | 0,00 | 0,00 | 59,6 |
| 92106 | Teatry | 5 390 000 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53,4 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 1. Wydatki bieżące | 5 390 000 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 5 390 000 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53,4 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 053 260 | 1 618 607,23 | 1 618 607,23 | 0,00 | 0,00 | 12,4 |
| | 1. Wydatki bieżące | 3 315 260 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 3 315 260 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,6 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 9 738 000 | 8 607,23 | 8 607,23 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • inwestycje | 9 738 000 | 8 607,23 | 8 607,23 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 679 360 | 799 360,00 | 799 360,00 | 0,00 | 0,00 | 47,6 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 679 360 | 799 360,00 | 799 360,00 | 0,00 | 0,00 | 47,6 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 1 679 360 | 799 360,00 | 799 360,00 | 0,00 | 0,00 | 47,6 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • udziały i akcje | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| 92116 | Biblioteki | 1 818 000 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 818 000 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | • dotacje | 1 818 000 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| 92118 | Muzea | 5 100 828 | 2 562 748,00 | 2 562 748,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 691 828 | 2 552 758,00 | 2 552 758,00 | 0,00 | 0,00 | 54,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | ● inwestycje | 15 230 000 | 1 749 945,81 | 1 749 945,81 | 0,00 | 0,00 | 11,5 |
| | ● udziały i akcje | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 279 900 | 2 618 768,67 | 2 618 768,67 | 0,00 | 0,00 | 61,2 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 279 900 | 2 618 768,67 | 2 618 768,67 | 0,00 | 0,00 | 61,2 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 980 800 | 523 526,26 | 523 526,26 | 0,00 | 0,00 | 53,4 |
| | w tym: | | | | | | |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 746 100 | 372 304,70 | 372 304,70 | 0,00 | 0,00 | 49,9 |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 3 299 100 | 2 095 242,41 | 2 095 242,41 | 0,00 | 0,00 | 63,5 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 723 800 | 5 492 201,96 | 5 492 201,96 | 0,00 | 0,00 | 71,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 7 723 800 | 5 492 201,96 | 5 492 201,96 | 0,00 | 0,00 | 71,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 686 800 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,4 |
| | ● dotacje | 7 037 000 | 5 180 201,96 | 5 180 201,96 | 0,00 | 0,00 | 73,6 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 148 600 | 402 285,63 | 402 285,63 | 0,00 | 0,00 | 35,0 |
| | 1. Wydatki bieżące | 1 148 600 | 402 285,63 | 402 285,63 | 0,00 | 0,00 | 35,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 1 148 600 | 402 285,63 | 402 285,63 | 0,00 | 0,00 | 35,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | <i>Rady osiedlowe</i> | 97 600 | 35 215,24 | 35 215,24 | 0,00 | 0,00 | 36,1 |
| | 1. Wydatki bieżące | 97 600 | 35 215,24 | 35 215,24 | 0,00 | 0,00 | 36,1 |
| | z tego: | | | | | | |
| | ● pozostałe wydatki bieżące | 97 600 | 35 215,24 | 35 215,24 | 0,00 | 0,00 | 36,1 |

| WYDATKI OGÓLEM | | 1 436 037 318 | 636 135 040,63 | 583 043 519,87 | 53 091 520,76 | 47 948 964,31 | 44,3 |
|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|
| z tego: | | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące | | 1 110 612 126 | 558 847 549,18 | 505 811 478,42 | 53 036 070,76 | 47 893 514,31 | 50,3 |
| z tego: | | | | | | | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 479 988 043 | 249 135 894,79 | 235 812 327,31 | 13 323 567,48 | 10 142 229,13 | 51,9 |
| w tym: | | | | | | | |
| wynagrodzenia ze stosunku pracy | | 407 137 655 | 210 614 917,36 | 198 816 536,27 | 11 798 381,09 | 9 161 044,44 | 51,7 |
| • pozostałe wydatki bieżące | | 541 318 853 | 262 777 557,00 | 223 065 053,72 | 39 712 503,28 | 37 751 285,18 | 48,5 |
| • dotacje | | 89 305 230 | 46 934 097,39 | 46 934 097,39 | 0,00 | 0,00 | 52,6 |
| 2. Wydatki majątkowe | | 325 425 192 | 77 287 491,45 | 77 232 041,45 | 55 450,00 | 55 450,00 | 23,7 |
| z tego: | | | | | | | |
| • inwestycje | | 255 655 191 | 44 586 491,45 | 44 531 041,45 | 55 450,00 | 55 450,00 | 17,4 |
| • rezerwa na inwestycje | | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| • udziały i akcje | | 66 434 721 | 32 701 000,00 | 9 793 755,36 | 0,00 | 0,00 | 49,2 |

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawełowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE**

Załącznik nr 9

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 602 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 0,00 | 0,00 | 52,5 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 5 602 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 602 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 602 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 5 570,58 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | różne opłaty i składki | 3 874 | 3 873,24 | 3 873,24 | 3 873,24 | 3 873,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 121 974 | 86 268,90 | 86 268,90 | 0,00 | 0,00 | 86 268,90 | 86 268,90 | 70,7 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym : z dotacji | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 121 974 | 86 268,90 | 86 268,90 | 0,00 | 0,00 | 86 268,90 | 86 268,90 | 70,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 121 974 | 86 268,90 | 86 268,90 | 0,00 | 0,00 | 86 268,90 | 86 268,90 | 70,7 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 121 854 | 86 148,90 | 86 148,90 | 0,00 | 0,00 | 86 148,90 | 86 148,90 | 70,7 |
| | | zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65 000 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,7 |
| | | pozostałe odsetki | 1 287 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 22,3 |
| | | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 74 989 | 26 233,26 | 26 233,26 | 0,00 | 0,00 | 26 233,26 | 26 233,26 | 35,0 |
| | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | 1 655,20 | 1 655,20 | 0,00 | 0,00 | 1 655,20 | 1 655,20 | 8,3 |
| 710* | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 984 700 | 417 723,54 | 417 347,21 | 0,00 | 0,00 | 417 723,54 | 417 347,21 | 42,4 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 14 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 14 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 14 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup usług pozostałych | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71015* | Nadzór budowlany | 949 800 | 417 723,54 | 417 347,21 | 0,00 | 0,00 | 417 723,54 | 417 347,21 | 44,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 949 800 | 417 723,54 | 417 347,21 | 0,00 | 0,00 | 417 723,54 | 417 347,21 | 44,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 849 105 | 397 365,72 | 397 365,72 | 0,00 | 0,00 | 397 365,72 | 397 365,72 | 46,8 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 700 | 26 650,15 | 26 650,15 | 0,00 | 0,00 | 26 650,15 | 26 650,15 | 35,7 |
| | | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 546 700 | 215 400,17 | 215 400,17 | 0,00 | 0,00 | 215 400,17 | 215 400,17 | 39,4 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 722 235 | 344 074,99 | 344 074,99 | 0,00 | 0,00 | 344 074,99 | 344 074,99 | 47,6 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | z tego : | | | | % 6:5 | |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | w tym : z dotacji | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | | w tym : z dotacji |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 700 | 40 690,71 | 40 690,71 | 0,00 | 0,00 | 40 690,71 | 40 690,71 | 100,0 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 99 600 | 32 153,15 | 32 153,15 | 0,00 | 0,00 | 32 153,15 | 32 153,15 | 32,3 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 16 000 | 5 216,92 | 5 216,92 | 0,00 | 0,00 | 5 216,92 | 5 216,92 | 32,6 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 100 695 | 20 357,82 | 19 981,49 | 0,00 | 0,00 | 20 357,82 | 19 981,49 | 20,2 |
| 750* | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 121 647 | 3 950 475,69 | 1 840 290,53 | 3 088 419,16 | 978 234,00 | 862 056,53 | 862 056,53 | 43,3 |
| | 75011* | Urzędy Wojewódzkie | 9 003 647 | 3 837 519,16 | 1 727 334,00 | 3 088 419,16 | 978 234,00 | 749 100,00 | 749 100,00 | 42,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 003 647 | 3 837 519,16 | 1 727 334,00 | 3 088 419,16 | 978 234,00 | 749 100,00 | 749 100,00 | 42,6 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 246 847 | 3 357 039,47 | 1 598 334,00 | 2 663 939,47 | 905 234,00 | 693 100,00 | 693 100,00 | 40,7 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 741 741 | 2 214 975,82 | 1 172 526,26 | 1 766 821,98 | 724 372,42 | 448 153,84 | 448 153,84 | 38,6 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 438 | 319 436,79 | 167 350,40 | 252 086,39 | 100 000,00 | 67 350,40 | 67 350,40 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 6 980 847 | 2 904 921,12 | 1 343 997,70 | 2 330 911,62 | 769 988,20 | 574 009,50 | 574 009,50 | 41,6 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 972 100 | 336 425,56 | 178 476,56 | 269 497,98 | 111 548,98 | 66 927,58 | 66 927,58 | 34,6 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 212 400 | 53 662,18 | 29 829,11 | 42 911,67 | 19 078,60 | 10 750,51 | 10 750,51 | 25,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 756 800 | 480 479,69 | 129 000,00 | 424 479,69 | 73 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 63,5 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 118 000 | 112 956,53 | 112 956,53 | 0,00 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 95,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 118 000 | 112 956,53 | 112 956,53 | 0,00 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 95,7 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 91 000,00 | 89 951,00 | 89 951,00 | 0,00 | 0,00 | 89 951,00 | 89 951,00 | 98,8 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 121 854 | 86 148,90 | 86 148,90 | 320 875,93 | 320 875,93 | 86 148,90 | 86 148,90 | 70,7 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 660 | 627,35 | 627,35 | 0,00 | 0,00 | 627,35 | 627,35 | 95,1 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 340 | 101,19 | 101,19 | 317 459,93 | 317 459,93 | 101,19 | 101,19 | 29,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 27 000 | 23 005,53 | 23 005,53 | 0,00 | 0,00 | 23 005,53 | 23 005,53 | 85,2 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 955 253 | 317 459,93 | 317 459,93 | 317 459,93 | 317 459,93 | 0,00 | 0,00 | 33,2 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 35 096 | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 0,00 | 0,00 | 9,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 35 096 | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 0,00 | 0,00 | 9,7 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|------------|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 8 581,86 | 8 581,86 | 8 581,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,7 |
| | | ● pozostałe wydatki bieżące | 13 800 | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,8 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 735 | 1 139,25 | 1 139,25 | 1 139,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,7 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 441 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,7 |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 7 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 920 157 | 314 043,93 | 314 043,93 | 314 043,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 920 157 | 314 043,93 | 314 043,93 | 314 043,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,1 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | ● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 211 750 | 31 303,36 | 31 303,36 | 31 303,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,8 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 851 | 851,00 | 851,00 | 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ● pozostałe wydatki bieżące | 708 407 | 282 740,57 | 282 740,57 | 282 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,9 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 129 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754* | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 14 347 000 | 7 520 518,94 | 7 515 518,94 | 0,00 | 0,00 | 7 520 518,94 | 7 515 518,94 | 52,4 |
| | 75411* | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 347 000 | 7 520 518,94 | 7 515 518,94 | 0,00 | 0,00 | 7 520 518,94 | 7 515 518,94 | 52,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 745 000 | 7 465 068,94 | 7 460 068,94 | 0 | 0 | 7 465 068,94 | 7 460 068,94 | 54,3 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 557 800 | 5 948 664,98 | 5 948 664,98 | 0,00 | 0,00 | 5 948 664,98 | 5 948 664,98 | 51,5 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 18,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 11 532 300 | 5 936 945,38 | 5 936 945,38 | 0,00 | 0,00 | 5 936 945,38 | 5 936 945,38 | 51,5 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 800 | 7 304,82 | 7 304,82 | 0,00 | 0,00 | 7 304,82 | 7 304,82 | 38,9 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 3 190 | 1 137,28 | 1 137,28 | 0,00 | 0,00 | 1 137,28 | 1 137,28 | 35,7 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 187 200 | 1 516 403,96 | 1 511 403,96 | 0,00 | 0,00 | 1 516 403,96 | 1 511 403,96 | 69,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 602 000 | 55 450,00 | 55 450,00 | 0,00 | 0,00 | 55 450,00 | 55 450,00 | 9,2 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-----|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym : z dotacji | w tym : z dotacji | |
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • inwestycje | 602 000 | 55 450,00 | 55 450,00 | 0,00 | 0,00 | 55 450,00 | 55 450,00 | 9,2 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 7 842 200 | 4 801 381,53 | 4 801 381,53 | 22 036,00 | 22 036,00 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 61,2 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 798 200 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 0,00 | 0,00 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 61,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 798 200 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 0,00 | 0,00 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 61,3 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 7 798 200 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 0,00 | 0,00 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 61,3 |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 798 200 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 0,00 | 0,00 | 4 779 345,53 | 4 779 345,53 | 61,3 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | MOPS | 78 000 | 43 954,73 | 43 954,73 | 0,00 | 0,00 | 43 954,73 | 43 954,73 | 56,4 |
| | | URZĄD PRACY | 7 720 200 | 4 735 390,80 | 4 735 390,80 | 0,00 | 0,00 | 4 735 390,80 | 4 735 390,80 | 61,3 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 44 000 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 0,00 | 0,00 | 50,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 44 000 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 0,00 | 0,00 | 50,1 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 44 000 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 22 036,00 | 0,00 | 0,00 | 50,1 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym : z dotacji | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | zakup usług pozostałych | 4 000 | 3 392,00 | 3 392,00 | 3 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,8 |
| 852* | | POMOC SPOLECZNA | 69 621 818 | 35 439 677,54 | 32 690 038,69 | 35 416 742,54 | 32 667 103,69 | 22 935,00 | 22 935,00 | 50,9 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 554 000 | 756 656,95 | 756 656,95 | 756 656,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 554 000 | 756 656,95 | 756 656,95 | 756 656,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,7 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 279 600 | 616 614,78 | 616 614,78 | 616 614,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,2 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 000 | 409 645,58 | 409 645,58 | 409 645,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,2 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 726 | 41 112,48 | 41 112,48 | 41 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,1 |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 094 083 | 523 676,71 | 523 676,71 | 523 676,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,9 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 163 871 | 68 753,52 | 68 753,52 | 68 753,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,0 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 21 505 | 10 707,89 | 10 707,89 | 10 707,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 274 400 | 140 042,17 | 140 042,17 | 140 042,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym : z dotacji | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85212* | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 410 830 | 34 537 162,24 | 31 787 523,39 | 34 537 162,24 | 31 787 523,39 | 0,00 | 0,00 | 51,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 67 410 830 | 34 537 162,24 | 31 787 523,39 | 34 537 162,24 | 31 787 523,39 | 0,00 | 0,00 | 51,2 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 516 257 | 2 449 764,80 | 1 232 753,35 | 2 449 764,80 | 1 232 753,35 | 0,00 | 0,00 | 44,4 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 848 879 | 1 198 693,58 | 1 170 651,44 | 1 198 693,58 | 1 170 651,44 | 0,00 | 0,00 | 42,1 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 121 | 162 121,80 | 111 185,00 | 162 121,80 | 111 185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 103 255 | 1 841 412,98 | 853 087,42 | 1 841 412,98 | 853 087,42 | 0,00 | 0,00 | 44,9 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 267 600 | 425 534,41 | 242 304,91 | 425 534,41 | 242 304,91 | 0,00 | 0,00 | 33,6 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-----|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|-------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| | | składki na Fundusz Pracy | 74 000 | 28 733,23 | 0,00 | 28 733,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 61 894 573 | 32 087 397,44 | 30 554 770,04 | 32 087 397,44 | 30 554 770,04 | 0,00 | 0,00 | 51,8 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 199 300 | 72 691,20 | 72 691,20 | 72 691,20 | 72 691,20 | 0,00 | 0,00 | 36,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 199 300 | 72 691,20 | 72 691,20 | 72 691,20 | 72 691,20 | 0,00 | 0,00 | 36,5 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 199 300 | 72 691,20 | 72 691,20 | 72 691,20 | 72 691,20 | 0,00 | 0,00 | 36,5 |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 648 000 | 279 820,29 | 279 820,29 | 279 820,29 | 279 820,29 | 0,00 | 0,00 | 43,2 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 6 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | świadczenia społeczne | 6 124 000 | 2 935 219,43 | 2 935 219,43 | 2 935 219,43 | 2 935 219,43 | 0,00 | 0,00 | 47,9 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 374 000 | 50 232,15 | 50 232,15 | 50 232,15 | 50 232,15 | 0,00 | 0,00 | 13,4 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| -1- | -2- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| | | 1. Wydatki bieżące | 374 000 | 50 232,15 | 50 232,15 | 50 232,15 | 50 232,15 | 0,00 | 0,00 | 13,4 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 355 400 | 46 468,77 | 46 468,77 | 46 468,77 | 46 468,77 | 0,00 | 0,00 | 13,1 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 153 500 | 30 262,24 | 30 262,24 | 30 262,24 | 30 262,24 | 0,00 | 0,00 | 19,7 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 18 600 | 3 763,38 | 3 763,38 | 3 763,38 | 3 763,38 | 0,00 | 0,00 | 20,2 |
| | | świadczenia społeczne | 2 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 62 000 | 22 935,00 | 22 935,00 | 0,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 37,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 62 000 | 22 935,00 | 22 935,00 | 0,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 37,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 62 000 | 22 935,00 | 22 935,00 | 0,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 37,0 |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,1 |
| | | zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853* | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 009 858 | 552 444,11 | 275 088,00 | 0,00 | 0,00 | 552 444,11 | 275 088,00 | 54,7 |
| | 85321* | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 008 732 | 551 318,11 | 273 962,00 | 0,00 | 0,00 | 551 318,11 | 273 962,00 | 54,7 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | GMINA | POWIAT | w tym : z dotacji | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 008 732 | 551 318,11 | 273 962,00 | 0,00 | 0,00 | 551 318,11 | 273 962,00 | 54,7 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 706 932 | 386 274,60 | 180 653,17 | 0,00 | 0,00 | 386 274,60 | 180 653,17 | 54,6 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 500 | 154 995,05 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 995,05 | 118 000,00 | 47,8 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 130 080 | 90 645,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90 645,00 | 41 500,00 | 69,7 |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 436 432 | 217 087,67 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 087,67 | 129 000,00 | 49,7 |
| | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 709 | 20 708,14 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 708,14 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 301 800 | 165 043,51 | 93 308,83 | 0,00 | 0,00 | 165 043,51 | 93 308,83 | 54,7 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 67 558 | 31 130,04 | 26 942,00 | 0,00 | 0,00 | 31 130,04 | 26 942,00 | 46,1 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 9 600 | 4 739,43 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739,43 | 3 600,00 | 49,4 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 1 126 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 34 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup usług remontowych | 10 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 30.06.10 | Wykonanie ogółem na 30.06.10 | z tego : | | | | % 6:5 | |
|-------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | w tym : z dotacji | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | | w tym : z dotacji |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 49 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 49 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 49 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 49 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | 104 067 052 | 53 091 520,76 | 47 948 964,31 | 38 850 228,21 | 33 990 404,20 | 14 241 292,55 | 13 958 560,11 | 51,0 |

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosło 376,33 zł.

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło 2.110.185,16 zł i dotyczyło zadań gminy.

* / Dofinansowanie zadań w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 5.000 zł.

* / W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 2.749.638,85 zł.

* / W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 277.356,11 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 210.540,91zł, a Powiat Bydgoski 66.815,20 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 5.142.556,45 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 4.859.824,01 zł, a powiatu 282.732,44 zł.

SKARBNIK MIASTA

Antoni Pawłowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2010 roku

Załącznik 10

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-------------|------------------|--|--|--------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 630 | | | Turystyka | 73 000 | 48 500,00 | | 48 500,00 | 66,4 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 73 000 | 48 500,00 | | 48 500,00 | 66,4 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000 | 48 500,00 | | 48 500,00 | 66,4 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 319 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 156 319 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 2317 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 139 864 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 2319 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 455 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 100,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 720 228 | 23 905 359,19 | 771 183,42 | 23 134 175,77 | 52,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 790 000 | 1 577 199,36 | | 1 577 199,36 | 56,5 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 790 000 | 1 577 199,36 | | 1 577 199,36 | 56,5 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 210 100 | 110 012,66 | 18 650,64 | 91 362,02 | 52,4 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 18 650,64 | 18 650,64 | | 62,2 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 100 | 91 362,02 | | 91 362,02 | 50,7 |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 375 256 | 12 219 693,06 | 741 802,78 | 11 477 890,28 | 50,1 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000 | 70 160,74 | 70 160,74 | | 43,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|--------------|--------|-------|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 935 256 | 11 477 890,28 | | 11 477 890,28 | 50,0 |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 280 000 | 671 642,04 | 671 642,04 | | 52,5 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 872 | 33 170,00 | | 33 170,00 | 17,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 194 872 | 33 170,00 | | 33 170,00 | 17,0 |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 600 000 | 1 405 699,32 | | 1 405 699,32 | 54,1 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 600 000 | 1 405 699,32 | | 1 405 699,32 | 54,1 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 4 640 000 | 2 603 474,85 | | 2 603 474,85 | 56,1 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 640 000 | 2 603 474,85 | | 2 603 474,85 | 56,1 |
| 80123 | | | Licea profilowane | 3 030 000 | 1 170 446,30 | | 1 170 446,30 | 38,6 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 030 000 | 1 170 446,30 | | 1 170 446,30 | 38,6 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 7 870 000,00 | 4 785 663,64 | 10 730,00 | 4 774 933,64 | 60,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|------------------|-------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | 1 450,00 | 1 450,00 | | 72,5 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | 9 280,00 | 9 280,00 | | 37,1 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 843 000 | 4 774 933,64 | | 4 774 933,64 | 60,9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla funduszu celowego | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 100,0 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 100,0 |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 737 532 | 881 383,00 | 465 843,00 | 415 540,00 | 50,7 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 180 000 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 50,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 180 000 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 50,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-----|--------------|------|---|------------------|-------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 247 000 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 6,1 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 90 582 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 16,6 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 156 418 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 122 532 | 652 383,00 | 375 843,00 | 276 540,00 | 58,1 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 50,0 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 660 752 | 350 843,00 | 350 843,00 | | 53,1 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 36 950 | 36 950,00 | | 36 950,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 358 830 | 239 590,00 | | 239 590,00 | 66,8 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | 85195 | | Pozostała działalność - promocja zdrowia | 188 000,00 | 124 000,00 | | 124 000,00 | 66,0 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 300 | 6 500,00 | | 6 500,00 | 12,7 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 200 | 109 000,00 | | 109 000,00 | 85,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 500 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 951 621 | 3 710 548,47 | 1 544 067,33 | 2 166 481,14 | 46,7 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 065 721 | 1 341 924,58 | 642 115,44 | 699 809,14 | 43,8 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 507 071 | 642 115,44 | 642 115,44 | | 42,6 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 558 650 | 699 809,14 | | 699 809,14 | 44,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | 290 000,00 | | 290 000,00 | 50,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | 290 000,00 | | 290 000,00 | 50,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 450 000 | 255 127,89 | 255 127,89 | | 56,7 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | 255 127,89 | 255 127,89 | | 56,7 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 200 900 | 646 824,00 | 646 824,00 | | 53,9 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 1 200 900 | 646 824,00 | 646 824,00 | | 53,9 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 655 000 | 1 176 672,00 | | 1 176 672,00 | 44,3 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 655 000 | 1 176 672,00 | | 1 176 672,00 | 44,3 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 614 720 | 307 362,00 | 138 852,00 | 168 510,00 | 50,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 236 600 | 118 302,00 | 118 302,00 | | 50,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 236 600 | 118 302,00 | 118 302,00 | | 50,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 378 120 | 189 060,00 | 20 550,00 | 168 510,00 | 50,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|--------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 20 550,00 | 20 550,00 | | 50,0 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | 168 510,00 | | 168 510,00 | 50,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 554 000 | 272 162,52 | 124 000,00 | 148 162,52 | 49,1 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268 000 | 123 976,01 | 0,00 | 123 976,01 | 46,3 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 188 000 | 84 012,17 | | 84 012,17 | 44,7 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 39 963,84 | | 39 963,84 | 50,0 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 000 | 24 186,51 | | 24 186,51 | 47,4 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 200 | 1 147,50 | | 1 147,50 | 10,2 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 800 | 23 039,01 | | 23 039,01 | 57,9 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | | 52,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | | 52,8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 9,1 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 475 610 | 9 833 233,37 | 9 320 077,82 | 513 155,55 | 50,5 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 638 000 | 976 155,55 | 463 000,00 | 513 155,55 | 59,6 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 573 000 | 463 000,00 | 463 000,00 | | 80,8 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 195 000 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 59,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-----|--------------|------|---|------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 860 000 | 398 155,55 | | 398 155,55 | 46,3 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| | 92106 | | Teatry | 5 390 000 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | | 53,4 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | | 53,4 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 315 260 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | | 48,6 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 315 260 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | | 48,6 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 679 360 | 799 360,00 | 799 360,00 | | 47,6 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 679 360 | 799 360,00 | 799 360,00 | | 47,6 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 909 000,00 | 909 000,00 | | 50,0 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 909 000,00 | 909 000,00 | | 50,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | 92118 | | Muzea | 4 691 828 | 2 552 758,00 | 2 552 758,00 | | 54,4 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 691 828 | 2 552 758,00 | 2 552 758,00 | | 54,4 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 835 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 835 000 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 162 | 105 959,82 | 105 959,82 | | 98,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla funduszu celowego | 108 162 | 105 959,82 | 105 959,82 | | 98,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 11 962 200 | 7 415 548,84 | | 7 415 548,84 | 62,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 925 200 | 2 235 346,88 | | 2 235 346,88 | 45,4 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 925 200 | 2 235 346,88 | | 2 235 346,88 | 45,4 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 037 000 | 5 180 201,96 | | 5 180 201,96 | 73,6 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 037 000 | 5 176 201,96 | | 5 176 201,96 | 73,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 100,0 |
| | | | RAZEM | 89 305 230 | 46 934 097,39 | 12 814 023,57 | 34 120 073,82 | 52,6 |

SKARBNIK MIASTA

Antoni Pawlowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2010 roku

Załącznik 11

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-----|--------|------|---|-------------|------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 156 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2317 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 139 864 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| | | 2319 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 455 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 507 000 | 771 183,42 | 0,00 | 671 642,04 | 99 541,38 | 51,2 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 000 | 18 650,64 | 0,00 | 0,00 | 18 650,64 | 62,2 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 18 650,64 | | | 18 650,64 | 62,2 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 440 000 | 741 802,78 | 0,00 | 671 642,04 | 70 160,74 | 51,5 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000 | 70 160,74 | | | 70 160,74 | 43,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 280 000 | 671 642,04 | | 671 642,04 | | 52,5 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 27 000,00 | 10 730,00 | 0,00 | 0,00 | 10 730,00 | 39,7 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | 1 450,00 | | | 1 450,00 | 72,5 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | 9 280,00 | | | 9 280,00 | 37,1 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla funduszu celowego | 10 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 450 000 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 450 000 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 450 000 | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 890 752 | 465 843,00 | 440 843,00 | 25 000,00 | 0,00 | 52,3 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 180 000 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 180 000 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 50,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 710 752 | 375 843,00 | 350 843,00 | 25 000,00 | 0,00 | 52,9 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 50,0 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 660 752 | 350 843,00 | 350 843,00 | | | 53,1 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 157 971 | 1 544 067,33 | 646 824,00 | 0,00 | 897 243,33 | 48,9 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 507 071 | 642 115,44 | 0,00 | 0,00 | 642 115,44 | 42,6 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 507 071 | 642 115,44 | | | 642 115,44 | 42,6 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 450 000 | 255 127,89 | 0,00 | 0,00 | 255 127,89 | 56,7 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | 255 127,89 | | | 255 127,89 | 56,7 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 200 900 | 646 824,00 | 646 824,00 | 0,00 | 0,00 | 53,9 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 1 200 900 | 646 824,00 | 646 824,00 | | | 53,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------|-------|--|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 277 700 | 138 852,00 | 118 302,00 | 20 550,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 236 600 | 118 302,00 | 118 302,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 236 600 | 118 302,00 | 118 302,00 | | | 50,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 100 | 20 550,00 | 0,00 | 20 550,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 20 550,00 | | 20 550,00 | | 50,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 235 000 | 124 000,00 | 124 000,00 | | | 52,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 575 610 | 9 320 077,82 | 0,00 | 7 842 118,00 | 1 477 959,82 | 53,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 573 000 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 80,8 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 573 000 | 463 000,00 | | | 463 000,00 | 80,8 |
| | 92106 | | Teatry | 5 390 000 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 53,4 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 2 880 000,00 | | 2 880 000,00 | | 53,4 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|--------------|--------|------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 315 260 | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 48,6 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 315 260 | 1 610 000,00 | | 1 610 000,00 | | 48,6 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 679 360 | 799 360,00 | 0,00 | 799 360,00 | 0,00 | 47,6 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 679 360 | 799 360,00 | | 799 360,00 | | 47,6 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 50,0 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 909 000,00 | | | 909 000,00 | 50,0 |
| | 92118 | | Muzea | 4 691 828 | 2 552 758,00 | 0,00 | 2 552 758,00 | 0,00 | 54,4 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 691 828 | 2 552 758,00 | | 2 552 758,00 | | 54,4 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 162 | 105 959,82 | 0,00 | 0,00 | 105 959,82 | 98,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla funduszu celowego | 108 162 | 105 959,82 | | | 105 959,82 | 98,0 |
| RAZEM | | | | 24 250 352 | 12 814 023,57 | 1 329 969,00 | 9 009 310,04 | 2 474 744,53 | 52,8 |

SKARBNIK MIASTA



 Andrzej Sieniewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2010 roku

Załącznik nr 12

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------|-------|---|-------------|------------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| 630 | | | Turystyka | 73 000 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 66,4 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 73 000 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 66,4 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000 | 48 500,00 | | | 48 500,00 | 66,4 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 100,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 213 228 | 23 134 175,77 | 0,00 | 23 134 175,77 | 0,00 | 52,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 790 000 | 1 577 199,36 | 0,00 | 1 577 199,36 | 0,00 | 56,5 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|--------------|--------|-------|--|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 790 000 | 1 577 199,36 | | 1 577 199,36 | | 56,5 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 100 | 91 362,02 | 0,00 | 91 362,02 | 0,00 | 50,7 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 100 | 91 362,02 | | 91 362,02 | | 50,7 |
| 80104 | | | Przedszkola | 22 935 256 | 11 477 890,28 | 0,00 | 11 477 890,28 | 0,00 | 50,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 935 256 | 11 477 890,28 | | 11 477 890,28 | | 50,0 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 872 | 33 170,00 | 0,00 | 33 170,00 | 0,00 | 17,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 194 872 | 33 170,00 | | 33 170,00 | | 17,0 |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 600 000 | 1 405 699,32 | 0,00 | 1 405 699,32 | 0,00 | 54,1 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 600 000 | 1 405 699,32 | | 1 405 699,32 | | 54,1 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 4 640 000 | 2 603 474,85 | 0,00 | 2 603 474,85 | 0,00 | 56,1 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 640 000 | 2 603 474,85 | | 2 603 474,85 | | 56,1 |
| 80123 | | | Licea profilowane | 3 030 000 | 1 170 446,30 | 0,00 | 1 170 446,30 | 0,00 | 38,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 030 000 | 1 170 446,30 | | 1 170 446,30 | | 38,6 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 843 000,00 | 4 774 933,64 | 0,00 | 4 774 933,64 | 0,00 | 60,9 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 843 000 | 4 774 933,64 | | 4 774 933,64 | | 60,9 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846 780 | 415 540,00 | 0,00 | 0,00 | 415 540,00 | 49,1 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 247 000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6,1 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 90 582 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 16,6 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 156 418 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 411 780 | 276 540,00 | 0,00 | 0,00 | 276 540,00 | 67,2 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 36 950 | 36 950,00 | | | 36 950,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 358 830 | 239 590,00 | | | 239 590,00 | 66,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność - promocja zdrowia | 188 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 66,0 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 300 | 6 500,00 | | | 6 500,00 | 12,7 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 200 | 109 000,00 | | | 109 000,00 | 85,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 500 | 8 500,00 | | | 8 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 793 650 | 2 166 481,14 | 0,00 | 0,00 | 2 166 481,14 | 45,2 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 558 650 | 699 809,14 | 0,00 | 0,00 | 699 809,14 | 44,9 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 558 650 | 699 809,14 | | | 699 809,14 | 44,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 50,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | 290 000,00 | | | 290 000,00 | 50,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 655 000 | 1 176 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 672,00 | 44,3 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 655 000 | 1 176 672,00 | | | 1 176 672,00 | 44,3 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | 168 510,00 | 0,00 | 168 510,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 337 020 | 168 510,00 | 0,00 | 168 510,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | 168 510,00 | | 168 510,00 | | 50,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 000 | 148 162,52 | 0,00 | 0,00 | 148 162,52 | 46,4 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268 000 | 123 976,01 | 0,00 | 0,00 | 123 976,01 | 46,3 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 188 000 | 84 012,17 | | | 84 012,17 | 44,7 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 39 963,84 | | | 39 963,84 | 50,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-----|--------|------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 000 | 24 186,51 | 0,00 | 0,00 | 24 186,51 | 47,4 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 200 | 1 147,50 | | | 1 147,50 | 10,2 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 800 | 23 039,01 | | | 23 039,01 | 57,9 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9,1 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000 | 513 155,55 | 0,00 | 0,00 | 513 155,55 | 27,0 |

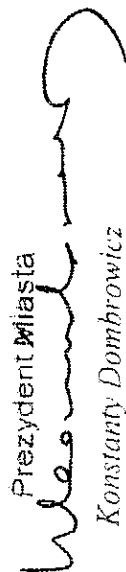
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 065 000 | 513 155,55 | 0,00 | 0,00 | 513 155,55 | 48,2 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 195 000 | 115 000,00 | | | 115 000,00 | 59,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 860 000 | 398 155,55 | | | 398 155,55 | 46,3 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 835 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 835 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 11 962 200 | 7 415 548,84 | 0,00 | 0,00 | 7 415 548,84 | 62,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 925 200 | 2 235 346,88 | 0,00 | 0,00 | 2 235 346,88 | 45,4 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|--------------|--------|------|---|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 925 200 | 2 235 346,88 | | | 2 235 346,88 | 45,4 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 037 000 | 5 180 201,96 | 0,00 | 0,00 | 5 180 201,96 | 73,6 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 033 000 | 5 176 201,96 | | | 5 176 201,96 | 73,6 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 65 054 878 | 34 120 073,82 | 0,00 | 23 302 685,77 | 10 817 388,05 | 52,4 |

SKARBNIK MIASTA


Andrzej Pawlewski

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Załącznik nr 13

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| | | | | OGÓŁEM | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | |
| | | | | BM | | 307 816 938 | 323 049 740 | 77 493 762,05 | 24,0 | |
| | | | | Kredyt | | 106 682 861 | 119 833 879 | 66 092 544,46 | 55,2 | |
| | | | | | | 137 000 000 | 137 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | Dotacja celowa od innych jst | | 999 000 | 4 804 000 | 1 291 228,23 | 26,9 | |
| | | | | Dotacja celowa BP | | 999 000 | 1 707 694 | 56 349,00 | 3,3 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 61 109 473 | 58 374 673 | 9 478 084,22 | 16,2 | |
| | | | | Fundusz Dopląt | | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | | | | | | |
| | | | | PFRON | | 0 | 93 967 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | PFGZGIK | | 570 938 | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 | |
| | | | | GFOŚIGW | | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | Środki własne jednostek budżetowych | | 16 000 | 270 861 | 49 033,80 | 18,1 | |
| | | | | Środki własne zakładów budżetowych | | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | |
| I. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 | |
| | | | | | BM | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 | |
| A. | 40002 | | | Dostarczanie wody | Ogółem | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 | |
| | | | | | BM | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 | |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 | |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem | 129 907 250 | 140 942 037 | 16 802 240,93 | 11,9 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 129 907 250 | 140 933 237 | 16 802 240,93 | 11,9 | |
| | | | | | BM | 7 691 700 | 18 717 687 | 16 802 240,93 | 89,8 | |
| | | | | | Kredyt | 97 295 550 | 97 295 550 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 24 920 000 | 24 920 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 8 800 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 0 | 8 800 | 0,00 | 0,0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | | | 9. | 10. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 10. |
| A. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem | 26 858 700 | 30 002 600 | 79 618,49 | 0,3 | |
| | | | Wydatki majątkowe BM | | 26 858 700 | 29 993 800 | 79 618,49 | 0,3 | | |
| | | | BM | | 1 366 700 | 1 482 200 | 79 618,49 | 5,4 | | |
| | | | Kredyt | | 12 992 000 | 16 011 600 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | Fundusze pomocowe | | 12 500 000 | 12 500 000 | 0,00 | 0,0 | | |
| | Środki pozabudżetowe | 0 | 8 800 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | Środki własne jed.bud | 0 | 8 800 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 1 166 700 | 1 166 700 | 0,00 | 0,0 | |
| 2. | | | 6059 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem | 25 192 000 | 25 192 000 | 79 618,49 | 0,3 | |
| | | | 6057 | | Kredyt | 12 692 000 | 12 692 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | 6058 | | przejęciowo BM | 0 | 0 | 79 618,49 | 0,0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 12 500 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 12 500 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | | |
| 3. | | | 6050 | 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 (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | BM | 200 000 | 315 500 | 0,00 | 0,0 | |
| 4. | | | 6053 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | Kredyt | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa rozjazdów tramwajowych w tym: na Rondzie Jagiellonów i Rondzie Toruńskim | Kredyt | 0 | 3 019 600 | 0,00 | 0,0 | |
| 6. | | | | Budowa wiat przystankowych | Środki własne jed.bud | 0 | 8 800 | 0,00 | 0,0 | |
| B. | | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem | 52 886 050 | 53 432 759 | 12 854 347,60 | 24,1 | |
| | | | Wydatki majątkowe BM | | 52 886 050 | 53 432 759 | 12 854 347,60 | 24,1 | | |
| | | | BM | | 0 | 12 131 309 | 12 854 347,60 | 106,0 | | |
| | | | Kredyt | | 42 311 050 | 30 726 450 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 10 575 000 | 10 575 000 | 0,00 | 0,0 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|---|----------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | | | 6059 | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem | 21 258 650 | 21 258 650 | 23 393,29 | 0,1 |
| | | | | | Kredyt | 10 683 650 | 10 683 650 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | prześciowo BM | 0 | 0 | 23 393,29 | 0,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 10 575 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6058 | Fundusze pomocowe | Fundusze pomocowe | 10 575 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 0 | 746 709 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap | BM | 0 | 546 709 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | | | 6050 | Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu | Razem | 27 170 000 | 27 170 000 | 12 503 657,13 | 46,0 |
| | | | | | Kredyt | 20 000 000 | 15 585 400 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | prześciowo BM | 0 | 0 | 919 057,13 | 0,0 |
| | | | | | BM | 0 | 11 584 600 | 11 584 600,00 | 100,0 |
| | | | 6053 | Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu | Kredyt | 7 170 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 2 897 500 | 2 897 500 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | | | 6053 | Budowa ul. Nowogrudzińskiej | prześciowo BM | 0 | 0 | 69 633,18 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 859 900 | 859 900 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | | | 6053 | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | prześciowo BM | 0 | 0 | 257 664,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | | | 6053 | Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża | Kredyt | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 0 | 30 079 178 | 1 697 473,72 | 5,6 |
| C. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | Ogółem | 50 162 500 | 57 506 678 | 3 868 274,84 | 6,7 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 50 162 500 | 57 506 678 | 3 868 274,84 | 6,7 |
| | | | | | BM | 6 325 000 | 5 104 178 | 3 868 274,84 | 75,8 |
| | | | | | Kredyt | 41 992 500 | 50 557 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | Fundusze pomocowe | Fundusze pomocowe | 1 845 000 | 1 845 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 0 | 30 079 178 | 1 697 473,72 | 5,6 |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 0 | 79 178 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | prześciowo BM | 0 | 0 | 1 697 473,72 | 0,0 |
| | | | 6050 | | Kredyt | 30 000 000 | 30 000 000 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | | Plan uchwalony | | Plan po zmianach | | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|--|-----------|-------------|
| | | | | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | |
| 2. | | | 6059 6057 6058 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie | Razem Kredyt prześciowo BM | 3 792 500 1 947 500 0 | 3 792 500 1 947 500 0 | 244 879,35 0,00 244 879,35 | 6,5 0,0 0,0 | | | |
| 3. | | | 6053 | Budowa ul. Deszczowej | Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe Kredyt prześciowo BM | 0 1 845 000 4 245 000 0 | 1 845 000 4 245 000 0 | 0,00 0,00 1 898 111,77 | 0,0 0,0 0,0 | | | |
| 4. | | | 6050 6050 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem BM Kredyt | 6 325 000 6 325 000 0 | 6 325 000 5 025 000 1 300 000 | 27 810,00 27 810,00 0,00 | 0,4 0,6 0,0 | | | |
| 5. | | | 6050 6053 | Przebudowa ulic w Bydgoszczy | Razem Kredyt Kredyt | 0 0 0 | 7 265 000 95 000 7 170 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | | |
| 6. | | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym: | Kredyt | 3 800 000 | 3 800 000 | 0,00 | 0,0 | | | |
| a. | | | 6053 | Przebudowa płyty Starego Rynku | Kredyt | 600 000 | 930 000 | 0,00 | 0,0 | | | |
| b. | | | 6053 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Kredyt | 2 700 000 | 2 370 000 | 0,00 | 0,0 | | | |
| c. | | | 6053 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Kredyt | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 7. | | | 6053 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | Kredyt | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,00 | 0,0 | | | |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 22 200 000 22 200 000 21 200 000 | 21 700 000 21 700 000 20 700 000 | 5 983 103,59 5 983 103,59 5 983 103,59 | 27,6 27,6 28,9 | | | |
| A. | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 10 000 000 10 000 000 10 000 000 | 9 500 000 9 500 000 9 500 000 | 1 916 210,44 1 916 210,44 1 916 210,44 | 20,2 20,2 20,2 | | | |
| 1. | | | 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | BM | 10 000 000 | 9 500 000 | 1 916 210,44 | 20,2 | | | |
| B. | 70021 | | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 4 200 000 4 200 000 4 200 000 | 4 200 000 4 200 000 4 200 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 1. | | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| C. | | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 066 893,15 | 50,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 066 893,15 | 50,8 |
| | | | | | BM | 7 000 000 | 7 000 000 | 4 066 893,15 | 58,1 |
| | | | | | Kredyt | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6050 | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 885,90 | 0,1 |
| 2. | | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6053 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Kredyt przejęciowo BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 64 007,25 | 0,0 |
| IV. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Ogółem | 590 938 | 857 000 | 210 916,80 | 24,6 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 262 000 | 53 680,00 | 20,5 |
| | | | | | BM | 0 | 262 000 | 53 680,00 | 20,5 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 590 938 | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 |
| | | | | | Środki własne zakł. budż. | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | PFGZGIK | 570 938 | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 |
| A. | 71012 | | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | Ogółem | 570 938 | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 570 938 | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 |
| | | | | | PFGZGIK | 570 938 | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne | PFGZGIK | 570 938 | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 |
| B. | 71014 | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | Ogółem | 20 000 | 62 000 | 53 680,00 | 86,6 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 62 000 | 53 680,00 | 86,6 |
| | | | | | BM | 0 | 62 000 | 53 680,00 | 86,6 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Środki własne zakł.bud | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej | Razem BM | 0 | 62 000 | 53 680,00 | 86,6 |
| | | | | | Środki własne zakł.bud | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| C. | | 71035 | | Cmentarze | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 200 000 200 000 200 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6050 | Budowa kolumbariów (forma ścienna) na terenie cmentarzy komunalnych | BM | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| V. | 720 | | | INFORMATYKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 000 000 1 000 000 1 000 000 | 920 000 920 000 920 000 | 171,30 171,30 171,30 | 0,0 0,0 0,0 |
| A. | | 72095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 000 000 1 000 000 1 000 000 | 920 000 920 000 920 000 | 171,30 171,30 171,30 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1 | | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 1 000 000 | 520 000 | 171,30 | 0,0 |
| 2 | | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| VI. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 1 392 368 1 392 368 1 058 856 0 333 512 | 2 115 591 2 115 591 1 174 940 899 939 752 | 750 355,94 750 355,94 116 166,38 899,00 633 290,56 | 35,5 35,5 9,9 100,0 67,4 |
| A. | | 75023 | | Urzędy gmin | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe | 1 392 368 1 392 368 1 058 856 333 512 | 2 106 600 2 106 600 1 174 490 932 110 | 741 365,94 741 365,94 115 716,88 625 649,06 | 35,2 35,2 9,9 67,1 |
| 1. | | | 6050 | Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta | BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6066 6065 | Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w UMB | Razem BM | 392 368 58 856 | 1 096 600 164 490 | 736 057,72 110 408,66 | 67,1 67,1 |
| 3. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Fundusze pomocowe BM | 333 512 0 | 932 110 10 000 | 625 649,06 5 308,22 | 67,1 53,1 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------|--------|------|---|----------------------|----------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| A. | | 75095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 0 | 8 991 | 8 990,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 8 991 | 8 990,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 450 | 449,50 | 99,9 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 899 | 899,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 7 642 | 7 641,50 | 100,0 |
| | | | | | Razem | 0 | 8 991 | 8 990,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6059 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 450 | 449,50 | 99,9 |
| | | | 6059 | | Dotacja celowa BP | 0 | 899 | 899,00 | 100,0 |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 0 | 7 642 | 7 641,50 | 100,0 |
| VII. | 754 | | | | Ogółem | 300 000 | 954 400 | 77 425,09 | 8,1 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 300 000 | 954 400 | 77 425,09 | 8,1 |
| | | | | | BM | 300 000 | 352 400 | 21 975,09 | 6,2 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 |
| A. | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem | 0 | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 |
| 1. | | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Dotacja celowa BP | 0 | 102 000 | 55 450,00 | 54,4 |
| 2. | | | 6050 | Modernizacja sal operatorskich wydzielonych na potrzeby Centrów Powiadamiania Ratunkowego | Dotacja celowa BP | 0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| B. | | 75416 | | Straż Miejska | Ogółem | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | BM | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| C. | | 75421 | | Zarządzanie Kryzysowe | Ogółem | 0 | 52 400 | 21 975,09 | 41,9 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 52 400 | 21 975,09 | 41,9 |
| | | | | | BM | 0 | 52 400 | 21 975,09 | 41,9 |
| 1. | | | 6050 | Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu | BM | 0 | 45 400 | 21 975,09 | 48,4 |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 7 000 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| VIII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| A. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | |
| 1. | | | 6053 | Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska | | | | | |
| 2. | | | 6053 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska | | | | | |
| | | | 6050 | | | | | | |
| 3. | | | 6053 | Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a | | | | | |
| 4. | | | 6053 | Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego | | | | | |
| | | | | | Ogółem | 13 957 697 | 16 694 808 | 7 358 059,63 | 44,1 |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | | 13 957 697 | 16 498 747 | 7 309 025,83 | 44,3 |
| | | | | BM | | 1 000 000 | 1 332 873 | 6 017 797,60 | 451,5 |
| | | | | Kredyt | | 12 177 697 | 12 425 079 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 780 000 | 780 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | Dotacja celowa od innych jst | | 0 | 1 855 000 | 1 291 228,23 | 69,6 |
| | | | | Dotacja celowa BP | | 0 | 105 795 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | Środki pozabudżetowe | | 0 | 196 061 | 49 033,80 | 25,0 |
| | | | | Środki własne jed.bud. | | 0 | 196 061 | 49 033,80 | 25,0 |
| | | | | Ogółem | | 10 458 300 | 11 676 631 | 5 416 687,85 | 46,4 |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | | 10 458 300 | 11 615 570 | 5 372 300,05 | 46,3 |
| | | | | BM | | 0 | 243 475 | 4 656 407,99 | 1 912,5 |
| | | | | Kredyt | | 10 458 300 | 10 152 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | Dotacja celowa od innych jst | | 0 | 1 114 000 | 715 892,06 | 64,3 |
| | | | | Dotacja celowa BP | | 0 | 105 795 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | Środki pozabudżetowe | | 0 | 61 061 | 44 387,80 | 72,7 |
| | | | | Środki własne jed.bud. | | 0 | 61 061 | 44 387,80 | 72,7 |
| | | | | Kredyt | | 1 818 300 | 1 818 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | przejęciowo BM | | 0 | 0 | 1 806 583,65 | 0,0 |
| | | | | Razem | | 1 600 000 | 2 408 000 | 1 452 099,44 | 60,3 |
| | | | | Kredyt | | 1 600 000 | 1 294 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | przejęciowo BM | | 0 | 0 | 736 207,38 | 0,0 |
| | | | | Dotacja celowa od innych jst | | 0 | 1 114 000 | 715 892,06 | 64,3 |
| | | | | Kredyt | | 305 000 | 305 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | Kredyt | | 6 735 000 | 6 735 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | przejęciowo BM | | 0 | 0 | 2 088 451,07 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|-------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 5. | | | 6050 | Budowa miasteczek komunikacyjnych przy Szkolach Podstawowych Nr 28, ul. Baczyńskiego 1 i Nr 36, ul. Średnia 98 | BM | 0 | 100 000 | 41,60 | 0,0 |
| 6. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem BM | 0 | 98 741 37 680 61 061 | 69 512,09 25 124,29 44 387,80 | 70,4 66,7 72,7 |
| 7. | | | 6050 6050 | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 2, ul. Hetmańska 34, Zespole Szkół nr 20, ul. Sielska 34 | Razem BM | 0 | 211 590 105 795 105 795 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| B. | | 80104 | | Przedszkola | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 14 658 14 658 14 658 | 9 228,81 9 228,81 9 228,81 | 63,0 63,0 63,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 0 | 14 658 | 9 228,81 | 63,0 |
| C. | | 80110 | | Gimnazja | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 30 122 25 122 25 122 | 29 768,00 25 122,00 25 122,00 | 98,8 100,0 100,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. bud. | 0 | 5 000 5 000 | 4 646,00 4 646,00 | 92,9 92,9 |
| | | | | | Razem BM | 0 | 30 122 25 122 | 29 768,00 25 122,00 | 98,8 100,0 |
| | | | | | Środki własne jedn.bud. | 0 | 5 000 | 4 646,00 | 92,9 |
| D. | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 50 000 50 000 0 | 406 000 406 000 270 000 | 1 400,00 1 400,00 1 400,00 | 0,3 0,3 0,5 |
| 1. | | | 6053 | Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a | Kredyt przejęciowo BM | 50 000 | 136 000 0 | 0,00 1 400,00 | 0,0 0,0 |
| 2. | | | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2, ul. Nowodworska | BM | 0 | 270 000 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | | Plan po zmianach | | Wykonanie | % wykonania | | | | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|----------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | | | | | | | |
| E. | | 80130 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Ogółem | 3 449 397 | 4 460 397 | 1 893 974,97 | 42,5 |
| | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe BM | 3 449 397 | 4 430 397 | 1 893 974,97 | 42,7 |
| | | | | | | | | | | | | BM | 1 000 000 | 772 618 | 1 318 638,80 | 170,7 |
| | | | | | | | | | | | | Kredyt | 1 669 397 | 2 136 779 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | Fundusze pomocowe | 780 000 | 780 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 741 000 | 575 336,17 | 77,6 |
| | | | | | | | | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | Razem | 2 249 397 | 2 950 397 | 1 771 482,77 | 60,0 |
| 1. | | 6050 | 6053 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 1 249 397 | 1 716 779 | 0 | 1 072 708,60 | 0,0 | 77,6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 741 000 | 575 336,17 | |
| 2. | | 6059 | 6057 | Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63 | Kredyt | 350 000 | 350 000 | 0 | 61 369,15 | 0,0 | 6,1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 650 000 | 0,00 | |
| 3. | | 6059 | 6057 | Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 | Kredyt | 70 000 | 70 000 | 0 | 61 123,05 | 0,0 | 30,6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 130 000 | 0,00 | |
| 4. | | 6058 | 6058 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jedn. bud | 0 | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Fundusze pomocowe | 130 000 | 130 000 | 0,00 | |
| 5. | | 6050 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego | BM | 0 | 280 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 30 000 | 0,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | |
| F. | | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. bud | 0 0 0 | 100 000 100 000 100 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jedn. bud | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| G. | | 80195 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 7 000 7 000 7 000 | 7 000,00 7 000,00 7 000,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 0 | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| IX. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 3 249 000 3 249 000 3 249 000 | 3 280 720 3 280 720 3 280 720 | 1 472 902,56 1 472 902,56 1 472 902,56 | 44,9 44,9 44,9 |
| A. | | 85111 | | Szpitala ogólne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 3 249 000 3 249 000 3 249 000 | 3 249 000 3 249 000 3 249 000 | 1 472 902,56 1 472 902,56 1 472 902,56 | 45,3 45,3 45,3 |
| 1. | | | 6220 | Przebudowa pionu ginekologiczno-polożniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego | BM | 3 249 000 | 3 249 000 | 1 472 902,56 | 45,3 |
| B. | | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 31 720 31 720 31 720 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6210 | Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 | BM | 0 | 31 720 | 0,00 | 0,0 |
| X. | 852 | | | POMOC SPOLECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Fundusz Dopłat Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. bud | 5 494 007 5 478 007 2 378 341 2 730 000 369 666 16 000 16 000 | 3 656 807 3 640 807 1 741 141 1 530 000 369 666 16 000 16 000 | 1 208 129,76 1 208 129,76 838 844,22 0,00 369 285,54 0,00 0,00 | 33,0 33,2 48,2 0,0 99,9 0,0 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|-------|--------------|----------------------|---|--|---|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe | 1 950 000 1 950 000 682 500 1 267 500 | 90 000 90 000 22 500 67 500 | 12 307,00 12 307,00 12 307,00 0,00 | 13,7 13,7 54,7 0,0 |
| 1. | | | 6059 6057 6058 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem BM Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe | 1 950 000 682 500 0 1 267 500 | 90 000 22 500 67 500 0 | 12 307,00 12 307,00 0,00 0,00 | 13,7 54,7 0,0 0,0 |
| B. | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. bud. | 2 266 000 2 250 000 787 500 1 462 500 16 000 16 000 | 2 284 000 2 268 000 805 500 1 462 500 16 000 16 000 | 12 307,00 12 307,00 12 307,00 0,00 0,00 0,00 | 0,5 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6059 6057 6058 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem BM Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe | 2 250 000 787 500 0 1 462 500 | 2 250 000 787 500 0 1 462 500 | 12 307,00 12 307,00 0,00 0,00 | 0,5 1,6 0,0 0,0 |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem BM Środki własne jedn. bud. | 16 000 0 16 000 | 34 000 18 000 16 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| C. | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 4 800 4 800 4 800 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
| D. | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusz Dopłat | 1 278 007 1 278 007 908 341 369 666 | 1 278 007 1 278 007 908 341 369 666 | 1 183 515,76 1 183 515,76 814 230,22 369 285,54 | 92,6 92,6 89,6 99,9 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------|--------|--------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 1. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | 6050 6050 | Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422 | Razem BM Fundusz Dopląt | 1 278 007 908 341 369 666 | 1 278 007 908 341 369 666 | 1 183 515,76 814 230,22 369 285,54 | 92,6 89,6 99,9 |
| XI. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 599 000 599 000 599 000 | 760 000 760 000 760 000 | 14 954,05 14 954,05 14 954,05 | 2,0 2,0 2,0 |
| A. | | 85305 | | Żłobki | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 141 000 141 000 141 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6050 | Docieplenie budynku Żłobka nr 20, ul. Emilii Gierczak 8 | BM | 0 | 141 000 | 0,00 | 0,0 |
| B. | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 599 000 599 000 599 000 | 599 000 599 000 599 000 | 14 954,05 14 954,05 14 954,05 | 2,5 2,5 2,5 |
| 1. | | | 6050 | 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 | 599 000 | 14 954,05 | 2,5 |
| C. | | 85395 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 20 000 20 000 20 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6020 | Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" | BM | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| XII. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe PFRON Środki własne jedn. bud | 0 0 0 0 0 0 | 328 967 185 000 185 000 143 967 93 967 50 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|-------|--------|--------------|---|--|---|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe PFRON | 0 0 0 0 0 | 278 967 185 000 185 000 93 967 93 967 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82 | Razem BM PFRON | 0 0 0 | 278 967 185 000 93 967 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| B. | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. bud | 0 0 0 | 50 000 50 000 50 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jedn. bud | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| XIII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe GFOŚiGW | 18 197 417 18 147 417 8 870 924 3 174 157 6 102 336 50 000 50 000 | 15 237 149 15 237 149 6 670 924 3 142 725 5 423 500 0 0 | 1 393 755,36 1 393 755,36 1 342 942,36 0,00 50 813,00 0,00 0,00 | 9,1 9,1 20,1 0,0 0,9 0,0 0,0 |
| A. | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 170 000 170 000 170 000 0 | 400 000 400 000 370 000 30 000 | 16 226,34 16 226,34 16 226,34 0,00 | 4,1 4,1 4,4 0,0 |
| 1. | | | 6050 6053 | Budowa przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy nabrzeżu rzeki Brdy w okolicy Rybiego Rynku | Razem BM Kredyt | 150 000 150 000 0 | 180 000 150 000 30 000 | 16 196,49 16 196,49 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 2. | | | 6050 | Przygotowanie koryta strugi Filis do zrzutu wód opadowych | BM | 20 000 | 20 000 | 29,85 | 0,1 |

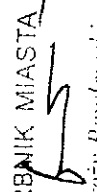
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|-------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3. | | | 6050 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych | BM | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| B. | | 90002 | | Gospodarka odpadami | Ogółem | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | GFOŚiGW | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | | Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych | GFOŚiGW | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| C. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem | 11 161 791 | 8 661 791 | 42 693,35 | 0,5 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 11 161 791 | 8 661 791 | 42 693,35 | 0,5 |
| | | | | | BM | 8 400 000 | 5 900 000 | 42 693,35 | 0,7 |
| | | | | | Kredyt | 761 069 | 761 069 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 2 000 722 | 2 000 722 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 1 734 000 | 1 734 000 | 42 693,35 | 2,5 |
| 1. | | | 6059 | Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego | Kredyt | 606 900 | 606 900 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6057 | | prześciowo BM | 0 | 0 | 42 693,35 | 0,0 |
| | | | 6058 | | Fundusze pomocowe | 0 | 1 127 100 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 127 100 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6059 | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem | 1 027 791 | 1 027 791 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6058 | | Kredyt | 154 169 | 154 169 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | | | 6010 | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - udziały w Spółce | Fundusze pomocowe | 873 622 | 873 622 | 0,00 | 0,0 |
| D. | | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Ogółem | 672 826 | 672 826 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 672 826 | 672 826 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | BM | 100 924 | 100 924 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 571 902 | 571 902 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6059 | Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem | 672 826 | 672 826 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6058 | | BM | 100 924 | 100 924 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 571 902 | 571 902 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------|--------|----------------------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| F. | | 90095 | 4. | 5. | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 6 142 800 6 142 800 200 000 2 413 088 3 529 712 | 5 502 532 5 502 532 300 000 2 351 656 2 850 876 | 1 334 835,67 1 334 835,67 1 284 022,67 0,00 50 813,00 | 24,3 24,3 428,0 0,0 0,0 |
| 1. | | | 6059 6058 | Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 037 800 363 230 674 570 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 2. | | | 6059 6057 6058 | 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 | Razem Kredyt prześciowo BM Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe | 2 790 000 1 339 200 0 0 1 450 800 | 3 093 230 1 642 430 0 0 1 450 800 | 1 175 243,92 0,00 1 175 243,92 0,00 0,00 | 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 3. | | | 6059 6057 6058 | Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wiatu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem Kredyt prześciowo BM Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe | 2 115 000 710 658 0 0 1 404 342 | 2 109 302 709 226 0 1 400 076 0 | 62 590,95 0,00 11 777,95 50 813,00 0,00 | 3,0 0,0 0,0 3,6 0,0 |
| 4. | | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 200 000 | 200 000 | 66 647,20 | 33,3 |
| 5. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 100 000 | 30 353,60 | 30,4 |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 48 791 240 48 791 240 3 195 019 19 352 596 26 243 625 | 49 424 240 49 424 240 5 506 173 19 136 646 24 781 421 | 11 795 801,23 11 795 801,23 3 001 820,57 0,00 8 793 980,66 | 23,9 23,9 54,5 0,0 35,5 |
| A. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 738 000 8 738 000 0 3 058 300 5 679 700 | 9 738 000 9 738 000 1 000 000 3 058 300 5 679 700 | 8 607,23 8 607,23 8 607,23 0,00 0,00 | 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 |


| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | 6059 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem Kredyt przejęciowo BM | 8 738 000 3 058 300 0 | 8 738 000 3 058 300 0 | 8 607,23 0,00 8 607,23 | 0,1 0,0 0,0 |
| | | | 6057 | Fundusze pomocowe | Fundusze pomocowe | 0 | 5 679 700 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6058 | Fundusze pomocowe | Fundusze pomocowe | 5 679 700 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych projektu "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego" | BM | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| B. | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 200 000 200 000 200 000 | 200 000 200 000 200 000 | 25 000,00 25 000,00 25 000,00 | 12,5 12,5 12,5 |
| 1. | | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o. o. - udziały w Spółce | BM | 200 000 | 200 000 | 25 000,00 | 12,5 |
| C. | | 92118 | | Muzea | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 409 000 409 000 409 000 | 409 000 409 000 409 000 | 9 990,00 9 990,00 9 990,00 | 2,4 2,4 2,4 |
| 1. | | | 6050 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 409 000 | 409 000 | 9 990,00 | 2,4 |
| D. | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 25 458 967 25 458 967 2 586 019 9 180 041 13 692 907 | 25 041 967 25 041 967 2 586 019 9 034 091 13 421 857 | 8 178 488,60 8 178 488,60 1 265 277,88 0,00 6 913 210,72 | 32,7 32,7 48,9 0,0 51,5 |
| 1. | | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia w tym: | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 25 458 967 2 586 019 9 180 041 13 692 907 | 25 041 967 2 586 019 9 034 091 13 421 857 | 8 178 488,60 1 265 277,88 0,00 6 913 210,72 | 32,7 48,9 0,0 51,5 |
| a. | | | 6050 | | Razem | 19 218 009 | 18 801 009 | 8 146 988,60 | 43,3 |
| | | | 6059 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | BM | 2 586 019 | 2 586 019 | 13 799,50 | 0,5 |
| | | | 6057 | | Kredyt | 6 059 562 | 5 913 612 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6058 | | przejęciowo BM | 0 | 0 | 1 219 978,38 | 0,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 10 301 378 | 6 913 210,72 | 67,1 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 10 572 428 | 0 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------|--------|------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | |
| b. | | | 6059 6057 6058 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem Kredyt przejęciowo BM Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe | 6 240 958 3 120 479 0 0 3 120 479 | 6 240 958 3 120 479 0 0 3 120 479 | 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 | 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| E. | | 92195 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 13 985 273 13 985 273 0 7 114 255 6 871 018 | 14 035 273 14 035 273 1 311 154 7 044 255 5 679 864 | 3 573 715,40 3 573 715,40 1 692 945,46 0,00 1 880 769,94 | 25,5 25,5 129,1 0,0 33,1 |
| 1. | | | | "Ostromecko - cztery pory roku" | Razem | 5 568 000 | 5 568 000 | 2 356 855,41 | 42,3 |
| a. | | | 6059 6059 6057 6058 | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | Razem BM Kredyt przejęciowo BM Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe | 5 568 000 0 3 659 846 0 0 1 908 154 | 5 068 000 1 061 154 3 159 846 0 847 000 0 | 2 356 855,41 0,00 0,00 1 510 416,46 846 438,95 0,00 | 46,5 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 |
| 2. | | | 6053 | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Kredyt | 0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | | | 6059 6057 6058 | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem Kredyt przejęciowo BM Fundusze pomocowe Fundusze pomocowe | 8 417 273 3 454 409 0 0 4 962 864 | 8 217 273 3 384 409 0 4 832 864 0 | 1 216 859,99 0,00 182 529,00 1 034 330,99 0,00 | 14,8 0,0 0,0 21,4 0,0 |
| 4. | | | 6230 | Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop" | BM | 0 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| XIV. | 926 | | | 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 | 19 630 000 19 630 000 11 682 000 4 000 000 2 949 000 999 000 | 6 149 945,81 6 149 945,81 6 149 945,81 0,00 0,00 0,00 | 31,3 31,3 52,6 0,0 0,0 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|--|------------------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| A. | | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | |
| 1. | | | 6053 | Przebudowa hotelu - Kompleks Sportowy "Zawisza", ul. Gdańska 163 | Kredyt przejściowo BM | 4 000 000 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6010 | "Lucznicka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 100,0 |
| 4. | | | 6010 | Żuźlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 300 000 | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 100,0 |
| 5. | | | 6050 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy: ZS nr 14, ul. Kcyńska 49, ZS nr 19, ul. Grzymały Siedleckiego 11, SP nr 65 ul. Duracza | Razem BM | 3 600 000 | 3 600 000 | 4 583,62 | 0,1 |
| | | | 6050 | | Dotacja celowa od innych jst | 1 602 000 | 1 602 000 | 4 583,62 | 0,3 |
| | | | 6050 | | Dotacja celowa BP | 999 000 | 999 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 999 000 | 999 000 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda" ul. Bronikowskiego 45 | Dotacja celowa od innych jst | 3 350 000 | 6 500 000 | 375 930,30 | 5,8 |
| | | | 6050 | | BM | 0 | 1 950 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6050 | | BM | 3 350 000 | 4 550 000 | 375 930,30 | 8,3 |
| 7. | | | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego | BM | 20 000 | 60 000 | 20,80 | 0,0 |
| 8. | | | 6050 | Budowa i przebudowa szkolnych boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenów przyszłych | BM | 0 | 350 000 | 99,00 | 0,0 |
| 9. | | | 6050 | Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa 2 - II etap | BM | 720 000 | 720 000 | 0,00 | 0,0 |

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta


 Prezydent Miasta

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Załącznik Nr 14

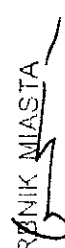
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. (7:6) |
|-----|--------|------|--|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 |
| | 40002 | 6010 | Dostarczanie wody | 46 548 021 | 46 548 021 | 24 276 000,00 | 52,2 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 129 907 250 | 140 933 237 | 16 802 240,93 | 11,9 |
| | 60004 | 6010 | Lokalny transport zbiorowy | 1 166 700 | 1 166 700 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | 6050 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000 | 3 335 100 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | 6053 | Lokalny transport zbiorowy | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | 6057 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 12 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | 6058 | Lokalny transport zbiorowy | 12 500 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | 6059 | Lokalny transport zbiorowy | 12 692 000 | 12 692 000 | 79 618,49 | 0,6 |
| | 60015 | 6050 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 20 000 000 | 27 716 709 | 12 503 657,13 | 45,1 |
| | 60015 | 6053 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11 627 400 | 4 457 400 | 327 297,18 | 7,3 |
| | 60015 | 6057 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 10 575 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60015 | 6058 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 575 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 60015 | 6059 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 683 650 | 10 683 650 | 23 393,29 | 0,2 |
| | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 36 325 000 | 36 499 178 | 1 725 283,72 | 4,7 |
| | 60016 | 6053 | Drogi publiczne gminne | 10 045 000 | 17 215 000 | 1 898 111,77 | 11,0 |
| | 60016 | 6057 | Drogi publiczne gminne | 0 | 1 845 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 6058 | Drogi publiczne gminne | 1 845 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 6059 | Drogi publiczne gminne | 1 947 500 | 1 947 500 | 244 879,35 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 200 000 | 21 700 000 | 5 983 103,59 | 27,6 |
| | 70005 | 6050 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000 000 | 9 500 000 | 1 916 210,44 | 20,2 |
| | 70021 | 6010 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,00 | 0,0 |

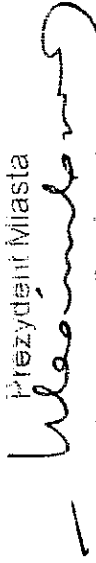
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 70095 | 6010 | Pozostała działalność | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 100,0 |
| | 70095 | 6050 | Pozostała działalność | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 885,90 | 0,1 |
| | 70095 | 6053 | Pozostała działalność | 1 000 000 | 1 000 000 | 64 007,25 | 6,4 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 262 000 | 53 680,00 | 20,5 |
| | 71014 | 6060 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 62 000 | 53 680,00 | 86,6 |
| | 71035 | 6050 | Cmentarze | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 1 000 000 | 920 000 | 1 171,30 | 0,0 |
| | 72095 | 6050 | Pozostała działalność | 1 000 000 | 520 000 | 1 171,30 | 0,0 |
| | | 6059 | Pozostała działalność | 0 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 392 368 | 2 115 591 | 750 355,94 | 35,5 |
| | 75023 | 6050 | Urzędy gmin | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | 6060 | Urzędy gmin | 0 | 10 000 | 5 308,22 | 53,1 |
| | 75023 | 6065 | Urzędy gmin | 333 512 | 932 110 | 625 649,06 | 67,1 |
| | 75023 | 6066 | Urzędy gmin | 58 856 | 164 490 | 110 408,66 | 67,1 |
| | 75095 | 6067 | Pozostała działalność | 0 | 7 642 | 7 641,50 | 100,0 |
| | 75095 | 6069 | Pozostała działalność | 0 | 1 349 | 1 348,50 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 300 000 | 954 400 | 77 425,09 | 8,1 |
| | 75411 | 6050 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 602 000 | 55 450,00 | 9,2 |
| | 75416 | 6060 | Straż Miejska | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75421 | 6050 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 45 400 | 21 975,09 | 48,4 |
| | 75421 | 6060 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 7 000 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 720 280 | 3 335 280 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | 6800 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 720 280 | 3 335 280 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 957 697 | 16 498 747 | 7 309 025,83 | 44,3 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 80101 | 6050 | Szkoły podstawowe | 0 | 1 425 590 | 715 933,66 | 50,2 |
| | 80101 | 6053 | Szkoły podstawowe | 10 458 300 | 10 152 300 | 4 631 242,10 | 45,6 |
| | 80101 | 6060 | Szkoły podstawowe | 0 | 37 680 | 25 124,29 | 66,7 |
| | 80104 | 6060 | Przedszkola | 0 | 14 658 | 9 228,81 | 63,0 |
| | 80110 | 6060 | Gimnazja | 0 | 25 122 | 25 122,00 | 100,0 |
| | 80120 | 6050 | Licea ogólnokształcące | 0 | 270 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80120 | 6053 | Licea ogólnokształcące | 50 000 | 136 000 | 1 400,00 | 1,0 |
| | 80130 | 6050 | Szkoły zawodowe | 1 000 000 | 1 513 618 | 698 774,17 | 46,2 |
| | 80130 | 6053 | Szkoły zawodowe | 1 249 397 | 1 716 779 | 1 072 708,60 | 62,5 |
| | 80130 | 6057 | Szkoły zawodowe | 0 | 780 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80130 | 6058 | Szkoły zawodowe | 780 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 80130 | 6059 | Szkoły zawodowe | 420 000 | 420 000 | 122 492,20 | 29,2 |
| | 80195 | 6060 | Pozostała działalność | 0 | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 249 000 | 3 280 720 | 1 472 902,56 | 44,9 |
| | 85111 | 6220 | Szpitala ogólne | 3 249 000 | 3 249 000 | 1 472 902,56 | 45,3 |
| | 85117 | 6210 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0 | 31 720 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 478 007 | 3 640 807 | 1 208 129,76 | 33,2 |
| | 85201 | 6058 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 67 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 85201 | 6058 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 267 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 85201 | 6059 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 682 500 | 22 500 | 12 307,00 | 54,7 |
| | 85202 | 6057 | Domy pomocy społecznej | 0 | 1 462 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 85202 | 6058 | Domy pomocy społecznej | 1 462 500 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 85202 | 6059 | Domy pomocy społecznej | 787 500 | 787 500 | 12 307,00 | 1,6 |
| | 85202 | 6060 | Domy pomocy społecznej | 0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85203 | 6060 | Ośrodki wsparcia | 0 | 4 800 | 0,00 | 0,0 |
| | 85219 | 6050 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 278 007 | 1 278 007 | 1 183 515,76 | 92,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. (7:6) |
|-----|--------|------|---|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 853 | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 599 000 | 760 000 | 14 954,05 | 2,0 |
| | 85305 | 6050 | Złobki | 0 | 141 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85333 | 6050 | Powiatowe urzędy pracy | 599 000 | 599 000 | 14 954,05 | 2,5 |
| | 85395 | 6020 | Pozostała działalność | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 185 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85407 | 6050 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 185 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 147 417 | 15 237 149 | 1 393 755,36 | 9,1 |
| | 90001 | 6050 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 000 | 370 000 | 16 226,34 | 4,4 |
| | 90001 | 6053 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90004 | 6010 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 400 000 | 5 900 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90004 | 6057 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 1 127 100 | 0,00 | 0,0 |
| | 90004 | 6058 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000 722 | 873 622 | 0,00 | 0,0 |
| | 90004 | 6059 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 761 069 | 761 069 | 42 693,35 | 5,6 |
| | 90006 | 6058 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 571 902 | 571 902 | 0,00 | 0,0 |
| | 90006 | 6059 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 100 924 | 100 924 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | 6050 | Pozostała działalność | 200 000 | 200 000 | 66 647,20 | 33,3 |
| | 90095 | 6057 | Pozostała działalność | 0 | 2 850 876 | 50 813,00 | 1,8 |
| | 90095 | 6058 | Pozostała działalność | 3 529 712 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | 6059 | Pozostała działalność | 2 413 088 | 2 351 656 | 1 187 021,87 | 50,5 |
| | 90095 | 6060 | Pozostała działalność | 0 | 100 000 | 30 353,60 | 30,4 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 791 240 | 49 424 240 | 11 795 801,23 | 23,9 |
| | 92109 | 6057 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 5 679 700 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | 6058 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 679 700 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | 6059 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 058 300 | 3 058 300 | 8 607,23 | 0,3 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 92109 | 6230 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92114 | 6010 | Pozostałe instytucje kultury | 200 000 | 200 000 | 25 000,00 | 12,5 |
| | 92118 | 6050 | Muzea | 409 000 | 409 000 | 9 990,00 | 2,4 |
| | 92120 | 6050 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 586 019 | 2 586 019 | 13 799,50 | 0,5 |
| | 92120 | 6057 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 13 421 857 | 6 913 210,72 | 51,5 |
| | 92120 | 6058 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 692 907 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 92120 | 6059 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 180 041 | 9 034 091 | 1 251 478,38 | 13,9 |
| | 92195 | 6053 | Pozostała działalność | 0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | 6057 | Pozostała działalność | 0 | 5 679 864 | 1 880 769,94 | 33,1 |
| | 92195 | 6058 | Pozostała działalność | 6 871 018 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | 6059 | Pozostała działalność | 7 114 255 | 7 605 409 | 1 692 945,46 | 22,3 |
| | 92195 | 6230 | Pozostała działalność | 0 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 590 000 | 19 630 000 | 6 149 945,81 | 31,3 |
| | 92601 | 6010 | Obiekty sportowe | 3 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 100,0 |
| | 92601 | 6050 | Obiekty sportowe | 7 690 000 | 11 230 000 | 380 633,72 | 3,4 |
| | 92601 | 6053 | Obiekty sportowe | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 369 312,09 | 34,2 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 312 880 280 | 325 425 192 | 77 287 491,45 | 23,7 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | wydatki inwestycyjne | 238 745 279 | 255 655 191 | 44 586 491,45 | 17,4 |
| | | | udziały w spółkach i spółdzielniach | 68 414 721 | 66 434 721 | 32 701 000,00 | 49,2 |
| | | | rezerwa na inwestycje | 5 720 280 | 3 335 280 | 0,00 | 0,0 |

SKARŻNIK MIASTA  Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta  Konstanty Dombrowicz

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 wg stanu na 30.06.2010r.

Załącznik nr 15

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|---|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------|---|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | Wykonanie na 30.06.2010r. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 130 648 637 | 16 802 240,93 | 230 719 200 | 140 988 200 | |
| A. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 26 974 200 | 79 618,49 | 76 566 700 | 25 946 700 | |
| 1. | | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce | Rozwój transportu zbiorowego | 2009-2035 | 299 500 000 | 0 | 0,00 | 46 000 000 | 0 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego |
| 2. | | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce | Rozwój transportu zbiorowego | 2009-2013 | 7 000 000 | 1 166 700 | 0,00 | 1 166 700 | 1 166 700 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego |
| 3. | | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Rozwój transportu zbiorowego | 2008-2013 | 99 830 922 | 25 192 000 | 79 618,49 | 26 200 000 | 24 780 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 4. | | 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 (w tym ZPRTP dla agi | Rozwój transportu zbiorowego | 2010-2011 | 3 100 000 | 315 500 | 0,00 | 2 900 000 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 5. | | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | Rozwój transportu zbiorowego | 2010-2011 | 600 000 | 300 000 | 0,00 | 300 000 | 0 | |
| B. | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 53 432 759 | 12 854 347,60 | 92 640 000 | 71 541 500 | |
| 1. | | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy odcinek od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Rozwój układu drogowego | 2008-2013 | 212 809 000 | 21 258 650 | 23 393,29 | 60 000 000 | 60 000 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 2. | | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap | Rozwój układu drogowego | 2009-2012 | 31 150 000 | 746 709 | 0,00 | 12 000 000 | 5 041 500 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 3. | | Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbudową i odbudową mostu | Rozwój układu drogowego | 2009-2010 | 32 800 000 | 27 170 000 | 12 503 657,13 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 4. | | Budowa ul. Nowogrudziądzkiej | Rozwój układu drogowego | 2009-2010 | 3 000 000 | 2 897 500 | 69 633,18 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | 2010 | | 2011 | 2012 | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2010r. | Plan po zmianach | Plan po zmianach | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 5. | | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Rozwój układu drogowego | 2009-2011 | 6 500 000 | 859 900 | 257 664,00 | 5 640 000 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 6. | | Przebudowa ulicy Nakleńskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża | Rozwój układu drogowego | 2010-2012 | 22 000 000 | 500 000 | 0,00 | 15 000 000 | 6 500 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| C. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 50 241 678 | 3 868 274,84 | 61 512 500 | 43 500 000 | |
| 1. | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | Rozwój układu drogowego | 2009-2012 | 87 964 566 | 30 079 178 | 1 697 473,72 | 30 000 000 | 30 000 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 2. | | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku | Rozwój układu drogowego | 2009-2011 | 9 150 000 | 3 792 500 | 244 879,35 | 4 512 500 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 3. | | Budowa ul. Deszczowej | Rozwój układu drogowego | 2006-2010 | 5 644 000 | 4 245 000 | 1 898 111,77 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 4. | | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Rozwój układu drogowego | 2009-2010 | 6 500 000 | 6 325 000 | 27 810,00 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 5. | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sully-Kamińskiego | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2010-2011 | 17 800 000 | 3 800 000 | 0,00 | 14 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| a. | | Przebudowa płyty Starego Rynku | | 2010-2011 | | 930 000 | 0,00 | 3 000 000 | | |
| b. | | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | | 2010-2011 | | 2 370 000 | 0,00 | 3 000 000 | | |
| c. | | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | | 2010-2011 | | 500 000 | 0,00 | 8 000 000 | | |
| 6. | | Przebudowa ul. Chodkiewiczza | Rozwój układu drogowego | 2010-2012 | 28 500 000 | 2 000 000 | 0,00 | 13 000 000 | 13 500 000 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| II. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 17 500 000 | 5 983 103,59 | 22 200 000 | 10 000 000 | |
| A. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 9 500 000 | 1 916 210,44 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 1. | | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | x | x | 9 500 000 | 1 916 210,44 | 10 000 000 | 10 000 000 | Wydział Miasta i Geodezji |
| B. | 70095 | Pozostała działalność | | | | 8 000 000 | 4 066 893,15 | 12 200 000 | 0 | |
| 1. | | Budowa lokali społecznych | Poprawa warunków mieszkaniowych | 2009-2011 | 10 011 584 | 3 000 000 | 2 885,90 | 6 900 000 | 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 |
|------|------------|--|--|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | 2010 | | 2011 | 2012 | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2010r. | Plan po zmianach | Plan po zmianach | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 2. | | ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce | Poprawa warunków mieszkaniowych | x | x | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 3 300 000 | 0 | Wydział Nadzoru Wascielskiego |
| 3. | | Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Poprawa warunków mieszkaniowych | 2010-2011 | 3 000 000 | 1 000 000 | 64 007,25 | 2 000 000 | 0 | |
| III. | 720 | INFORMATYKA | | | | 920 000 | 171,30 | 2 422 250 | 2 000 000 | |
| A. | 72095 | Pozostała działalność | | | | 920 000 | 171,30 | 2 422 250 | 2 000 000 | |
| 1. | | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego- ebydgoszcz | 2008-2012 | 7 610 860 | 520 000 | 171,30 | 2 000 000 | 2 000 000 | Wydział Informatyki |
| 2. | | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | | 2010-2011 | 822 250 | 400 000 | 0,00 | 422 250 | 0 | Wydział Edukacji |
| IV. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 15 416 697 | 7 241 109,13 | 7 300 000 | 0 | |
| A. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 11 266 300 | 5 347 134,16 | 0 | 0 | |
| 1. | | Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2006-2010 | 19 873 938 | 1 818 300 | 1 806 583,65 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji |
| 2. | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2007-2010 | 11 031 223 | 2 408 000 | 1 452 099,44 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji |
| 3. | | Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2009-2010 | 321 000 | 305 000 | 0,00 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji |
| 4. | | Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2008-2010 | 10 201 268 | 6 735 000 | 2 088 451,07 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|------------|---|---|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|----------------------|
| | | | | | | 2010 | | 2011 | 2012 | | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2010r. | Plan po zmianach | Plan po zmianach | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| B. | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 4 150 397 | 1 893 974,97 | 7 300 000 | 0 | | |
| 1. | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2007-2010 | 6 572 383 | 2 950 397 | 1 771 482,77 | 0 | | | 0 Wydział Inwestycji |
| 2. | | Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2010-2011 | 6 000 000 | 1 000 000 | 61 369,15 | 5 000 000 | | | 0 Wydział Inwestycji |
| 3. | | Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2010-2011 | 2 500 000 | 200 000 | 61 123,05 | 2 300 000 | | | 0 Wydział Inwestycji |
| V. | 852 | POMOC SPOLECZNA | | | | 3 618 007 | 1 208 129,76 | 9 035 000 | 2 625 000 | | |
| A. | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | 90 000 | 12 307,00 | 6 410 000 | 0 | | |
| 1. | | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | | 2010-2011 | 6 500 000 | 90 000 | 12 307,00 | 6 410 000 | | | 0 Wydział Inwestycji |
| B. | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 2 250 000 | 12 307,00 | 2 625 000 | 2 625 000 | | |
| 1. | | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy | | 2010-2012 | 7 500 000 | 2 250 000 | 12 307,00 | 2 625 000 | 2 625 000 | | Wydział Inwestycji |
| C. | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | | | 1 278 007 | 1 183 515,76 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schronisko dla bezdomnych), z punktem pomocy nieierzeźwym, drogi dojazdowej oraz bram wjazdowych przy ul. Fordońskiej 422 | | 2009-2010 | 1 283 007 | 1 278 007 | 1 183 515,76 | 0 | 0 | | 0 MOPS |
| VI. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 599 000 | 14 954,05 | 2 238 400 | 0 | | |
| A. | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 599 000 | 14 954,05 | 2 238 400 | 0 | | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|------|------------|--|--|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | | 2010 | | 2011 | | | 2012 | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2010r. | Plan po zmianach | Plan po zmianach | | Plan po zmianach | Plan po zmianach |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | |
| 1. | | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | Usprawnienie sposobu świadczenia usług | 2008-2011 | 2 900 000 | 599 000 | 14 954,05 | 2 238 400 | 0 | Wydział Inwestycji | | |
| VII. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 14 737 149 | 1 347 175,42 | 18 970 298 | 300 000 | | | |
| A. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 8 661 791 | 42 693,35 | 16 889 120 | 0 | | | |
| 1. | | Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2011 | 18 000 000 | 1 734 000 | 42 693,35 | 16 185 000 | 0 | Wydział Inwestycji | | |
| 2. | | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2011 | 1 899 446 | 1 027 791 | 0,00 | 704 120 | 0 | Wydział Gospodarki Komunalnej | | |
| 3. | | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w spółce | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2010 | 18 400 000 | 5 900 000 | 0,00 | 0 | 0 | Wydział Nadzoru Właścielskiego | | |
| B. | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | | | 672 826 | 0,00 | 581 178 | 0 | | | |
| 1. | | Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | | 2009-2011 | 1 269 512 | 672 826 | 0,00 | 581 178 | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | |
| C. | 90095 | Pozostała działalność | | | | 5 402 532 | 1 304 482,07 | 1 500 000 | 300 000 | | | |
| 1. | | Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2008-2011 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | | |
| 2. | | Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie imisji fontanny, ścieżek spacerowych, odwołaniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2010 | 3 428 230 | 3 093 230 | 1 175 243,92 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-------|------------|--|---|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| | | | | | | 2010 | | 2011 | | | 2012 | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2010r. | Plan po zmianach | Plan po zmianach | | Plan po zmianach | Plan po zmianach |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | |
| 3. | | Budowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc walu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Poprawa bezpieczeństwa publicznego | 2009-2010 | 2 144 302 | 2 109 302 | 62 590,95 | 0 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| 4. | | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | Poprawa bezpieczeństwa publicznego | 2010-2012 | 2 000 000 | 200 000 | 66 647,20 | 1 500 000 | 300 000 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| VIII. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 47 974 240 | 11 770 801,23 | 8 754 000 | 0 | 0 | | |
| A. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 8 738 000 | 8 607,23 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2008-2010 | 9 000 000 | 8 738 000 | 8 607,23 | 0 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| B. | 92118 | Muzea | | | | 409 000 | 9 990,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2009-2010 | 500 000 | 409 000 | 9 990,00 | 0 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| C. | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 25 041 967 | 8 178 488,60 | 5 520 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2008-2010 | 28 095 735 | 25 041 967 | 8 178 488,60 | 5 520 000 | 0 | 0 | Wydział Inwestycji | |
| b. | | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | | 2008-2010 | | 18 801 009 | 8 146 988,60 | 0 | 0 | 0 | | |
| c. | | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | | 2008-2011 | 12 000 000 | 6 240 958 | 31 500,00 | 5 520 000 | 0 | 0 | | |
| D. | 92195 | Pozostała działalność | | | | 13 785 273 | 3 573 715,40 | 3 234 000 | 0 | 0 | | |
| 1. | | "Osiromecko - cztery pory roku" | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | | | 5 068 000 | 2 356 855,41 | 2 734 000 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|------------|---|---|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| | | | | | | 2010 | | 2011 | | | 2012 | |
| | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2010r. | Plan po zmianach | Plan po zmianach | | Plan po zmianach | Plan po zmianach |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | |
| a. | | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | | 2008-2011 | 8 402 928 | 5 068 000 | 2 356 855,41 | 2 734 000 | 0 | | | |
| 2. | | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | | | | 500 000 | 0,00 | 500 000 | 0 | | | |
| 3. | | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2008-2010 | 8 800 000 | 8 217 273 | 1 216 859,99 | 0 | 0 | | Wydział Inwestycji | |
| IX. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | 720 000 | 0,00 | 10 000 000 | 30 000 000 | | | |
| A. | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 720 000 | 0,00 | 10 000 000 | 30 000 000 | | | |
| 1. | | Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa 2 - II etap | Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy | 2010-2012 | 40 720 000 | 720 000 | 0,00 | 10 000 000 | 30 000 000 | | Wydział Inwestycji | |
| | | | | | | 232 433 730 | 44 367 685,41 | 311 639 148 | 185 913 200 | | | |

SKARBNIK MIASTA
Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
wg stanu na 30.06.2010 roku**

Załącznik nr 16

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE |
|-----|--|--------------|--------|--|----------------------------|--------------|------------|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Nazwa projektu: Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości - wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim | 150 | 15013 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 415 858 | 166 972 | 54 432 | 194 454 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 415 858 | 166 972 | 54 432 | 194 454 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | plan po zmianach | | | 149 648 | 19 804 | 17 640 | 112 204 | |
| | 2010 r. | | | 12 000,02 | 1 799,98 | 0,00 | 10 200,04 | |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | |
| 2 | 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 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 80 000 000 | | 40 000 000 | 40 000 000 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE |
|-----|--|--------------|--------|---|----------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | | |
| | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | w tym: majątkowe | | | 80 000 000 | | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 25 192 000 | | 12 692 000 | | 12 500 000 |
| | plan po zmianach | | | 79 618,49 | | 79 618,49 | | 0,00 |
| | wykonanie | | | | | | | |
| 3 | 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. | | | 315 500 | | 315 500 | | 0 |
| | plan po zmianach | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | wykonanie | | | | | | | |
| 4 | Nazwa projektu: Budowa ulicy Ogińskiego 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 |

| 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 | | |
| | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 21 258 650 | | 10 683 650 | | 10 575 000 |
| | | | | 23 393,29 | | 23 393,29 | | 0,00 |
| 5 | Nazwa projektu: Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | 600 | 60015 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 6 500 000 | | 2 318 718 | | 4 181 282 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | majątkowe | | | 859 900 | | 859 900 | | 0 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 257 664,00 | | 257 664,00 | | 0,00 |
| 6 | Nazwa projektu: Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy - Kamińskiego | 600 | 60016 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 17 800 000 | | 6 250 000 | | 11 550 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | majątkowe | | | 17 800 000 | | 6 250 000 | | 11 550 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 3 800 000 | | 3 800 000 | | 0 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 |
| 7 | Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku | 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. plan po zmianach | | | 3 792 500 | | 1 947 500 | 1 845 000 |
| | wykonanie | | | 244 879,35 | | 244 879,35 | 0,00 |
| 8 | Nazwa projektu: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | 720 | 72095 | | | | środki pozabudżetowe |
| | Wydatki ogółem: | | | 3 289 000 | | 822 250 | 2 466 750 |
| | w tym: majątkowe | | | 3 289 000 | | 822 250 | 2 466 750 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 2010 r. plan po zmianach | | | 1 600 000 | | 400 000 | 1 200 000 |
| | wykonanie | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Program: Mechanizmy Finansowe EOG | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy | 750 | 75023 | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE |
|-----|--|--------------|--------|---|----------------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 421 780 | | 363 270 | | 2 058 510 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 807 600 | | 121 140 | | 686 460 |
| | - bieżące | | | 1 614 180 | | 242 130 | | 1 372 050 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | plan po zmianach | | | 2 015 176 | | 302 263 | | 1 712 913 |
| | wykonanie | | | 1 129 022,43 | | 169 353,37 | | 959 669,06 |
| | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| 10 | Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka | 750 | 75095 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 872 377 | | 287 238 | | 2 441 520 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 8 991 | | 899 | | 7 642 |
| | - bieżące | | | 2 863 386 | | 286 339 | | 2 433 878 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | plan po zmianach | | | 1 002 883 | | 100 288 | | 852 451 |
| | wykonanie | | | 217 294,23 | | 21 729,45 | | 184 700,11 |
| | Program: Uczenie się przez całe życie" | 801 | 80130 | | | | | |
| 11 | Nazwa projektu: "Projekt partnerski Leonardo da Vinci" | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 68 282 | | | | 68 282 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE |
|-----|---|--------------|--------|---|----------------------------|--------------|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - bieżące | | | 68 282 | | | 68 282 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 30 313 | | | 30 313 |
| | plan po zmianach wykonanie | | | 28 957,33 | | | 28 957,33 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | |
| 12 | Nazwa projektu: Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 | 801 | 80130 | | | | |
| | 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 |
| | plan po zmianach wykonanie | | | 61 369,15 | | 61 369,15 | 0,00 |
| 13 | Nazwa projektu: Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 | 801 | 80130 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 500 000 | | 875 000 | 1 625 000 |
| | w tym: majątkowe | | | 2 500 000 | | 875 000 | 1 625 000 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE |
|-----|---|--------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 200 000 | | 70 000 | | 130 000 |
| | | | | 61 123,05 | | 61 123,05 | | 0,00 |
| 14 | Program: Uczenie się przez całe życie Comenius" - Partnerski Projekt Comenius | 801 | 80101 80110 80195 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 504 655 | | | | 504 655 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | bieżące | | | 504 655 | | | | 504 655 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 208 810 | | | | 208 810 |
| | | | | 138 276,94 | | | | 138 276,94 |
| 15 | Projekt: Zawodowe horyzonty | 801 | 80195 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 3 514 821 | 79 084 | 448 140 | | 2 987 597 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 3 514 821 | 79 084 | 448 140 | | 2 987 597 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 1 158 577 | 29 877 | 0 | | 1 128 700 |
| | | | | 991 388,54 | 6 825,12 | 0,00 | | 984 563,42 |
| 16 | Projekt: Zawodowe horyzonty 2 | 801 | 80195 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 3 552 682 | | 171 287 | | 3 381 395 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 3 552 682 | | 171 287 | | 3 381 395 |

| 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 | | |
| | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 2 444 650 | | 171 287 | | 2 273 363 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Program: "Uczenie się przez całe życie" | 801 | 80195 | | | | | |
| 17 | Nazwa projektu: "Projekt mobilności Leonardo da Vinci" | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 320 031 | | | | 320 031 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 320 031 | | | | 320 031 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 212 643 | | | | 212 643 |
| | | | | 195 805,89 | | | | 195 805,89 |
| | Program: "Uczenie się przez całe życie" | 801 | 80195 | | | | | |
| 18 | Nazwa projektu: Partnerski Comenius Regio | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 144 581 | | | | 144 581 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 144 581 | | | | 144 581 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 106 689 | | | | 106 689 |
| | | | | 67 183,32 | | | | 67 183,32 |
| | Program: "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | |
| 19 | Nazwa projektu: Wizyty przygotowawcze | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 4 985 | | | | 4 985 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE |
|-----|---|--------------|--------|--|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 4 985 | | | 4 985 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 4 985 | | | 4 985 | |
| | plan po zmianach | | | 3 812,64 | | | 3 812,64 | |
| | wykonanie | | | | | | | |
| | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| 20 | Projekt: "Badam, poznaję doświadczam..." | 801 | 80195 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 4 413 509 | 662 026 | 0 | 3 751 483 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 4 413 509 | 662 026 | 0 | 3 751 483 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 2 206 521 | 330 979 | 0 | 1 875 542 | |
| | plan po zmianach | | | 1 336 593,29 | 200 498,95 | | 1 136 094,34 | |
| | wykonanie | | | | | | | |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | |
| 21 | Nazwa projektu: Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | 852 | 85201 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 6 500 000 | | 2 275 000 | 4 225 000 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | majątkowe | | | 6 500 000 | | 2 275 000 | 4 225 000 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE |
|-----|---|--------------|--------|---|----------------------------|--------------|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 90 000 | | 22 500 | 67 500 |
| | wykonanie | | | 12 307,00 | | 12 307,00 | 0,00 |
| 22 | Nazwa projektu: Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałęzińskiego 2 w Bydgoszczy | 852 | 85202 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 7 500 000 | | 2 625 000 | 4 875 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | majątkowe | | | 7 500 000 | | 2 625 000 | 4 875 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 2 250 000 | | 787 500 | 1 462 500 |
| | wykonanie | | | 12 307,00 | | 12 307,00 | 0,00 |
| 23 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz | 853 | 85333 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 440 991 | | 66 886 | 374 105 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - bieżące | | | 440 991 | | 66 886 | 374 105 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 32 749 | | 4 912 | 27 837 |
| | wykonanie | | | 32 610,65 | | 4 891,60 | 27 719,05 |

| 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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| 24 | Nazwa projektu: Skuteczna kadra - dostępny urząd | 853 | 85333 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 524 828 | | 78 726 | | 446 102 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 524 828 | | 78 726 | | 446 102 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 486 324 | | 72 950 | | 413 374 |
| | plan po zmianach | | | 218 910,32 | | 38 024,80 | | 180 885,52 |
| | wykonanie | | | | | | | |
| 25 | 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 |
| | plan po zmianach | | | 341 537,81 | | 17 169,56 | | 324 368,25 |
| | wykonanie | | | | | | | |
| | Program: INTERREG | 900 | 90004 | | | | | |
| 26 | Projekt REURIS - "Rewitalizacja terenów nadrzecznych" | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 306 148 | | 345 922 | | 1 960 226 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 1 524 519 | | 228 678 | | 1 295 841 |
| | - bieżące | | | 781 629 | | 117 244 | | 664 385 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE |
|-----|--|--------------|--------|---|----------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 1 201 207 | | 180 183 | | 1 021 024 |
| | | | | 19 880,72 | | 2 982,18 | | 16 898,54 |
| 27 | 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 | 900 | 90004 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 18 000 000 | | 6 300 000 | | 11 700 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | majątkowe | | | 18 000 000 | | 6 300 000 | | 11 700 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 1 734 000 | | 606 900 | | 1 127 100 |
| | | | | 42 693,35 | | 42 693,35 | | 0,00 |
| 28 | Projekt LAKS - "Local Accountability for Kyoto Goals" | 900 | 90005 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 1 059 030 | | 529 515 | | 529 515 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | 1 059 030 | | 529 515 | | 529 515 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 381 686 | | 190 843 | | 190 843 |
| | | | | 29 533,92 | | 14 766,90 | | 14 767,02 |

| 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: INTERREG | 900 | 90006 | | | | | |
| 29 | Projekt COBRA - Man | | | 2 355 201 | | 338 975 | | 2 016 226 |
| | Wydatki ogółem: | | | | | | | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 186 101 | | 27 915 | | 158 186 |
| | - bieżące | | | 2 169 100 | | 311 060 | | 1 858 040 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 1 190 421 | | 178 562 | | 1 011 859 |
| | plan po zmianach wykonanie | | | 131 918,50 | | 19 633,27 | | 112 285,23 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | |
| 30 | Projekt: Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon- Łoskoń | 900 | 90095 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 150 000 | | 729 650 | | 1 420 350 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 2 144 302 | | 728 218 | | 1 416 084 |
| | - bieżące | | | 5 698 | | 1 432 | | 4 266 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 2 115 000 | | 710 658 | | 1 404 342 |
| | plan po zmianach wykonanie | | | 63 993,95 | | 11 988,40 | | 52 005,55 |

| 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 | 900 | 90095 | | | | |
| 31 | Nazwa projektu: 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 | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 3 428 230 | | 1 803 230 | 1 625 000 |
| | w tym: majątkowe | | | 3 428 230 | | 1 803 230 | 1 625 000 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 3 093 230 | | 1 642 430 | 1 450 800 |
| | | | | 1 175 243,92 | | 1 175 243,92 | 0,00 |
| 32 | Nazwa projektu: Miejskie Centrum Kultury- przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | 921 | 92109 | | | | |
| | 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 |
| | | | | 8 607,23 | | 8 607,23 | 0,00 |

| 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 | | |
| | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 33 | 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 |
| | | | | 31 500,00 | | 31 500,00 | | 0,00 |
| 34 | Nazwa projektu: Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | 921 | 92120 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 25 560 000 | | 9 515 920 | | 16 044 080 |
| | w tym: - majątkowe | | | 25 143 000 | | 9 369 970 | | 15 773 030 |
| | - bieżące | | | 417 000 | | 145 950 | | 271 050 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 19 218 009 | | 8 645 581 | | 10 572 428 |
| | | | | 8 136 483,10 | | 1 220 472,48 | | 6 916 010,62 |
| 35 | Nazwa projektu: Ostromecko - cztery pory roku | 921 | 92195 | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 13 788 995 | | 9 062 995 | | 4 726 000 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE |
|-----|---|--------------|--------|---|----------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| | | Dz. | Rozdz. | | budżet państwa | budżet gminy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | w tym: majątkowe | | | 13 788 995 | | 9 062 995 | 4 726 000 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 5 068 000 | | 4 221 000 | 847 000 | |
| | plan po zmianach | | | 2 356 855,41 | | 1 510 416,46 | 846 438,95 | |
| | wykonanie | | | | | | | |
| 36 | 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 | | | 8 800 000 | | 3 557 420 | 5 242 580 | |
| | - bieżące | | | 200 000 | | 70 000 | 130 000 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 8 417 273 | | 3 454 409 | 4 962 864 | |
| | plan po zmianach | | | 1 216 859,99 | | 182 529,00 | 1 034 330,99 | |
| | wykonanie | | | 439 966 708 | 1 554 889 | 192 862 955 | 245 548 864 | |
| | Ogółem: | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe razem | | | 412 170 738 | 899 | 190 482 984 | 221 686 855 | |
| | Wydatki bieżące razem | | | 27 795 970 | 1 553 990 | 2 379 971 | 23 862 009 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 129 608 987 | 571 081 | 58 557 091 | 70 480 815 | |
| | plan po zmianach | | | 18 679 624,83 | 248 023,06 | 5 196 628,96 | 13 234 972,81 | |
| | wykonanie | | | | | | | |

Prezydent Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ambrasz Furdowski

Władysław
Konstanty Dombrowicz

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 17

| Dz. | Nazwa działu | z tego: | | | | | | | | | | % Dynamika (5:3) | Zobowiązania wymagalne | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------|----------------------------------|------------------------|--------------|--|----|--|----|--|----|--|
| | | Zobowiązania na 30.06.2009r. | | | | Zobowiązania na 31.12.2009r. | | | | Zobowiązania ogółem na 30.06.2010r. (kol.6+10) | | | | | | | | | | | |
| | | bieżące | | | | | | | | | | | | inwestycyjne | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w jednostkach i placówkach oświatowych | | | | | | | | | | Urzędu Miasta | | innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | |
| Ogółem kol. (7+8+9) | | | | | | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 0 | 3 156,19 | 3 156,19 | 0,00 | 3 156,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0 | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 4 414 912,25 | 11 037 389,80 | 7 561 767,08 | 4 609 605,23 | 0,00 | 0,00 | 4 609 605,23 | 2 952 161,85 | 171,3% | 0 | | | | | | | | | | |
| 630 | Turystyka | 244,00 | 0,00 | 5 043,95 | 5 043,95 | 0,00 | 0,00 | 5 043,95 | 0,00 | 2067,2% | 0 | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 178 028,84 | 3 451 339,94 | 1 831 937,00 | 1 690 995,00 | 0,00 | 1 690 995,00 | 0,00 | 140 942,00 | 84,1% | 0 | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 138 169,88 | 340 023,36 | 233 726,00 | 233 726,00 | 0,00 | 0,00 | 233 726,00 | 0,00 | 169,2% | 0 | | | | | | | | | | |
| 720 | Informatyka | 1 499,34 | 2 519,05 | 171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,30 | 11,4% | 0 | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 489 490,91 | 5 182 351,69 | 1 938 000,55 | 1 938 000,55 | 0,00 | 1 938 000,55 | 0,00 | 0,00 | 130,1% | 0 | | | | | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 996,31 | 0,00 | 24 133,02 | 24 133,02 | 0,00 | 24 133,02 | 0,00 | 0,00 | 805,4% | 0 | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 648 613,60 | 1 660 378,07 | 717 258,52 | 717 258,52 | 0,00 | 100 692,59 | 616 565,93 | 0,00 | 110,6% | 0 | | | | | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 551,24 | 4 378,25 | 14 872,27 | 14 872,27 | 0,00 | 14 872,27 | 0,00 | 0,00 | 267,9% | 0 | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 875 625,62 | 27 813 612,02 | 9 309 964,23 | 8 899 206,29 | 8 856 569,31 | 3 774,85 | 38 862,13 | 410 757,94 | 94,3% | 0 | | | | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 293 525,98 | 981 536,61 | 72 509,17 | 72 509,17 | 0,00 | 2 583,34 | 69 925,83 | 0,00 | 24,7% | 0 | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 532 404,25 | 2 971 041,37 | 917 053,58 | 917 053,58 | 0,00 | 205 902,60 | 711 150,98 | 0,00 | 172,2% | 0 | | | | | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 171 815,72 | 974 192,69 | 16 633,37 | 16 633,37 | 0,00 | 0,00 | 16 633,37 | 0,00 | 9,7% | 0 | | | | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 835 156,94 | 2 535 654,59 | 792 699,23 | 792 699,23 | 792 699,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,9% | 0 | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 096 319,44 | 810 055,83 | 1 159 253,89 | 1 159 253,89 | 0,00 | 61 094,29 | 1 098 159,60 | 0,00 | 105,7% | 0 | | | | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 446,73 | 1 283 880,49 | 7 013,20 | 5 528,00 | 0,00 | 5 528,00 | 0,00 | 1 485,20 | 2,8% | 0 | | | | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 130 512,80 | 134 808,69 | 143 475,32 | 104 939,94 | 0,00 | 0,00 | 104 939,94 | 38 535,38 | 109,9% | 0 | | | | | | | | | | |
| | Razem | 22 065 313,85 | 59 183 162,45 | 24 748 667,87 | 21 204 614,20 | 9 649 268,54 | 4 050 732,70 | 7 504 612,96 | 3 544 053,67 | 112,2% | 0 | | | | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Międzyrodzki

[Podpis]
Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓROCZU 2010 ROKU

Załącznik Nr 18

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | | | w tym : | | | | Dotacje z budżetu | | Dotacje z funduszy celowych | | Inne zwiększenia | | Pokrycie amortyzacji | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|-------|---|--|------------|------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | plan | wykonanie | % | 5 | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody własne | | Dotacje z budżetu | | Dotacje z funduszy celowych | | Inne zwiększenia | | Pokrycie amortyzacji | |
| | | | | | | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 088 409 | 2 967 291,17 | 48,7 | | 498 409 | 498 409,39 | 5 540 000 | 2 455 778,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 000 | 13 103,16 |
| 90017 | Zakład Robót Publicznych | 6 088 409 | 2 967 291,17 | 48,7 | | 498 409 | 498 409,39 | 5 540 000 | 2 455 778,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 000 | 13 103,16 |
| | działalność bieżąca | 6 088 409 | 2 967 291,17 | 48,7 | | 498 409 | 498 409,39 | 5 540 000 | 2 455 778,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 000 | 13 103,16 |
| POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | | 5 680 | 5 680,19 | 500 917 | 500 914,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 276 | 30 275,73 |
| 71014 | Miejska Pracownia Geodezyjna | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | | 5 680 | 5 680,19 | 500 917 | 500 914,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 276 | 30 275,73 |
| | działalność bieżąca | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | | 5 680 | 5 680,19 | 500 917 | 500 914,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 276 | 30 275,73 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 783 207 | 858 071,16 | 48,1 | | 41 169 | 41 168,50 | 1 527 540 | 722 167,93 | 180 000 | 90 000,00 | 0 | 0,00 | 4 300 | 4 734,73 | 30 198 | 0,00 |
| 85117 | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunicy | 1 783 207 | 858 071,16 | 48,1 | | 41 169 | 41 168,50 | 1 527 540 | 722 167,93 | 180 000 | 90 000,00 | 0 | 0,00 | 4 300 | 4 734,73 | 30 198 | 0,00 |
| | działalność bieżąca | 1 783 207 | 858 071,16 | 48,1 | | 41 169 | 41 168,50 | 1 527 540 | 722 167,93 | 180 000 | 90 000,00 | 0 | 0,00 | 4 300 | 4 734,73 | 30 198 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 684 211 | 719 899,93 | 42,7 | | 4 415 | 4 414,91 | 325 495 | 116 703,66 | 236 600 | 118 302,00 | 986 506 | 480 457,26 | 100 | 22,10 | 131 095 | 0,00 |
| 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 1 684 211 | 719 899,93 | 42,7 | | 4 415 | 4 414,91 | 325 495 | 116 703,66 | 236 600 | 118 302,00 | 986 506 | 480 457,26 | 100 | 22,10 | 131 095 | 0,00 |
| | działalność bieżąca | 1 684 211 | 719 899,93 | 42,7 | | 4 415 | 4 414,91 | 325 495 | 116 703,66 | 236 600 | 118 302,00 | 986 506 | 480 457,26 | 100 | 22,10 | 131 095 | 0,00 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | w tym : | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|--------------|---------|--|------------|------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------|--------|----------------------|---------|-----------|
| | | plan | wykonanie | % | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody własne | | Dotacje z budżetu | | Dotacje z funduszy celowych | | Inne zwiększenia | | Pokrycie amortyzacji | | |
| | | | | | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 511 052 | 318 619,60 | 62,3 | -8437 | -8436,67 | 274 200 | 274 200 | 196 197,37 | 235 000 | 124 000,00 | 235 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 289 | 6 858,90 |
| 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 511 052 | 318 619,60 | 62,3 | -8437 | -8436,67 | 274 200 | 274 200 | 196 197,37 | 235 000 | 124 000,00 | 235 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 289 | 6 858,90 |
| | działalność bieżąca | 511 052 | 318 619,60 | 62,3 | -8437 | -8436,67 | 274 200 | 274 200 | 196 197,37 | 235 000 | 124 000,00 | 235 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 289 | 6 858,90 |
| | Razem zakłady powiatowe, w tym: | 4 515 343 | 2 433 461,56 | 53,9 | 42 827 | 42 826,93 | 2 628 152 | 2 628 152 | 1 535 983,91 | 651 600 | 332 302,00 | 986 506 | 480 457,26 | 4 400 | 4 756,83 | 201 858 | 37 134,63 |
| | działalność bieżąca | 4 515 343 | 2 433 461,56 | 53,9 | 42 827 | 42 826,93 | 2 628 152 | 2 628 152 | 1 535 983,91 | 651 600 | 332 302,00 | 986 506 | 480 457,26 | 4 400 | 4 756,83 | 201 858 | 37 134,63 |
| | Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym: | 10 603 752 | 5 400 752,73 | 50,9 | 541 236 | 541 236,32 | 8 168 152 | 8 168 152 | 3 991 762,53 | 651 600 | 332 302,00 | 986 506 | 480 457,26 | 4 400 | 4 756,83 | 251 858 | 50 237,79 |
| | działalność bieżąca | 10 603 752 | 5 400 752,73 | 50,9 | 541 236 | 541 236,32 | 8 168 152 | 8 168 152 | 3 991 762,53 | 651 600 | 332 302,00 | 986 506 | 480 457,26 | 4 400 | 4 756,83 | 251 858 | 50 237,79 |

SKARBNIK MIASTA

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Ambroży Pawłowski

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Załącznik Nr 19

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | | | w tym : | | | | | | | | | | Stan środków obrot. na koniec okresu | |
|------------------------------------|------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|------|-------------------|-------|--------------------|---------|-----------|--------|-----------|--|--------------------------------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie (5:4) | Wydatki bieżące | | Podatek dochodowy | | Inne zmniejszenia | | Odpisy amortyzacji | | Plan | | Wykon. | | | |
| | | | | | Plan | Wykon. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wykon. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| GMINY ZAKŁAD BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 088 409 | 2 967 291,17 | 48,7 | 6 038 409 | 2 804 454,13 | 0 | 0,00 | 0 | 115 957,21 | 50 000 | 13 103,16 | 0 | 33 776,67 | | | |
| 90017 | | Zakład Robót Publicznych | 6 088 409 | 2 967 291,17 | 48,7 | 6 038 409 | 2 804 454,13 | 0 | 0,00 | 0 | 115 957,21 | 50 000 | 13 103,16 | 0 | 33 776,67 | | | |
| | | działalność bieżąca | 6 088 409 | 2 967 291,17 | 48,7 | 6 038 409 | 2 804 454,13 | 0 | 0,00 | 0 | 115 957,21 | 50 000 | 13 103,16 | 0 | 33 776,67 | | | |
| POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | 501 927 | 479 678,85 | 116 | 116,00 | 4 554 | 4 553,66 | 30 276 | 30 275,73 | 0 | 22 246,63 | | | |
| 71014 | | Miejska Pracownia Geodezyjna | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | 501 927 | 479 678,85 | 116 | 116,00 | 4 554 | 4 553,66 | 30 276 | 30 275,73 | 0 | 22 246,63 | | | |
| | | działalność bieżąca | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | 501 927 | 479 678,85 | 116 | 116,00 | 4 554 | 4 553,66 | 30 276 | 30 275,73 | 0 | 22 246,63 | | | |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 1 814 927 | 858 071,16 | 47,3 | 1 774 629 | 805 429,42 | 0 | 0,00 | 100 | 0,01 | 30 198 | 0,00 | 10 000 | 52 641,73 | | | |
| 85117 | | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunczy | 1 814 927 | 858 071,16 | 47,3 | 1 774 629 | 805 429,42 | 0 | 0,00 | 100 | 0,01 | 30 198 | 0,00 | 10 000 | 52 641,73 | | | |
| | | działalność bieżąca | 1 783 207 | 858 071,16 | 48,1 | 1 742 909 | 805 429,42 | 0 | 0,00 | 100 | 0,01 | 30 198 | 0,00 | 10 000 | 52 641,73 | | | |
| | | działalność inwestycyjna | 31 720 | 0,00 | 0,0 | 31 720 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 684 211 | 719 899,93 | 42,7 | 1 548 614 | 705 876,57 | 0 | 0,00 | 100 | 3,74 | 131 095 | 0,00 | 4 402 | 14 019,62 | | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | | | w tym : | | | | | | | | | | | | Stan środków obrot. na koniec okresu | |
|-----|-------|---|------------------|--------------|------|-----------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|------------|--------------------|-----------|--------|------------|--------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Wydatki bieżące | | Podatek dochodowy | | Inne zmniejszenia | | Odpisy amortyzacji | | Plan | | Wykon. | | | | |
| | | | | | | Plan | Wykon. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wykon. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 1 684 211 | 719 899,93 | 42,7 | 1 548 614 | 705 876,57 | 0 | 0,00 | 100 | 3,74 | 131 095 | 0,00 | 4 402 | 14 019,62 | | | | | |
| | | działalność bieżąca | 1 684 211 | 719 899,93 | 42,7 | 1 548 614 | 705 876,57 | 0 | 0,00 | 100 | 3,74 | 131 095 | 0,00 | 4 402 | 14 019,62 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 511 052 | 318 619,60 | 62,3 | 500 763 | 294 472,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 289 | 6 858,90 | 0 | 17 288,55 | | | | | |
| | 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 511 052 | 318 619,60 | 62,3 | 500 763 | 294 472,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 289 | 6 858,90 | 0 | 17 288,55 | | | | | |
| | | działalność bieżąca | 511 052 | 318 619,60 | 62,3 | 500 763 | 294 472,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 289 | 6 858,90 | 0 | 17 288,55 | | | | | |
| | | Razem zakłady powiatowe, w tym: | 4 547 063 | 2 433 461,56 | 53,5 | 4 325 933 | 2 285 456,99 | 116 | 116,00 | 4 754 | 4 557,41 | 201 858 | 37 134,63 | 14 402 | 106 196,53 | | | | | |
| | | działalność bieżąca | 4 515 343 | 2 433 461,56 | 53,9 | 4 294 213 | 2 285 456,99 | 116 | 116,00 | 4 754 | 4 557,41 | 201 858 | 37 134,63 | 14 402 | 106 196,53 | | | | | |
| | | działalność inwestycyjna | 31 720 | 0,00 | 0,0 | 31 720 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym: | 10 635 472 | 5 400 752,73 | 50,8 | 10 364 342 | 5 089 911,12 | 116 | 116,00 | 4 754 | 120 514,62 | 251 858 | 50 237,79 | 14 402 | 139 973,20 | | | | | |
| | | działalność bieżąca | 10 603 752 | 5 400 752,73 | 50,9 | 10 332 622 | 5 089 911,12 | 116 | 116,00 | 4 754 | 120 514,62 | 251 858 | 50 237,79 | 14 402 | 139 973,20 | | | | | |
| | | działalność inwestycyjna | 31 720 | 0,00 | 0,0 | 31 720 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | |

SKARBNIK MIASTA

Ambrzy Piwlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz


**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

Załącznik Nr 20

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania (5:4) |
|-----|--------|--|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | 85297 | <i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i> | | | |
| | | Przychody, w tym: | 3 098 975 | 1 705 833,66 | 55,0 |
| | | dotacja przedmiotowa z budżetu | 1 861 652 | 997 667,00 | 53,6 |
| | | przychody | 1 237 323 | 707 674,66 | 57,2 |
| | | pokrycie amortyzacji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | inne zwiększenia | 0 | 492,00 | 0,0 |
| | | Wydatki, w tym: | 3 098 975 | 1 571 898,84 | 50,7 |
| | | wydatki bieżące | 3 098 975 | 1 570 133,05 | 50,7 |
| | | odpisy amortyzacji | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | inne zmniejszenia | 0 | 1 765,79 | 0,0 |
| | | Zysk/Strata | - | - | - |
| | | Ogółem przychody dz. 852 | 3 098 975 | 1 705 833,66 | 55,0 |
| | | Ogółem wydatki dz. 852 | 3 098 975 | 1 571 898,84 | 50,7 |
| | | Ogółem strata | - | - | - |
| | | Ogółem zysk | - | 133 934,82 | - |
| | | Ogółem wpłata z zysku do budżetu | - | - | - |

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

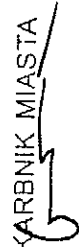
**Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
w I półroczu 2010 roku**

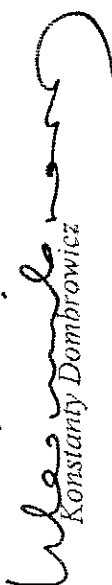
Załącznik Nr 21

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Dochody | | Suma bilansująca | | % (9:8) | |
|-----------|--------|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 10 | |
| I. | | | DOCHODY WŁASNE GMINY | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 30 759 | 30 759,94 | 3 000 | 2 439,92 | 33 759 | 33 199,86 | 98,3 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 28 015 | 28 015,76 | 0 | 1 391,32 | 28 015 | 29 407,08 | 105,0 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 744 | 2 744,18 | 3 000 | 1 048,60 | 5 744 | 3 792,78 | 66,0 | |
| 630 | | Turystyka | 0 | 0,00 | 23 700 | 6 993,79 | 23 700 | 6 993,79 | 29,5 | |
| | 63001 | Bydgoskie Centrum Informacji | 0 | 0,00 | 23 700 | 6 993,79 | 23 700 | 6 993,79 | 29,5 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 158 080 | 158 079,82 | 328 000 | 100 617,65 | 486 080 | 258 697,47 | 53,2 | |
| | 75023 | Urzędy gmin, z tego : | 158 080 | 158 079,82 | 328 000 | 100 617,65 | 486 080 | 258 697,47 | 53,2 | |
| | | Egzekucja Administracyjna | 158 080 | 158 079,82 | 328 000 | 100 617,65 | 486 080 | 258 697,47 | 53,2 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 561 080 | 561 080,11 | 12 228 843 | 6 180 360,88 | 12 789 923 | 6 741 440,99 | 52,7 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 211 462 | 211 461,76 | 4 535 730 | 2 170 184,63 | 4 747 192 | 2 381 646,39 | 50,2 | |
| | 80104 | Przedszkola | 198 675 | 198 674,68 | 2 946 485 | 1 373 990,56 | 3 145 160 | 1 572 665,24 | 50,0 | |
| | 80110 | Gimnazja | 16 144 | 16 143,96 | 517 862 | 262 735,96 | 534 006 | 278 879,92 | 52,2 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 134 799 | 134 799,71 | 4 228 766 | 2 373 449,73 | 4 363 565 | 2 508 249,44 | 57,5 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 976 | 7 975,80 | 4 043 | 4 042,53 | 12 019 | 12 018,33 | 100,0 | |
| | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 976 | 7 975,80 | 4 043 | 4 042,53 | 12 019 | 12 018,33 | 100,0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 600 | 19 599,44 | 840 000 | 394 353,86 | 859 600 | 413 953,30 | 48,2 | |
| | 85305 | Zespół Żłobków Miejskich | 19 600 | 19 599,44 | 840 000 | 394 353,86 | 859 600 | 413 953,30 | 48,2 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 459 | 36 459,38 | 322 000 | 181 250,85 | 358 459 | 217 710,23 | 60,7 | |
| | 90013 | Schronisko dla Zwierząt | 36 009 | 36 009,18 | 322 000 | 181 250,85 | 358 009 | 217 260,03 | 60,7 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450 | 450,20 | 0 | 0,00 | 450 | 450,20 | 100,0 | |
| | | Razem dochody własne gminy | 813 954 | 813 954,49 | 13 749 586 | 6 870 059,48 | 14 563 540 | 7 684 013,97 | 52,8 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Dochody | | Suma bilansująca | | % (9:8) |
|-------------------------------|--------|--|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | | | | | | | 10 |
| DOCHODY WŁASNE POWIATU | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 32 089 | 32 089,15 | 100 000 | 0,00 | 132 089 | 32 089,15 | 24,3 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 32 089 | 32 089,15 | 100 000 | | 132 089 | 32 089,15 | 24,3 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 323 | 6 323,14 | 62 309 | 62 308,53 | 68 632 | 68 631,67 | 100,0 |
| | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 6 323 | 6 323,14 | 62 309 | 62 308,53 | 68 632 | 68 631,67 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 600 740 | 1 600 738,16 | 5 397 277 | 2 466 043,28 | 6 998 017 | 4 066 781,44 | 58,1 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 431 | 1 430,55 | 29 890 | 14 615,13 | 31 321 | 16 045,68 | 51,2 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 100 439 | 100 438,55 | 1 314 573 | 626 258,84 | 1 415 012 | 726 697,39 | 51,4 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 429 862 | 1 429 861,06 | 2 205 715 | 1 147 993,23 | 3 635 577 | 2 577 854,29 | 70,9 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 33 | 33,09 | 40 000 | 15 227,90 | 40 033 | 15 260,99 | 38,1 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 62 369 | 62 369,05 | 1 586 700 | 555 452,63 | 1 649 069 | 617 821,68 | 37,5 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 6 606 | 6 605,86 | 220 399 | 106 495,55 | 227 005 | 113 101,41 | 49,8 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 51 948 | 51 945,78 | 362 076 | 175 386,73 | 414 024 | 227 332,51 | 54,9 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 29 893 | 29 892,35 | 81 241 | 60 496,17 | 111 134 | 90 388,52 | 81,3 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 389 | 13 388,01 | 279 560 | 113 616,15 | 292 949 | 127 004,16 | 43,4 |
| | 85226 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 8 666 | 8 665,42 | 1 275 | 1 274,41 | 9 941 | 9 939,83 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 262 339 | 262 339,66 | 3 412 924 | 1 668 528,09 | 3 675 263 | 1 930 867,75 | 52,5 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 531 | 530,75 | 172 506 | 58 254,89 | 173 037 | 58 785,64 | 34,0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 235 | 4 235,41 | 53 840 | 41 297,30 | 58 075 | 45 532,71 | 78,4 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 13 704 | 13 704,47 | 789 878 | 503 238,39 | 803 582 | 516 942,86 | 64,3 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 243 869 | 243 869,03 | 2 396 700 | 1 065 737,51 | 2 640 569 | 1 309 606,54 | 49,6 |
| | | Razem dochody własne powiatu | 1 953 439 | 1 953 435,89 | 9 334 586 | 4 372 266,63 | 11 288 025 | 6 325 702,52 | 56,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Dochody | | Suma bilansująca | | % (9:8) |
|-----|--------|--|---|--------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym: | 2 767 393 | 2 767 390,38 | 23 084 172 | 11 242 326,11 | 25 851 565 | 14 009 716,49 | 54,2 |
| | | 1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych | 1 560 792 | 1 560 790,45 | 580 933 | 298 029,64 | 2 141 725 | 1 858 820,09 | 86,8 |
| | | 2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy | 1 206 601 | 1 206 599,93 | 22 503 239 | 10 944 296,47 | 23 709 840 | 12 150 896,40 | 51,2 |

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

**Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
w I półroczu 2010 roku**

Załącznik Nr 22

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | Suma bilansująca | | % | |
|----------------------|--------|--|------------|--------------|---|--------------|------------------|--------------|-------|---|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 33 715 | 2 449,76 | 44 | 30 750,10 | 33 759 | 33 199,86 | 98,3 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 28 015 | 2 449,76 | 0 | 26 957,32 | 28 015 | 29 407,08 | 105,0 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 5 700 | 0,00 | 44 | 3 792,78 | 5 744 | 3 792,78 | 66,0 | |
| 630 | | Turystyka | 23 700 | 3 565,96 | 0 | 3 427,83 | 23 700 | 6 993,79 | 29,5 | |
| | 63001 | Bydgoskie Centrum Informacji | 23 700 | 3 565,96 | 0 | 3 427,83 | 23 700 | 6 993,79 | 29,5 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 430 080 | 210 051,03 | 56 000 | 48 646,44 | 486 080 | 258 697,47 | 53,2 | |
| | 75023 | Urzędy gmin, z tego : | 430 080 | 210 051,03 | 56 000 | 48 646,44 | 486 080 | 258 697,47 | 53,2 | |
| | | Egzekucja Administracyjna | 430 080 | 210 051,03 | 56 000 | 48 646,44 | 486 080 | 258 697,47 | 53,2 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 232 372 | 5 566 880,41 | 557 551 | 1 174 560,58 | 12 789 923 | 6 741 440,99 | 52,7 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 526 060 | 1 801 631,11 | 221 132 | 580 015,28 | 4 747 192 | 2 381 646,39 | 50,2 | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 992 676 | 1 373 610,47 | 152 484 | 199 054,77 | 3 145 160 | 1 572 665,24 | 50,0 | |
| | 80110 | Gimnazja | 505 051 | 181 878,56 | 28 955 | 97 001,36 | 534 006 | 278 879,92 | 52,2 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 4 208 585 | 2 209 760,27 | 154 980 | 298 489,17 | 4 363 565 | 2 508 249,44 | 57,5 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 131 | 4 129,87 | 7 888 | 7 888,46 | 12 019 | 12 018,33 | 100,0 | |
| | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 131 | 4 129,87 | 7 888 | 7 888,46 | 12 019 | 12 018,33 | 100,0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 840 000 | 277 879,07 | 19 600 | 136 074,23 | 859 600 | 413 953,30 | 48,2 | |
| | 85305 | Zespół Żłobków Miejskich | 840 000 | 277 879,07 | 19 600 | 136 074,23 | 859 600 | 413 953,30 | 48,2 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | Suma bilansująca | | % | |
|------------------------|--------|--|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 334 300 | 148 782,08 | 24 159 | 68 928,15 | 358 459 | 217 710,23 | 60,7 | |
| | 90013 | Schronisko dla Zwierząt | 334 300 | 148 782,08 | 23 709 | 68 477,95 | 358 009 | 217 260,03 | 60,7 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 0,00 | 450 | 450,20 | 450 | 450,20 | 100,0 | |
| | | Razem wydatki gminy | 13 898 298 | 6 213 738,18 | 665 242 | 1 470 275,79 | 14 563 540 | 7 684 013,97 | 52,8 | |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | | | |
| II. | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 132 000 | 0,00 | 89 | 32 089,15 | 132 089 | 32 089,15 | 24,3 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 132 000 | 0,00 | 89 | 32 089,15 | 132 089 | 32 089,15 | 24,3 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 632 | 23 639,54 | 0 | 44 992,13 | 68 632 | 68 631,67 | 100,0 | |
| | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 68 632 | 23 639,54 | 0 | 44 992,13 | 68 632 | 68 631,67 | 100,0 | |
| 801 | | Oświata i Wychowanie | 6 327 910 | 2 464 649,04 | 670 107 | 1 602 132,40 | 6 998 017 | 4 066 781,44 | 58,1 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 29 708 | 12 507,65 | 1 613 | 3 538,03 | 31 321 | 16 045,68 | 51,2 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 340 826 | 530 174,35 | 74 186 | 196 523,04 | 1 415 012 | 726 697,39 | 51,4 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 175 920 | 1 334 784,87 | 459 657 | 1 243 069,42 | 3 635 577 | 2 577 854,29 | 70,9 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 40 000 | 5 037,01 | 33 | 10 223,98 | 40 033 | 15 260,99 | 38,1 | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 520 969 | 480 357,95 | 128 100 | 137 463,73 | 1 649 069 | 617 821,68 | 37,5 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 220 487 | 101 787,21 | 6 518 | 11 314,20 | 227 005 | 113 101,41 | 49,8 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 350 103 | 131 391,83 | 63 921 | 95 940,68 | 414 024 | 227 332,51 | 54,9 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 61 975 | 31 793,09 | 49 159 | 58 595,43 | 111 134 | 90 388,52 | 81,3 | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 281 938 | 93 409,37 | 11 011 | 33 594,79 | 292 949 | 127 004,16 | 43,4 | |
| | 85226 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 6 190 | 6 189,37 | 3 751 | 3 750,46 | 9 941 | 9 939,83 | 100,0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 451 831 | 1 343 865,33 | 223 432 | 587 002,42 | 3 675 263 | 1 930 867,75 | 52,5 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 161 094 | 29 844,40 | 11 943 | 28 941,24 | 173 037 | 58 785,64 | 34,0 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | Suma bilansująca | | % |
|-----|--------|---|-------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 55 015 | 12 036,18 | 3 060 | 33 496,53 | 58 075 | 45 532,71 | 78,4 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 780 617 | 369 396,71 | 22 965 | 147 546,15 | 803 582 | 516 942,86 | 64,3 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 455 105 | 932 588,04 | 185 464 | 377 018,50 | 2 640 569 | 1 309 606,54 | 49,6 |
| | | Razem wydatki powiatu | 10 330 476 | 3 963 545,74 | 957 549 | 2 362 156,78 | 11 288 025 | 6 325 702,52 | 56,0 |
| | | Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym: | 24 228 774 | 10 177 283,92 | 1 622 791 | 3 832 432,57 | 25 851 565 | 14 009 716,49 | 54,2 |
| | | 1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych | 1 746 753 | 708 267,85 | 394 972 | 1 150 552,24 | 2 141 725 | 1 858 820,09 | 86,8 |
| | | 2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy | 22 482 021 | 9 469 016,07 | 1 227 819 | 2 681 880,33 | 23 709 840 | 12 150 896,40 | 51,2 |

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawłowski

Prezydent Miasta

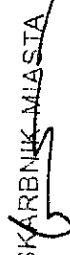
Konstanty Dombrowicz


Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 23

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010 rok (po zmianach) | Wykonanie | % (6:5) |
|-----|--------|------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| | 71030 | | Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 817 203 | 817 202,66 | 100,0 |
| | | | PRZYCHODY | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 970 000 | 412 637,14 | 42,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | 6 549,84 | 32,7 |
| | | | Razem przychody | 990 000 | 419 186,98 | 42,3 |
| | | | Suma bilansująca | 1 807 203 | 1 236 389,64 | 68,4 |
| | | | WYDATKI | | | |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 225 203 | 80 622,32 | 35,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 14 400,00 | 72,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000 | 8 281,70 | 9,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000 | 87 813,16 | 73,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 729 000 | 272 520,84 | 37,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010 rok (po zmianach) | Wykonanie | % (6:5) |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000 | 578,77 | 5,8 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 595 000 | 157 236,80 | 26,4 |
| | | | Inne zmniejszenia | 0 | 194,00 | 0,0 |
| | | | Razem wydatki | 1 807 203 | 621 647,59 | 34,4 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 | 614 742,05 | 0,0 |
| | | | Suma bilansująca | 1 807 203 | 1 236 389,64 | 68,4 |

SKARBNIK MIASTA

Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

Konstanty Dąbrowicz

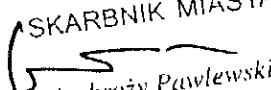
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2010 roku

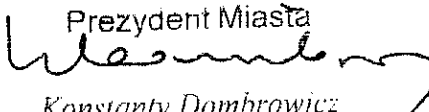
Załącznik nr 24

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie | % wykonania (6:5) |
|-----------------------|--------|------|---|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 6 486 650 | 6 478 744,54 | 99,9 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>6 486 650</i> | <i>6 478 744,54</i> | <i>99,9</i> |
| | | | GMINA | 4 694 908 | 4 686 328,36 | 99,8 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 925 | 2 347,80 | 253,8 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 887 270 | 1 877 267,56 | 99,5 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3 076 | 3 076,12 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 803 637 | 2 803 636,88 | 100,0 |
| | | | POWIAT | 1 791 742 | 1 792 416,18 | 100,0 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 | 1 173,90 | 234,8 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 925 082 | 925 082,39 | 100,0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 629 | 1 629,33 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 864 531 | 864 530,56 | 100,0 |
| Ogółem dochody | | | | 6 486 650 | 6 478 744,54 | 99,9 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 270 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 280 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie | % wykonania (6:5) |
|-----|--------|------|---|------------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31 720 | 0,00 | 0,0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 31 720 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6210 | <i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetów | 31 720 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 5 754 930 | 739 143,72 | 12,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 824 000 | 204 416,64 | 24,8 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 824 000 | 204 416,64 | 24,8 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 915 000 | 55 464,09 | 2,9 |
| | | 4210 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 6 500,00 | 65,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 905 000 | 48 964,09 | 2,6 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2830 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 138 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 132 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla Zwierząt | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4230 | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25 000 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie | % wykonania (6:5) |
|-----------------------|--------------|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 152 430 | 479 262,99 | 22,3 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 125 000 | 74 408,43 | 59,5 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 046 430 | 252 675,73 | 24,1 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 155 000 | 49 963,88 | 32,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 580 300 | 21 861,35 | 3,8 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 49 700 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 30 353,60 | 30,4 |
| Ogółem wydatki | | | | 6 486 650 | 739 143,72 | 11,4 |

SKARBNIK MIASTA

 Ambroży Pawlewski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

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

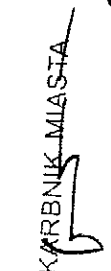
| Urząd Miasta | | ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU | | | | | | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | |
|--------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---|-------------------|--|---|--|--|---|--|
| L.p. | Podmiot udzielający ulgi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | | Wyszczególnienie | Nazwa dłużników, symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności | | | | |
| 1. | Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów | umorzenia | A | 3 | 740,00 zł | 690,00 zł | 8 | 9 | Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne | | | | |
| | | odroczenia | | | | | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | A | 4 | 51 328,94 zł | 51 328,94 zł | 24 | 1/2012 | Bezumowne korzystanie z gruntu oraz dzierżawy gruntu | | | | |
| | | Razem : | A | 7 | 52 068,94 zł | 52 018,94 zł | 24 | | | | | | |
| | | umorzenia | A | 15 | 28 671,92 zł | 28 671,92 zł | | | | | | | |
| | | odroczenia | A | 1 | 399,13 zł | 399,13 zł | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | A | 15 | 90 511,34 zł | 90 511,34 zł | | | | | | | |
| 2. | Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta | z rozłożeniem na raty | A | 113 | 194 263,28 zł | 194 263,28 zł | 1 705 | IV - XII/2010 I - XII/2011 I - III, V - VI/2012, IX/2012, I, IV, VI, VIII, IX/2013 II, X, XII/2014, VI/2016, I, V/2017 | Art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), art. 16 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) | | | | |
| | | Razem : | | 143 | 313 845,67 zł | 313 845,67 zł | 1 705 | | | | | | |

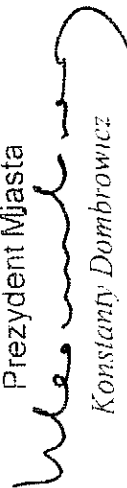
| Urząd Miasta | | ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU | | | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|---|---|
| L.p. | Podmiot udzielający ulgi | Wyszczególnienie | | Nazwa dłużników, symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzycielności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzycielności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3. | Dyrektor Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą | umorzenia | należność główna | | | | | | | |
| | | | należności uboczne | | | | | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | A | 1 | 2 341,60 zł | 2 341,60 zł | 4 | 31.08.2010 | Faktura VAT za bezumowne korzystanie z lokalu |
| | | Rozłożenie na raty*** | | | | | | | | |
| | | Razem : | | | | | | | | |
| Razem Urząd Miasta | | umorzenia | należność główna | A | 18 | 29 411,92 zł | 29 361,92 zł | | | |
| | | | należności uboczne | A | 1 | 399,13 zł | 399,13 zł | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | A | 15 | 90 511,34 zł | 90 511,34 zł | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | A | 1 | 2 341,60 zł | 2 341,60 zł | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | | A | 117 | 245 592,22 zł | 245 592,22 zł | 1 729 | | |
| | | Razem : | | A | 151 | 368 256,21 zł | 368 206,21 zł | 1 729 | | |

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Pawlowski

Prezydent Miasta

 Konstanty Dombrowicz

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

| Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy | | ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---|---|--|--|
| L.p. | Jednostki organizacyjne | Wyszczególnienie | Nazwa dłużników symbol dłużnika** | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Jednostki budżetowe | | | | | | | | | |
| 1 | Dyrektor Izby Wyrzeźwiń | umorzenia | A | 2 400 | 1 442 210,23 zł | 1 442 210,23 zł | | | Oplata za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5 |
| | | odroczenia | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | A | 6 | 1 374,00 zł | 1 374,00 zł | 5 | 30.06.2010 | Oplata za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5 |
| | | Razem : | A | 2 406 | 1 443 584,23 | 1 443 584,23 | 5 | | |
| 2 | Komendant Straży Miejskiej | umorzenia | A | 1 | 8 850,42 | 8 850,42 | | | art. 122 KP oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych |
| | | odroczenia | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | A | 1 | 1 061,40 zł | 1 061,40 zł | 3 | 27.08.2010 | Nota obciążeniowa wraz z odsetkami |
| | | Razem : | A | 2 | 9 911,82 zł | 9 911,82 zł | 3 | | |
| 2 | Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia", "Słoneczko" oraz "Promień Życia" | umorzenia | A | 9 | 1 760,11 zł | 1 760,11 zł | | | Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS i usługi opiekuńcze |
| | | odroczenia | A | 3 | 47,48 zł | 47,48 zł | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | A | 5 | 2 672,24 zł | 2 672,24 zł | 17 | 25.05.2010 10.08.2010 15.09.2010 30.11.2010 | Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS |
| | | Razem : | A | 14 | 4 479,83 zł | 4 479,83 zł | 17 | | |

| Jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy | | ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|
| L.p. | Jednostki organizacyjne | Wyszczególnienie | Nazwa dłużników symbol dłużnika** | Liczba dłużników | Kwota wierzycielności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzycielności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 3 | Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | umorzona | A-pasażerowie | 50 | 4 155,35 zł | 4 155,35 zł | | | x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn.zmianami | | |
| | | | A - kierowcy | 157 | 11 398,11 zł | 11 398,11 zł | | | y) za parkowanie - art.13 f.ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych | | |
| | | odroczenia | A | 1 | 403,00 zł | 403,00 zł | | | | z) za zajęcie pasa drogowego | |
| | | | A | 1 | 7 650,00 zł | 7 650,00 zł | | | | Ustawa o transporcie drogowym | |
| | | bez rozłożenia na raty | A-pasażerowie | 50 | 12 828,82 zł | 12 828,82 zł | | | | x) za brak biletu | |
| | | | A - kierowcy | 116 | 1 020,80 zł | 1 020,80 zł | | | | y) za parkowanie | |
| | | z rozłożeniem na raty | A | 4 | 34 498,80 zł | 34 498,80 zł | | | | Ustawa o transporcie drogowym | |
| | | | A | 2 | 4 851,00 zł | 4 851,00 zł | | | | z) za zajęcie pasa drogowego | |
| | | Rozłożenie na raty*** | | | | | | | | | |
| | | Razem : | | | A | 215 | 76 805,88 zł | 76 805,88 zł | 24 | | |
| Razem jednostki budżetowe | umorzona | należność główna | A | 2 619 | 1 476 427,22 zł | 1 476 427,22 zł | | | | | |
| | | należności uboczne | A | 169 | 13 897,10 zł | 13 897,10 zł | | | | | |
| | odroczenia | bez rozłożenia na raty | A | 6 | 39 349,80 zł | 39 349,80 zł | 24 | | | | |
| | | z rozłożeniem na raty | A | 12 | 5 107,64 zł | 5 107,64 zł | 25 | | | | |
| Rozłożenie na raty*** | | | A | 2 637 | 1 534 781,76 zł | 1 534 781,76 zł | 49 | | | | |
| Razem : | | | A | 2 637 | 1 534 781,76 zł | 1 534 781,76 zł | 49 | | | | |

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

SKARBNIK MIASTA

Konstanty Pawlowski

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik Nr 26

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. 750 | | Dz. 801 | | Dz. 852 | | Dz. 921 | | Dz. 926 | | Ogółem | | % wyk. |
|-----|-------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|--------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | Baranów | 2 800 | 581,12 | 4 000 | 1 597,79 | 5 000 | 318,00 | 12 500 | 5 421,01 | 1 500 | 750,00 | 25 800 | 8 667,92 | 33,6 |
| 2 | Bielawy | 2 000 | 924,67 | 4 500 | 1 957,04 | 5 600 | 1 673,10 | 1 000 | 199,62 | 5 000 | 1 650,40 | 18 100 | 6 404,83 | 35,4 |
| 3 | Błonie | 7 200 | 1 511,32 | 500 | 500,00 | 8 000 | 0,00 | 2 500 | 590,00 | 3 000 | 1 003,57 | 21 200 | 3 604,89 | 17,0 |
| 4 | Bydgoszcz - Śródmieście | 3 500 | 975,01 | 9 600 | 8 333,50 | 5 000 | 599,29 | 9 700 | 6 525,41 | 5 800 | 5 800,00 | 33 600 | 22 233,21 | 66,2 |
| 5 | Bydgoszcz - Wschód | 2 800 | 197,63 | 3 300 | 512,21 | 4 200 | 0,00 | 1 500 | 0,00 | 3 400 | 0,00 | 15 200 | 709,84 | 4,7 |
| 6 | Czyżkowo | 3 100 | 1 319,00 | 2 000 | 999,37 | 1 200 | 1 197,00 | 8 300 | 6 268,10 | 1 800 | 1 641,52 | 16 400 | 11 424,99 | 69,7 |
| 7 | Flisy | 3 900 | 1 180,67 | 700 | 0,00 | 2 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 700 | 2 665,71 | 11 300 | 3 846,38 | 34,0 |
| 8 | Gliniki Rupienna | 2 400 | 508,18 | 5 500 | 2 335,00 | 3 100 | 1 199,95 | 1 600 | 991,63 | 900 | 699,86 | 13 500 | 5 734,62 | 42,5 |
| 9 | Górzyskowo | 2 800 | 1 733,86 | 3 000 | 1 291,53 | 7 000 | 0,00 | 3 000 | 1 886,81 | 3 100 | 2 852,29 | 18 900 | 7 764,51 | 41,1 |
| 10 | Jachosze | 6 700 | 2 429,76 | 2 000 | 200,00 | 1 000 | 0,00 | 2 100 | 594,69 | 3 000 | 682,04 | 14 800 | 3 906,49 | 26,4 |
| 11 | Kaputańska | 5 000 | 2 011,10 | 4 500 | 2 841,55 | 9 800 | 1 499,99 | 3 500 | 1 034,64 | 3 500 | 761,74 | 26 300 | 8 149,02 | 31,0 |
| 12 | Legnowo | 1 900 | 1 375,72 | 500 | 252,80 | 3 400 | 1 041,81 | 3 400 | 1 493,31 | 4 000 | 1 074,14 | 13 200 | 5 237,78 | 39,7 |
| 13 | Legnowo - Wieś | 2 500 | 932,25 | 2 000 | 149,70 | 2 000 | 0,00 | 300 | 0,00 | 3 500 | 255,00 | 10 300 | 1 336,95 | 13,0 |
| 14 | Miszewo-Prądy | 3 000 | 321,25 | 6 500 | 0,00 | 2 000 | 0,00 | 2 300 | 0,00 | 4 300 | 0,00 | 18 100 | 321,25 | 1,8 |
| 15 | Nowy Fordon | 4 600 | 1 297,49 | 4 900 | 1 553,70 | 5 900 | 700,43 | 7 300 | 298,91 | 6 900 | 449,96 | 29 600 | 4 300,51 | 14,5 |
| 16 | Okole | 3 700 | 639,02 | 3 500 | 615,19 | 3 500 | 0,00 | 7 200 | 1 741,37 | 1 700 | 446,88 | 19 600 | 3 442,46 | 17,6 |
| 17 | Osiedle Łefne | 5 900 | 1 755,94 | 3 500 | 1 400,00 | 5 800 | 464,64 | 3 600 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 19 800 | 3 620,58 | 18,3 |
| 18 | Osiedle Nadwiślańskie | 4 500 | 437,73 | 3 000 | 1 500,00 | 3 000 | 296,00 | 1 300 | 500,00 | 2 500 | 1 000,00 | 14 300 | 3 733,73 | 26,1 |
| 19 | Osiedle Tatrzańskie | 3 000 | 968,22 | 5 700 | 3 619,42 | 2 300 | 619,04 | 300 | 300,00 | 6 600 | 5 542,63 | 17 900 | 11 049,31 | 61,7 |
| 20 | Osowa-Góra | 2 000 | 261,56 | 5 500 | 1 193,07 | 1 400 | 0,00 | 4 500 | 0,00 | 4 500 | 0,00 | 17 900 | 1 454,63 | 8,1 |
| 21 | Piaski | 3 600 | 571,04 | 3 500 | 1 194,09 | 1 200 | 0,00 | 2 300 | 1 171,98 | 3 000 | 1 691,91 | 13 600 | 4 629,02 | 34,0 |
| 22 | Smułańsk - Oplawies | 3 200 | 679,68 | 2 500 | 1 610,80 | 2 000 | 166,73 | 1 500 | 0,00 | 2 200 | 339,40 | 11 400 | 2 796,61 | 24,5 |
| 23 | Stary Fordon | 6 700 | 1 237,31 | 1 000 | 0,00 | 2 500 | 495,51 | 5 900 | 3 312,74 | 4 500 | 2 967,23 | 20 600 | 8 012,79 | 38,9 |
| 24 | Szwederowo | 2 500 | 182,68 | 0 | 0,00 | 2 000 | 0,00 | 16 400 | 0,00 | 3 800 | 0,00 | 24 700 | 182,68 | 0,7 |
| 25 | Wiczak-Jary | 2 400 | 1 100,83 | 800 | 430,00 | 6 000 | 363,00 | 3 000 | 978,02 | 3 800 | 1 000,00 | 16 000 | 3 871,85 | 24,2 |
| 26 | Wyżyny | 5 000 | 237,03 | 4 200 | 1 993,16 | 8 000 | 0,00 | 6 600 | 499,28 | 5 000 | 1 247,97 | 28 800 | 3 977,44 | 13,8 |
| 27 | Wągorze Wolności | 3 800 | 1 667,40 | 2 500 | 899,11 | 4 300 | 0,00 | 5 000 | 2 850,00 | 3 800 | 0,00 | 19 400 | 5 416,51 | 27,9 |
| 28 | Zimne-Wody | 1 700 | 401,75 | 3 000 | 1 848,96 | 5 800 | 1 806,97 | 0 | 0,00 | 800 | 692,99 | 11 300 | 4 750,67 | 42,0 |
| | Ogółem | 102 200 | 27 439,22 | 97 200 | 38 828,01 | 113 000 | 12 441,48 | 116 600 | 36 657,52 | 97 600 | 35 215,24 | 521 600 | 150 581,47 | 28,9 |

SKARBNIK MIASTA

Prezydent Miasta

Konstancja D...

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości 1.247.357.425 zł w ciągu I półrocza 2010 roku uległ zwiększeniu per saldo o 27.004.893 zł, tj. do kwoty **1.274.362.318 zł**.

Powyższe zmiany dotyczyły następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan wzrósł o 12.580.245 zł, w tym:
 - dochody własne wzrosły o 13.802.151 zł,
 - subwencje zmalały o 6.578.890 zł,
 - dotacje z budżetu państwa wzrosły o 1.475.644 zł,
 - dotacje z funduszy celowych wzrosły o 280.000 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wzrosły o 24.766 zł,
 - środki pochodzące z funduszy pomocowych wzrosły o 3.576.574 zł,
- dochodów majątkowych, które wzrosły o 14.424.648 zł, w tym:
 - subwencje wzrosły o 11.584.600 zł,
 - dotacje z budżetu państwa wzrosły o 708.694 zł,
 - środki pochodzące z funduszy pomocowych zmalały o 1.673.646 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wzrosły o 3.805.000 zł.

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w I półroczu 2010 roku wyniosła **606.388.216,16 zł**, co stanowi 47,6 % planu, w tym dochody gminy 468.349.042,10 zł (48,8 % planu), a dochody powiatu 138.039.174,06 zł (44 % planu).

Na uzyskane dochody złożyły się:

| | |
|---|--|
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | 578.796.771,51 zł, tj. 51,1 % planu |
| I. Dochody bieżące własne | 199.863.063,99 zł, tj. 53,1 % planu |
| <i>z tego:</i> | |
| 1. dochody własne gminy | 189.174.179,29 zł, tj. 53,1 % planu |
| w tym: | |
| – wpływy z podatków | 105.833.520,24 zł, tj. 54,5 % planu |
| – wpływy z opłat | 5.489.882,60 zł, tj. 55,3 % planu |
| – dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 57.048.968,26 zł, tj. 51 % planu |
| – dochody z majątku Miasta | 9.089.274,66 zł, tj. 48,2 % planu |

| | |
|--|--|
| – spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 1.000 zł, tj. 1 % planu |
| – odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 499.139,10 zł, tj. 38,4 % planu |
| – odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 679.069,57 zł, tj. 29,5 % planu |
| – dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1.075.423,20 zł, tj. 31 % planu |
| – inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 9.457.901,66 zł, tj. 66,4 % planu |
| 2. dochody własne powiatu | 10.688.884,70 zł, tj. 52,2 % planu |
| w tym: | |
| – wpływy z opłat | 926.711,72 zł, tj. 99,9 % planu |
| – dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 2.676.129,77 zł, tj. 47,1 % planu |
| – dochody z majątku powiatu | 112.358,72 zł, tj. 99,6 % planu |
| – odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu | 4.318,55 zł, tj. 431,9 % planu |
| – dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1.166.927,88 zł, tj. 36,1 % planu |
| – inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów | 5.802.438,06 zł, tj. 55,2 % planu |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 130.825.607,60 zł, tj. 38,9 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 102.722.949,64 zł, tj. 38,8 % planu |
| w powiecie | 28.102.657,96 zł, tj. 39,3 % planu |
| III. Subwencje | 180.939.980 zł, tj. 61,1 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 100.895.517 zł, tj. 68,6 % planu |
| w powiecie | 80.044.463 zł, tj. 53,7 % planu |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 62.835.158,49 zł, tj. 56,8 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 45.899.512,35 zł, tj. 55,8 % planu |
| w powiecie | 16.935.646,14 zł, tj. 59,6 % planu |
| V. Dotacje z funduszy celowych (powiat) | 638.400 zł, tj. 41 % planu |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 23.689,51 zł, tj. 95,7 % planu |

| | |
|---|---|
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 3.670.871,92 zł, tj. 33,7 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 2.099.883,66 zł, tj. 30,8 % planu |
| w powiecie | 1.570.988,26 zł, tj. 38,4 % planu |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE | 27.591.444,65 zł, tj. 19,4 % planu |
| I. Dochody własne | 12.330.452,44 zł, tj. 24,5 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 12.327.768,44 zł, tj. 24,5 % planu |
| w powiecie | 2.684 zł, tj. 15,6 % planu |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 108.348 zł, tj. 6,3 % planu |
| w gminie | 52.898 zł, tj. 4,8 % planu |
| w powiecie | 55.450 zł, tj. 9,2 % planu |
| IV. Dotacje z funduszy celowych (gmina) | 369.285,54 zł, tj. 99,9 % planu |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (gmina) | 14.783.358,67 zł, tj. 20,1 % planu |

Struktura dochodów Miasta według ważniejszych źródeł (w %)

| Wyszczególnienie | Dynamika I półrocze 2010/2009 | Struktura realizacji dochodów w I półroczu | |
|---|-------------------------------------|---|--------------|
| | | 2009 r. | 2010 r. |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | 101,6 | 98,4 | 95,5 |
| I. Dochody własne | 106,9 | 32,3 | 33,0 |
| w tym: | | | |
| wpływy z podatków | 111,3 | 16,4 | 17,5 |
| wpływy z opłat | 170,9 | 0,6 | 1,1 |
| dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych | 100,4 | 10,3 | 9,8 |
| dochody z majątku miasta | 100,4 | 1,6 | 1,5 |
| odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 114,7 | 0,1 | 0,1 |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 34,9 | 0,3 | 0,1 |
| dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 144,5 | 0,3 | 0,4 |
| inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów | 98,3 | 2,7 | 2,5 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 88,1 | 25,7 | 21,6 |
| III. Subwencje | 104,1 | 30,0 | 29,8 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 107,5 | 10,1 | 10,4 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 117,9 | 0,1 | 0,1 |
| VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 366,3 | 0,2 | 0,6 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE | 291,1 | 1,6 | 4,5 |
| I. Dochody własne | 176,4 | 1,2 | 2,0 |
| II. Dotacje z funduszy celowych | 35,3 | 0,2 | 0,1 |
| III. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 1623,4 | 0,2 | 2,4 |
| OGÓŁEM | 104,7 | 100,0 | 100,0 |

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **606.388.216,16 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,7 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 1,6 %, a dochody majątkowe o 191,1 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice **dochodów bieżących** jest wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w związku ze zmianą stawek podatkowych oraz ze wzrostem wartości budowli i powierzchni budynków o obiekty oddane w 2009 roku. Ponadto odnotowano znaczny wzrost dochodów z tytułu opłat (o 70,9 %), a w szczególności z opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia br. gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wzrost dochodów bieżących jest również wynikiem wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych o 266,3 %, co związane jest z rozpoczęciem realizacji nowych projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto wzrost dochodów odnotowano z tytułu subwencji w części oświatowej o 4,1 %, co związane jest z otrzymaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dokonane w trakcie 2009 roku.

Natomiast spadek dynamiki wpływów dotyczy w szczególności udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynika z niższych niż pierwotnie szacowano wpływów z dopłat za 2009 r. oraz z ograniczonym poziomem zysków firm, zwłaszcza z branży budowlanej oraz usługowej, w I kwartale br.

Znaczny spadek dynamiki wpływów odnotowano również w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (o 65,1 %), który związane jest z relatywnie niższą, niż w latach ubiegłych płynnością budżetu oraz spadkiem oprocentowania lokat bankowych.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki z funduszy pomocowych (o 1.523,4 %), który wynika z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania: „Budowa Infrastruktury Rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” oraz „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” – II etap.

Wzrost dochodów własnych (o 76,4 %) w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, wynika ze zwiększonej liczby sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przeznaczonych na cele usługowo – handlowe.

Natomiast spadek dochodów majątkowych z funduszy celowych wynika z zakończenia finansowania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, przy ul. Gdańskiej 163” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2009 r.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **578.796.771,51 zł, tj. 51,1 % planu**, z tego w gminie na poziomie 51,4 %, tj. w wysokości **440.815.731,45 zł**, a w powiecie na poziomie 50,2 %, tj. w kwocie **137.981.040,06 zł**.

I. DOCHODY WŁASNE

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 376.707.993,00 zł |
| wykonanie | 199.863.063,99 zł |
| tj. | 53,1 % planu |

Na plan dochodów własnych w wysokości 376.707.993 zł składają się dochody gminy w wysokości 356.241.452 zł i dochody powiatu w kwocie 20.466.541 zł.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano w I półroczu w łącznej kwocie **199.863.063,99 zł, tj. 53,1 % planu**, z tego w gminie na poziomie 53,1 %, tj. w wysokości **189.174.179,29 zł**, a w powiecie na poziomie 52,2 %, tj. w kwocie **10.688.884,70 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 194.120.000,00 zł |
| wykonanie | 105.833.520,24 zł |
| tj. | 54,5 % planu |

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie 105.833.520,24 zł, co stanowi 54,5 % planu (194.120.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 17,5 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **163.000.000 zł** w I półroczu zrealizowano w wysokości **90.130.821,99 zł, tj. 55,3 % planu**, w tym od osób fizycznych na kwotę **17.291.431,77 zł**, co stanowi 64 % planu (27.000.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **72.839.390,22 zł**, co stanowi 53,6 % planu (136.000.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 14,9 %, natomiast w dochodach bieżących 18,3 %.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 64 % spowodowane jest jednorazowymi wpłatami dokonanymi przez część podatników na poczet całego roku z góry oraz podjętymi czynnościami windykacyjnymi. Natomiast wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie 53,6 % planu wynika ze skutecznej windykacji zaległości podatkowych.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30 czerwca 2010 roku 13.928.225,51 zł, z czego: od osób prawnych w wysokości 7.505.371,69 zł i od osób fizycznych w kwocie 6.422.853,82 zł.

Część zaległości w kwocie 432.236,11 zł, z tego: od osób prawnych w kwocie 343.714,56 zł i od osób fizycznych w kwocie 88.521,55 zł zabezpieczono wpisem na hipoteki.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 37 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.838.981,01 zł oraz 15 firm będących w likwidacji na kwotę 195.823,34 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 224 tytuły wykonawcze na kwotę 3.685.817,40 zł oraz wysłano 578 upomnień na łączną kwotę 4.899.404,33 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 10.738 upomnień na kwotę 2.967.200,53 zł oraz 1.122 tytułów wykonawczych na kwotę 543.465,39 zł.

W I półroczu 2010 roku na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym i prawnym zaległości podatkowe na łączną kwotę 16.184 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 9.245 zł, a od osób prawnych w kwocie 6.939 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 396.381 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 340.381 zł, a od osób fizycznych na kwotę 56.000 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 709.818,25 zł, z tego od osób fizycznych 208.377,73 zł oraz od osób prawnych 501.440,52 zł.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny 220.000 zł zrealizowano w kwocie 94.806,55 zł, tj. w 43,1 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 34,1 % planu (175.000 zł), tj. w kwocie 59.630,55 zł, a leśny w 78,2 % planu (45.000 zł), tj. w kwocie 35.176 zł.

Niskie wykonanie podatku rolnego związane jest ze znacznym obniżeniem stawek tego podatku dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne. Natomiast wysokie wykonanie wpływów z podatku leśnego wynika z jednorazowych wpłat dokonanych przez część podatników na poczet całego roku. Ponadto, w związku z przeprowadzoną kontrolą, dokonano dodatkowego przypisu, co spowodowało ponadplanowe wpłaty podatników.

Występujące na dzień 30 czerwca 2010 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 36.647,53 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 31.751,66 zł i od osób prawnych w wysokości 4.218,19 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 475,70 zł i od osób prawnych w wysokości 201,98 zł. W I półroczu br. na ww. zaległości wysłano 192 upomnienia na kwotę 65.947,91 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 9.678,04 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 9.376,48 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 8.434,10 zł i od osób prawnych w kwocie 937,05 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 1,80 zł i od osób prawnych w wysokości 3,53 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie 4.414.393,15 zł, tj. 50,7 % planu (8.700.000 zł).

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił 1.497.576,49 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 1.127.863,01 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 369.713,48 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 41.819,73 zł, natomiast od osób fizycznych 79 tytułów wykonawczych na kwotę 232.333,27 zł.

Ponadto, osobom fizycznym wysłano 110 upomnień na kwotę 294.122,09 zł, a osobom prawnym 29 upomnień na kwotę 147.717,72 zł.

W celu zwiększenia powszechności opodatkowania oraz podjęcia działań windykacyjnych w I półroczu br. wszczęto 185 postępowań podatkowych. Ponadto z tytułu powstałych zaległości w podatku od środków transportowych Miasto Bydgoszcz zabezpieczyło wpisem na hipoteki zaległości podatkowe od osób prawnych w kwocie 240 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono osobom fizycznym zaległości podatkowe na kwotę 3.315 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 72.110 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 27.600 zł, a od osób fizycznych na kwotę 44.510 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 132.002 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 73.294,91 zł, a od osób fizycznych w kwocie 58.707,09 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości 333.058,57 zł, tj. 66,6 % planu (500.000 zł).

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

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 1.379.629,34 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 75.333,09 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w I półroczu 2010 roku zrealizowano w 64,2 % planu (**2.500.000 zł**) uzyskując kwotę **1.604.222,67 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 354.821,95 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 15.452,50 zł oraz na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności w wysokości 170.353,50 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 54.903,77 zł.

Wysokość wpływów z tego podatku w II półroczu będzie prawdopodobnie niższa, z uwagi na ustawowe wydłużenie okresu zgłaszania nabycia własności lub praw majątkowych do 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły **9.256.217,31 zł** i stanowiły 48,2 % planu rocznego (**19.200.000 zł**).

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły łącznie 155.997,40 zł, w tym zaległości osób prawnych 79.640,96 zł, a osób fizycznych 76.356,44 zł.

Nadpłaty stanowiły 173.379,03 zł, z tego osób fizycznych 125.745,25 zł, a osób prawnych 47.633,78 zł.

2. Wpływy z opłat

| | |
|-----------|------------------|
| plan | 10.853.482,00 zł |
| wykonanie | 6.416.594,32 zł |
| tj. | 59,1 % planu |

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 6.416.594,32 zł, co stanowi 59,1 % planu (10.853.482 zł).

Udział wykonanych dochodów z opłat w dochodach ogółem stanowi 1,1 %.

2.1. Opłata skarbową – plan roczny w wysokości **6.800.000 zł** zrealizowano w I półroczu br. w 44,3 %, tj. w kwocie **3.011.869,18 zł**.

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

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 1.879,70 zł i dotyczyły należności z lat ubiegłych naliczonych przez urzędy skarbowe. W omawianym okresie umorzono zaległości w kwocie 1.021 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.200.000 zł** zrealizowano w 45,9 %, tj. na kwotę **550.288,10 zł**.

Niskie wykonanie dochodów z powyższej opłaty w I półroczu związane jest sezonowością handlu prowadzonego na targowiskach, którego nasilenie przypada w okresie letnim oraz miesiącu grudniu.

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

Nadpłaty wyniosły 0,96 zł.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. w kwocie **2.807.055,40 zł**, tj. 99,6 % planu (**2.818.482 zł**). Powyższe wpływy są to środki przekazane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które od 1 stycznia br. stanowią dochody budżetu, z uwagi na likwidację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2.4. Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości **5.000 zł** został zrealizowany w kwocie **6.891,34 zł**, tj. 137,8 % planu. Opłata jest pobierana od podmiotów prowadzących działalność w zakresie wydobycia kopalin.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze spłatą zaległych zobowiązań za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji, na terenie nieruchomości przy ul. Smukalskiej.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 8.085,84 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 5.643,50 zł oraz zaległości bieżące w wysokości 2.442,34 zł.

2.5. Pozostałe opłaty zrealizowane w kwocie **40.490,30 zł**, tj. 135 % planu (**30.000 zł**), dotyczą wpływów z opłaty produktowej, która związana jest z wprowadzeniem na rynek krajowy różnego rodzaju opakowań oraz produktów, a wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od

rzeczywistych wpłat dokonanych przez przedsiębiorców oraz od ilości odzyskanych odpadów.

Środki pochodzące z opłaty produktowej, które wpłynęły do budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczane na edukację ekologiczną.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

| | |
|-----------|-------------------|
| plan | 117.587.735,00 zł |
| wykonanie | 59.725.098,03 zł |
| tj. | 50,8 % planu |

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie 59.725.098,03 zł, tj. 50,8 % planu (117.587.735 zł), z tego w gminie 57.048.968,26 zł, tj. 51 % planu (111.911.781 zł) oraz w powiecie w kwocie 2.676.129,77 zł, tj. 47,1 % planu (5.675.954 zł).

Realizacja ww. dochodów w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach i żłobkach, zaplanowana w kwocie **5.851.520 zł** została wykonana w analizowanym okresie w 56,3 %, tj. w kwocie **3.296.929,57 zł**.

Na zaległości w kwocie 47.590,52 zł wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty, natomiast jedną sprawę przekazano do egzekucji.

Nadpłaty stanowiły kwotę 1.792 zł.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **2.076.400,38 zł**, co stanowi 53 % planu (**3.920.500 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 761.829,10 zł, tj. 53,7 % planu (1.418.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 1.314.571,28 zł, tj. 52,5 % planu (2.502.500 zł).

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

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 426.379,09 zł,
- usługi opiekuńcze 181.658,74 zł,
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 141.477,27 zł,
- obiady abonamentowe 12.314 zł.

Wysokie wykonanie planu związane jest z nieplanowanymi opłatami za pobyt niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 16 lat przejętych z Zespołu Żłobków Miejskich do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gałczyńskiego 2.

W powiecie dochody zostały zrealizowane z tytułu odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 1.310.684,96 zł,
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 3.886,32 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 60.882,52 zł, z tego za utrzymanie podopiecznych przebywających w domach dziennego pobytu 46.559,77 zł, za usługi opiekuńcze 4.677,63 zł oraz za utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 9.645,12 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano 14 wezwań do zapłaty, 9 upomnień, 11 not odsetkowych oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych, które przekazano do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 92.316,70 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w czerwcu br. na miesiąc lipiec oraz opłat za usługi opiekuńcze.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.550.000 zł** wykonano w kwocie **1.297.062,58 zł**, co stanowi 83,7 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom oraz podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawnicze, kurso-konferencje, seminaria oraz spotkania.

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

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 53.107,72 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Ponadto wobec 5 dłużników zostało wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne na kwotę 18.567,77 zł.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień

Planowane dochody w wysokości **200.000 zł** wykonano w I półroczu w 98,9 % tj. w kwocie **197.709,30 zł**.

Wysokie wykonanie dochodów w I półroczu związane jest z zakończeniem działalności przez Izbę Wytrzeźwień z dniem 31 marca 2010 roku.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie wyniosły 1.644.427,02 zł i dotyczą opłat za pobyt w Izbie w latach ubiegłych.

Na powyższą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do bydgoskich oraz zamiejscowych urzędów skarbowych.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **37.681.820,43 zł**, co stanowi 50,9 % planu (**74.000.000 zł**). Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 6,2 % dochodów ogółem.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2010 r. pozostające w postępowaniu upominawczym wyniosły 7.245 zł.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości **5.913.000 zł** zostały zrealizowane w 43,9 % planu, tj. w kwocie **2.596.743,05 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy | 998.573,25 zł, |
| ▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym | 444.678,71 zł, |
| ▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym | 200.801,66 zł, |
| ▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym | 101.318,54 zł, |
| ▪ pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych | 851.370,89 zł. |

Niskie wykonanie związane jest z wydaniem w I półroczu br. znacznie mniejszej liczby decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 502.647,47 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 1.679 spraw na łączną kwotę 334.892,63 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 74.816,10 zł, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej w wysokości 57.584,55 zł oraz wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 20.995,97 zł. Ponadto zawarto ugodę sądową na kwotę 8.393,10 zł, oddano sprawy do egzekucji o wartości 5.723,62 zł oraz rozłożono na raty kwotę 241,50 zł. Nadpłaty wynoszą 97.309,15 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **1.614.339,04 zł**, co stanowi 45,8 % planu (**3.525.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 1.485.089,38 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 129.249,66 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów w I półroczu spowodowane jest głównie trudnymi warunkami pogodowymi (obfite opady śniegu utrudniające parkowanie) w miesiącach styczniu i lutym br.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w I półroczu 2010 roku zrealizowano w wysokości **687.940,65 zł**, tj. 45,9 % planu (**1.500.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami, na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły 4.522.374,56 zł. W celu

wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe, w I półroczu 2010 r. wystawiono i przekazano właściwym organom egzekucyjnym 8.551 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 1.148.276,60 zł, z tego spłacono kwotę 100.508,40 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.852.596,16 zł (29.886 tytułów wykonawczych). Zaległości bieżące wynoszą 669.778,40 zł. Nadpłaty w kwocie 2.950,40 zł dotyczą głównie dwukrotnie uiszczonych mandatów lub wpłat na poczet mandatów wystawionych przez policję.

3.9. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to wpływy zrealizowane w I półroczu 2010 r. w wysokości **6.457.478,93 zł**, tj. 37 % planu (**17.459.547 zł**), w tym w **gminie** w kwocie **6.002.647,90 zł**, tj. 39,6 % planu (15.150.624 zł), a w **powiecie** w kwocie **454.831,03 zł**, tj. 19,7 % planu (2.308.923 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT dotyczących inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych w wysokości 3.870.000 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 996.713,16 zł, wpływów z MPG za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszcz, wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych oraz budowanie systemów informatycznych 405.919,16 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 274.292,60 zł, wpływów z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne 190.631,12 zł, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu kosztów procesowych i kosztów upomnień w kwocie 138.175,56 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 121.478,51 zł, wpływów do wyjaśnienia w kwocie 70.204,26 zł, zwrotu kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne 69.709,11 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 63.006,27 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2009 rok 53.847,13 zł, kar i grzywien w kwocie 39.268,45 zł, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 23.743,67 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków w kwocie 18.484,21 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 9.409,29 zł, zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 6.046,19 zł, wpływów z tytułu wydania kart wędkarskich 4.760 zł, udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego w kwocie 3.000 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 98.790,24 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły **1.482.783,27 zł**. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia pozostające w toku egzekucji administracyjnej 372.325,25 zł, w trakcie egzekucji sądowej 360.339,91 zł, koszty procesu zasądzone na rzecz Miasta 294.854,65 zł,

roszczenia wobec, których podjęto postępowanie sądowe 194.193,57 zł, zaległości bieżące oraz z lat ubiegłych w toku windykacji w łącznej kwocie 172.822,24 zł, sprawy w trakcie rozpatrywania o umorzenie, bądź udzielenie ulgi 20.662,36 zł, pozostające w toku postępowania upominawczego 17.991,54 zł oraz zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym 49.593,75 zł.

Nadpłaty wyniosły **13.909,23 zł** i dotyczyły opracowań szacunkowo – geodezyjnych, do których zostanie dokonany przypis należności po zawarciu aktów notarialnych na wykup nieruchomości i mieszkań oraz z wpływów do wyjaśnienia.

3.10. Środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW – w związku z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej środki pozostające na rachunkach tych funduszy na dzień 1 stycznia br. zostały przekazane do budżetu Miasta w kwocie 3.668.167,44 zł, tj. 100 % planu, z tego w gminie w wysokości 2.803.636,88 zł, a w powiecie w wysokości 864.530,56 zł.

3.11. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **150.506,66 zł**, z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych: Urzędu Miasta 102.080 zł, placówek oświatowo – wychowawczych 32.923,96 zł, jednostek pomocy społecznej 15.105,51 zł. Ponadto kwota 397,19 zł stanowi zwrot za 2009 rok nadwyżki środków obrotowych z Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Są to dochody nieplanowane, które ustalono i zrealizowano po złożeniu sprawozdań za 2009 rok.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 18.987.620,00 zł |
| wykonanie | 9.201.633,38 zł |
| tj. | 48,5 % planu |

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **9.201.633,38 zł**, tj. 47,8 % planu, z tego w gminie w kwocie 9.089.274,66 zł, tj. 48,2 % planu (18.874.755 zł) oraz w powiecie w kwocie 112.358,72 zł, co stanowi 99,6 % planu (112.865 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **4.345.470,71 zł** stanowią 98,8 % planu rocznego (**4.400.000 zł**).

Wysoki poziom wykonania planu w I półroczu br. wynika z ustawowego terminu wpłaty całości opłat rocznych do 31 marca danego roku.

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w **gminie** w kwocie **4.339.121,01 zł**, tj. 98,8 % planu (**4.394.000 zł**) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Natomiast w **powiecie** to opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów **6.349,70 zł**, tj. 105,8 % planu (**6.000 zł**) wpłacane przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosił **1.612.772,80 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 433.135,49 zł, wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 116.657,12 zł. Zaległości bieżące w kwocie 495.846,64 zł pozostające w trakcie windykacji oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 567.133,55 zł, w tym prawomocnie zasądzone 122.032,66 zł.

W I półroczu 2010 r. wysłano łącznie 1.046 wezwań do zapłaty na kwotę 441.959,81 zł, z tego spłacono 153.449,59 zł.

Nadpłaty w wysokości 110.092,87 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości **5.083.220 zł** wykonano w I półroczu br. w 60,6 %, tj. w wysokości **3.080.463,96 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, gruntów na cele warzywniczo–ogrodnicze oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.807.554,62 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych 153.575,34 zł,
- wynajmu budynków należących do gminy, a dzierżawionych przez przedszkole niepubliczne 66.114 zł,
- odpłatnego udostępnienia Wyspy Młyńskiej na koncert pn. „Smooth Festiwal Złote Przeboje – Bydgoszcz 2010” 53.220 zł.

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

negocjowanych wyższych o około 20 % od dotychczas obowiązujących stawek czynszu oraz ze zwiększonej liczby wniosków za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 30 czerwca 2010 roku **4.031.122,77 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości bieżących i z lat ubiegłych w trakcie windykacji w łącznej kwocie 3.294.368,13 zł,
- roszczeń w toku postępowania sądowego na kwotę 712.959,84 zł,
- zaległości bieżących, na które wysłano wezwania do zapłaty w wysokości 17.694,80 zł,
- zaległości bieżące dotyczące czasowego zajęcia terenu na kwotę 6.100 zł.

W I półroczu 2010 roku ogółem wysłano 299 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 261.956,65 zł, z tego spłacono kwotę 107.129,27 zł. Nadpłaty w kwocie 62.276,53 zł wynikają z wpłat dzierżawców na poczet czynszu, którego wysokość jest w trakcie negocjacji.

4.3. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie 160.000 zł wykonano w I półroczu 2010 r. w 31,4 %, tj. w wysokości 50.265,41 zł.

W I półroczu 2010 roku wydano 5 decyzji administracyjnych z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę 7.483,33 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego zwanej „rentą planistyczną”.

Natomiast z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 1 decyzję na kwotę 9.295,20 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Niskie wykonanie planu w I półroczu związane z postępowaniem odwoławczym toczącym się w 6 sprawach.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 30 czerwca 2010 roku 262.415,32 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 257.936,67 zł (w tym od podmiotów w upadłości na kwotę 201.638,71 zł) oraz zaległości bieżące pozostające w toku windykacji w wysokości 4.478,65 zł.

W I półroczu 2010 roku wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 469,22 zł, z tego spłacono 419,34 zł. Nadpłaty wyniosły 232,31 zł.

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

Planowane dochody z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie **490.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 63,2 %, tj. w wysokości **309.916,92 zł**.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 25.402,53 zł i powstały z uwagi na mylną wpłatę na niewłaściwe konto Urzędu.

4.5. Czyny za wynajem pomieszczeń UM i za mieszkania służbowe w szkołach, placówkach opiekuńczych i przychodniach – zaplanowane w kwocie 799.400 zł zostały wykonane w 56,2 % planu, tj. w wysokości 448.957,75 zł.

W gminie dochody z ww. tytułu wyniosły **409.387,61 zł**, co stanowi 59,1 % planu (**692.535 zł**) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 98.544,31 zł z tego: w szkołach podstawowych 64.446,32 zł, w przedszkolach 13.681,45 zł, w gimnazjach 11.612,31 zł oraz w budynkach użytkowanych przez szkoły niepubliczne 8.804,23 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 211.303,51 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach przychodni w kwocie 99.539,79 zł.

W powiecie wpływy z tytułu czynszów za mieszkania w placówkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie **39.570,14 zł**, tj. 37 % planu (**106.865 zł**), z tego w szkołach podstawowych specjalnych 3.351,72 zł, w liceach ogólnokształcących 13.091,14 zł, w szkołach zawodowych 14.209,90 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 5.025,06 zł oraz w bursach szkolnych 3.892,32 zł.

Niskie wykonanie planu w powiecie w I półroczu br. wynika ze zmniejszonej liczby mieszkań przy placówkach oświatowych.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły **159.246,58 zł** i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 116.647,06 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano do egzekucji komorniczej,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 42.327,65 zł, w tym: zaległości egzekwowane przez komornika 9.383,39 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 32.944,26 zł,
- wynajmu pomieszczeń w przychodniach w kwocie 271,87 zł stanowiące zaległości bieżące.

Nadpłaty wyniosły 2.177,71 zł i dotyczyły wpłat na poczet miesiąca lipca.

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 67,1 % planu rocznego (**924.000 zł**), tj. w kwocie **620.243 zł**, w tym z usług cmentarnych 574.630,87 zł, co stanowi 70,6 % planu (814.000 zł) dotyczących opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze zwiększoną liczbą pochówków.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 45.612,13 zł, co stanowi 41,5 % planu (110.000 zł).

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 1,4 % planu (**7.075.000 zł**), tj. w kwocie **101.534,26 zł**, a dotyczą one dywidendy z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Pozostała kwota dywidend z innych spółek komunalnych zostanie przekazana w II półroczu br.

4.8. Pozostałe dochody – zrealizowano w łącznej wysokości **244.781,37 zł**, tj. 437,1 % planu (56.000 zł), z tego w **gminie** w kwocie 178.342,49 zł, tj. 318,5 % planu (56.000 zł), a w **powiecie** 66.438,88 zł – dochody nieplanowane.

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe przez jednostki organizacyjne Miasta 121.739,96 zł, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 99.965,17 zł, dzierżawy pomieszczeń podstacji trakcyjnej oraz za ustawienie automatu z napojami 22.842,16 zł, sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 150 zł oraz dzierżawy obwodów łowieckich 84,08 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za dzierżawę gruntów pod garaże.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły **237.144,37 zł** i dotyczyły:

- zwrotów wypłacanych odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 198.736,88 zł, w tym: zaległości w toku egzekucji administracyjnej 117.896,60 zł, wierzytelności po byłych zakładowych lokalach mieszkaniowych przejętych przez Miasto 18.442,61 zł oraz zaległości bieżące 62.397,67 zł,
- wynajmu Hali Sportowo – Widowiskowej – zaległość z lat ubiegłych 32.940 zł,
- dzierżawy podstacji trakcyjnej 4.544,71 zł,

- dzierżawy pod garaże 922,78 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty wyniosły 126,30 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 101.000,00 zł |
| wykonanie | 1.000,00 zł |
| tj. | 1 % planu |

Darowizny otrzymane w trakcie I półrocza 2010 roku na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **1.000 zł**, tj. 1 % planu, na wsparcie festynu na Bartodziejach „Z Ekologią na Ty” od Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Filofarm”.

Pozostała kwota zaplanowanych darowizn, w wysokości 100.000 zł wpłynie w II półroczu, tj. po zakończeniu budowy miasteczek ruchu drogowego, na które została przeznaczona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.300.000,00 zł |
| wykonanie | 499.139,10 zł |
| tj. | 38,4 % planu |

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wynoszą **499.139,10 zł**, tj. 38,4 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zaległości budżetu Miasta stanowiące podstawę naliczania odsetek wyniosły 60.902.974,41 zł.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 2.301.000,00 zł |
| wykonanie | 683.388,12 zł |
| tj. | 29,7 % planu |

Wpływy z odsetek wyniosły **683.388,12 zł**, tj. 29,7 % planu. Powyższą kwotę stanowiły przede wszystkim wpływy odsetek od lokat bankowych.

Niskie wykonanie związane jest z relatywnie niższą, niż w latach ubiegłych płynnością budżetu oraz spadkiem oprocentowania lokat bankowych.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 6.701.345,00 zł |
| wykonanie | 2.242.351,08 zł |
| tj. | 33,5 % planu |

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **2.242.351,08 zł**, co stanowi 33,5 % planu, z tego:

dla gminy 1.075.423,20 zł, co stanowi 31 % planu (3.468.745 zł) od:

- Gminy Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 91 i 92
205.903,00 zł,
- Gminy Solec Kujawski na realizację zadań z zakresu składowania odpadów
117.745,29 zł,

oraz na realizację zadań:

- w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin
744.583,91 zł,
- w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z gminy Szubin
7.191 zł

dla powiatu 1.166.927,88 zł, co stanowi 36,1 % planu (3.232.600 zł) od:

- Starostwa Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy
431.666,69 zł,
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności
117.491,20 zł,
 - zakup ubrań specjalnych i koszarowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
5.000 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendium dla uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Budowlanych
3.600 zł,

oraz na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Miasta Bydgoszczy
403.869,29 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy
205.300,70 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowana dotacja od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.464.000 zł, na promocję połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, została przekazana w lipcu br.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 24.755.811,00 zł |
| wykonanie | 15.260.339,72 zł |
| tj. | 61,6 % planu |

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **15.260.339,72 zł** obejmują:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.895.034 zł, tj. 49,9 % planu (7.800.000 zł),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 5.268.355,30 zł, tj. 83,6 % planu (6.300.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonano w kwocie 3.092.505,06 zł, tj. 44,2 % planu (7.000.000 zł),
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w kwocie 2.921.907,36 zł, tj. 83,5 % planu (3.500.000 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %) wykonano w kwocie 82.538 zł, tj. 53 % planu (155.811 zł).

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu w 61,6 % planu wynika m.in. z ustawowych terminów dokonywania wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zadań zleconych ustawami.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 336.000.000,00 zł |
| wykonanie | 130.825.607,60 zł |
| tj. | 38,9 % planu |

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w I półroczu w kwocie **130.825.607,60 zł**, tj. 38,9 % planu. Dochody te stanowią 21,6 % dochodów Miasta.

Powyższe dochody dotyczą wpływu z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 123.777.811 zł, tj. 39,7 % planu (312.000.000 zł), z tego w gminie w wysokości 96.893.893 zł, a w powiecie w wysokości 26.883.918 zł,
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 7.047.796,60 zł, co stanowi 29,4 % planu (24.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 5.829.056,64 zł, i w powiecie w wysokości 1.218.739,96 zł.

Dochody budżetu miasta w I półroczu br. zostały uszczuplone z uwagi na niższe niż pierwotnie szacowano wpływy z dopłat za 2009 r.

Natomiast niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych związane jest z ograniczonym poziomem zysków firm, zwłaszcza z branży budowlanej oraz usługowej, w I kwartale br.

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

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

Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły 1.244.563,44 zł.

III. Subwencje

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 296.302.204,00 zł |
| wykonanie | 180.939.980,00 zł |
| tj. | 61,1 % planu |

Otrzymana w I półroczu 2010 roku subwencja ogólna, wyniosła **180.939.980 zł**, co stanowi 61,1 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 174.874.040 zł, tj. 61,5 % planu, a część równoważąca 6.065.940 zł, tj. 50 % planu.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **100.895.517 zł**, tj. 68,6 % planu, w tym część oświatowa 98.151.513 zł, co stanowi 69,3 % planu, a część równoważąca 2.744.004 zł, tj. 50 % planu.

Natomiast na zadania **powiatu** otrzymano **80.044.463 zł**, co stanowi 53,7 % planu, w tym część oświatowa 76.722.527 zł, tj. 53,8 % planu, a część równoważąca 3.321.936 zł, co stanowi 50 % planu.

IV. Dotacje z budżetu państwa

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 110.715.426,00 zł |
| wykonanie | 62.835.158,49 zł |
| tj. | 56,8 % planu |

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 62.835.158,49 zł, tj. 56,8 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 45.899.512,35 zł, co stanowi 55,8 % planu (82.286.159 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 16.935.646,14 zł, tj. 59,6 % planu (28.429.267 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 76.627.593,00 zł |
| wykonanie | 41.686.154,94 zł |
| tj. | 54,4 % planu |

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **41.686.154,94 zł**, co stanowi 54,4 % planu (**76.627.593 zł**), z tego:

- w **gminie** otrzymano 35.148.926,41 zł, co stanowi 53,5 % planu (65.720.543 zł),
- w **powiecie** otrzymano 6.537.228,53 zł, co stanowi 59,9 % planu (10.907.050 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **5.601,41 zł**, tj. 100 % planu (5.602 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 10 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;

- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **978.234 zł**, tj. 53,8 % planu (1.816.700 zł) na prowadzenie ewidencji ludności i działalność Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **937.709 zł**, tj. 98,2 % planu (955.253 zł) na:
 - organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w kwocie 634.992 zł, tj. 100 % planu,
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 17.552 zł, tj. 50 % planu (35.096 zł);
- 4) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **27.406 zł**, tj. 62,3 % planu (44.000 zł) na pokrycie kosztów przeprowadzenia 103 wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 5) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **33.150.976 zł**, co stanowi 52,7 % planu (62.849.988 zł), z tego na:
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 850.926 zł, tj. 54,8 % planu (1.554.000 zł);
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 32.033.536 zł, co stanowi 52,6 % planu (60.716.000 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 72.826 zł, co stanowi 36,5 % planu (199.300 zł);
 - wypłatę zaległego zasiłku stałego dla 1 osoby w wysokości 6.688 zł, tj. 100 % planu;
 - realizację 1.866 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 187.000 zł, tj. 50 % planu (374.000 zł);
- 6) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **49.000 zł**, tj. 100 % planu na wymianę 18 okien w ramach kontynuacji programu „*Nowe okno na świat*” oraz na remonty łazienek w ramach nowego programu „*XXI wiek dla wszystkich – godne życie*”, w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **97.043 zł**, co stanowi 79,6 % planu (121.974 zł) na: wycenę nieruchomości w sprawach zamiany nieruchomości i zwrotu nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za drogi publiczne przejęte z mocy prawa, koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia oraz koszty tłumaczenia z języka niemieckiego zapisów ksiąg wieczystych;
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **464.148 zł**, co stanowi 53,3 % planu (871.100 zł) na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **862.056,53 zł**, co stanowi 57,1 % planu (1.509.900 zł) na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 749.100 zł, co stanowi 53,8 % planu (1.391.900 zł);
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 112.956,53 zł, co stanowi 95,7 % planu (118.000 zł);
- 4) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **4.864.549 zł**, co stanowi 62,4 % planu (7.798.200 zł) na uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- 5) **dziale 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **25.020 zł**, co stanowi 32,5 % planu (77.000 zł) na:
 - utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego dwóch cudzoziemców w kwocie 23.020 zł, tj. 37,1 % planu (62.000 zł);
 - realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł, tj. 13,3 % planu (15.000 zł);
- 6) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę **224.412 zł**, tj. 46,2 % planu (486.076 zł) na:
 - sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenia członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w kwocie 223.286 zł, tj. 46 % planu (484.950 zł);

- refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia jednej repatriantki w kwocie 1.126 zł, tj. 100 % planu.

Natomiast nie otrzymano dotacji w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych na terenie miasta Bydgoszczy, zaplanowaną w kwocie **5.000 zł**;
 - 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** na:
 - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym, zaplanowaną w kwocie **20.000 zł**;
 - podziały nieruchomości Skarbu Państwa i opracowania dokumentacji do sądu celem wydzielenia terenu związanego z realizacją roszczeń i przekształceniami własnościowymi, zaplanowaną w kwocie **14.900 zł**;
 - 3) **dziale 752 – Obrona narodowa** – na szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zaplanowaną w kwocie **3.000 zł**.
2. **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 127.145,00 zł |
| wykonanie | 10.250,00 zł |
| tj. | 8,1 % planu |

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w dziale 710 – Działalność usługowa – w kwocie **10.250 zł**, tj. 50 % planu (20.500 zł), na przeprowadzenie prac rekonstrukcyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy.

Natomiast dotacja w **dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowana w kwocie 106.645 zł przyznana na realizację projektu pn. "WING – polityka inkluzywna w działaniach samorządu lokalnego w Gruzji" nie została w analizowanym okresie przekazana.

Realizacja powyższych dochodów przewidywana jest w II półroczu br.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 19.650.506,00 zł |
| wykonanie | 12.371.116,00 zł |
| tj. | 63 % planu |

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **12.371.116 zł**, co stanowi 63 % planu (19.650.506 zł), z tego w **gminie** 10.531.136 zł, tj. 66,2 % planu (15.898.166 zł) i w **powiecie** 1.839.980 zł, co stanowi 49 % planu (3.752.340 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w kwocie **100.000 zł**, tj. 100 % planu, na realizację działań związanych z ochroną miasta przed skutkami powodzi;
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – w kwocie **328.530 zł**, tj. 100 % planu, na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu „Radosna szkoła”;
- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **9.242.870 zł**, tj. 63,3 % planu (**14.609.900 zł**) na:
 - opłacanie 8.204 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1.386 uprawnionych osób 288.000 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.815.870 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 2.014.000 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 3.030.000 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.095.000 zł;
- 4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **859.736 zł**, tj. 100 % planu na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **5.990 zł**, tj. 100 % planu na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu „Radosna szkoła”;

2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **1.833.990 zł**, tj. 48,9 % planu (**3.746.350 zł**) na:

- sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 158 mieszkańców przyjętych lub umieszczonych w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r. 1.747.340 zł,
- doposażenie i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu 86.650 zł.

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

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 13.740.000,00 zł |
| wykonanie | 8.528.545,00 zł |
| tj. | 62,1 % planu |

W analizowanym okresie otrzymano dotację na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **8.528.545 zł**, co stanowi 62,1 % planu (13.740.000 zł).

5. **Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 570.182,00 zł |
| wykonanie | 239.092,55 zł |
| tj. | 41,9 % planu |

W analizowanym okresie dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w łącznej kwocie 239.092,55 zł, tj. 41,9 % planu (570.182 zł), z tego w **gminie** 209.199,94 zł, tj. 38,7 % planu (540.305 zł) i w **powiecie** 29.892,61 zł, tj. 100,1 % planu (29.877 zł).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na bieżące zadania **gminy** otrzymano w:

- 1) **dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **4.453,50 zł**, tj. 22,5 % 19.804 zł na realizację zadania „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”;

- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **83.213,12 zł**, tj. 83,7 % planu (99.389 zł) na dofinansowanie projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”;
- 3) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **121.491,76 zł**, tj. 36,7 % planu (330.979 zł) na dofinansowanie realizacji projektów pn.:
 - „Badam, poznaję, doświadczam” 120.291,76 zł,
 - „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 1.200 zł;
- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **41,56 zł**, na dofinansowanie Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu”.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”, którego realizacja nastąpi w II półroczu br. oraz planowaną na II półroczu refundacją wydatków poniesionych na projekty oświatowe.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na bieżące zadania **powiatu** otrzymano w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **29.892,61 zł**, tj. 100,1 % planu (29.877 zł) na dofinansowanie realizacji projektu „Zawodowe horyzonty”.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 1.556.800,00 zł |
| wykonanie | 638.400,00 zł |
| tj. | 41 % planu |

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane na **zadania bieżące powiatu** w wysokości **638.400 zł**, tj. 50 % planu (1.276.800 zł) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy).

Natomiast w II półroczu przekazane zostaną dotacje **na zadania bieżące gminy** w kwocie **280.000 zł** z WFOŚiGW na realizację następujących zadań:

- „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy”,
- „Współfinansowanie emisji cyklicznego programu „EKO OPCJE” promującego miasto Bydgoszcz w zakresie ochrony środowiska”,
- „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic Śródmieścia w Bydgoszczy”,
- Utrzymanie i pielęgnacja użytku ekologicznego na terenie Bydgoszczy”,
- „Utrzymanie i oznakowanie pomników przyrody na terenie miasta Bydgoszczy”,
- „Rozpoznanie świata płazów i gadów Bydgoszczy w celu ochrony tych organizmów na wczesnych etapach planowania kierunków rozwoju miasta oraz organizowanie edukacji ekologicznej”,
- „Modernizacja i wyposażenie Międzyszkolnej Bazy Edukacji Ekologicznej w zespole Szkół Chemicznych im Ignacego Łukasiewicza”,
- „Współorganizacja międzynarodowej konferencji pn. „Termiczne przekształcenie odpadów – od planów do realizacji”.

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

| | |
|------------------|---------------------|
| plan | 24.766,00 zł |
| wykonanie | 23.689,51 zł |
| tj. | 95,7 % planu |

W I półroczu 2010 roku zaplanowane środki na **zadania bieżące gminy** otrzymano w kwocie **23.689,51 zł**, tj. 95,7 % planu na:

- realizację programu „Śpiewająca Polska” ze środków Narodowego Centrum Kultury 15.240,48 zł,
- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii – ECOTRAC” – program TEMPUS 8.449,03 zł.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 10.906.142,00 zł |
| wykonanie | 3.670.871,92 zł |
| tj. | 33,7 % planu |

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **3.670.871,92 zł**, tj. 33,7 % planu.

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.183.518,00 zł |
| wykonanie | 32.299,43 zł |
| tj. | 2,7 % planu |

Zaplanowane środki w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku zostały przekazane na **zadania bieżące gminy** w wysokości **32.299,43 zł**, tj. 2,7 % planu (1.182.518 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi 23.692,33 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wałów przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 8.607,10 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane środki na dofinansowanie projektów: „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych, „LAKS – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto”, „Budowę Infrastruktury Rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” oraz „Skansen Architektury Przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy” zostaną przekazane w II półroczu 2010 r. zgodnie z harmonogramem realizacji finansowanych zadań.

2. Europejski Fundusz Społeczny

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 8.378.381,00 zł |
| wykonanie | 2.824.152,16 zł |
| tj. | 33,7 % planu |

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **2.824.152,16 zł**, co stanowi 33,7 % planu (**8.378.381 zł**), z tego w:

gminie 1.421.786,36 zł, tj. 31,4 % planu (4.535.107 zł) na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 707.311,50 zł,
- „Badam, poznaję, doświadczam” 681.653,33 zł,
- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” 25.236,50 zł,
- „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 6.800 zł,
- „Krok do przodu” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 785,03 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż środki na projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Krok do przodu”, zostaną przekazane w drodze refundacji wydatków w II półroczu br.

powiecie 1.402.365,80 zł, co stanowi 36,5 % planu (3.843.274 zł) na realizację projektów pn.:

- „Zawodowe horyzonty” 1.129.426,75 zł,
- „Skuteczna kadra – dostępny urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 245.220 zł,
- „Nowa jakość usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” 27.719,05 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane środki na dofinansowanie projektu „Zawodowe horyzonty II”, którego realizacja rozpocznie się w sierpniu br., zostaną przekazane w II półroczu br.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 780.803,00 zł |
| wykonanie | 309.194,40 zł |
| tj. | 39,6 % planu |

Zaplanowane środki w I półroczu 2010 roku zostały przekazane w wysokości **309.194,40 zł**, tj. 39,6 % planu (780.803 zł) na realizację projektu „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy”.

4. Inne

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 563.440,00 zł |
| wykonanie | 505.225,93 zł |
| tj. | 89,7 % planu |

Zaplanowane dochody w kwocie 563.440 zł zostały w I półroczu wykonane w wysokości **505.225,93 zł**, tj. 89,7 % planu. Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie następujących projektów w:

gminie na łączną kwotę 336.603,47 zł, tj. 105 % planu (320.484 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie – edycja 2009” 140.248 zł,
- „Comenius Regio” 102.397,63 zł,
- „Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Comeniusa” 59.931,07 zł,
- „Green Keys” 15.546,98 zł,
- „Sprawiedliwe miasta” 13.936,86 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” 4.542,93 zł;

powiecie w kwocie 168.622,46 zł, co stanowi 69,4 % planu (242.956 zł), w tym na:

- „Projekt mobilności Leonardo da Vinci pn. Staże zawodowe dla przyszłych techników – elektryków oparte na standardach europejskich” 152.154,26 zł,
- „Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” 16.656,90 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 188,70 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **27.591.444,65 zł**, tj. **19,4 % planu**, z tego w gminie na poziomie 26,7 %, tj. w wysokości **27.533.310,65 zł**, a w powiecie na poziomie 0,1 %, tj. w kwocie **58.134 zł**.

I. Dochody własne

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 50.247.200,00 zł |
| wykonanie | 12.330.452,44 zł |
| tj. | 24,5 % planu |

Plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 50.247.200 zł został zrealizowany w wysokości **12.330.452,44 zł**, z tego w gminie 12.327.768,44 zł, tj. 24,5 % planu (50.230.000 zł), a w powiecie na poziomie 15,6 % planu (17.200 zł), tj. w kwocie 2.684 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu wyniosły **12.075.832,20 zł**, tj. 24,2 % planu rocznego (**50.000.000 zł**).

Na dochody z omawianego tytułu składały się wpływy ze sprzedaży:

- 24 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ogółem 10.054 m², w tym:
 - jednorodzinne 21 nieruchomości o powierzchni 6.652 m²
 - wielorodzinne 3 nieruchomości o powierzchni 3.402 m²;
- 10 nieruchomości o powierzchni 24.293 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność w tym:
 - z bonifikatą 9 nieruchomości o powierzchni 23.390 m²
 - bez bonifikaty 1 nieruchomość o powierzchni 903 m²;
- 15 nieruchomości o powierzchni 4.863 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo – handlowe, w tym:
 - niezabudowanych 11 nieruchomości o powierzchni 4.118 m²
 - zabudowanych 4 nieruchomości o powierzchni 745 m²;
- 4 nieruchomości o powierzchni 1.186 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo – mieszkaniowe;
- 3 nieruchomości o powierzchni 33.743 m² gruntu przeznaczonych na cele produkcyjne;
- 1 nieruchomości o powierzchni 734 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe;
- 1 nieruchomości o powierzchni 2.139 m² gruntu przeznaczonych na cele usług zdrowia;

- 77 lokali mieszkalnych w tym:
 - 58 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikata,
 - 19 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikata;
- 5 lokali użytkowych o powierzchni 1.552,42 m².

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika z kryzysu gospodarczego, co przedkłada się na ograniczone zainteresowanie potencjalnych inwestorów oferowanymi przez Miasto Bydgoszcz nieruchomościami na cele inwestycyjne.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły łącznie **3.294.579,65 zł**, w tym z tytułu:

- zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań – roszczenia sporne pozostające w toku postępowania sądowego 1.688.270,45 zł, w trakcie windykacji w wysokości 1.334.209,92 zł oraz wierzytelności prawomocnie zasądzone w kwocie 109.775,88 zł,
- sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem na raty – zaległości bieżące i z lat ubiegłych w trakcie windykacji 154.178,30 zł,
- zaległości z lat ubiegłych, dotyczących nieruchomości, które uległy spaleni 8.145,10 zł.

W analizowanym okresie wysłano 10 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 13.733,62 zł, z tego spłacono 1.934,24 zł.

Nadpłaty w kwocie 73.327,94 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **130.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 140,7 % planu, tj. w wysokości **182.920,07 zł**.

W I półroczu 2010 roku zostało wydanych 58 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły **38.946,52 zł**. Na powyższą kwotę składają się zaległości bieżące w trakcie windykacji w kwocie 28.589,52 zł oraz zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 10.357 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 17.101,37 zł, z tego spłacono 4.407,35 zł.

Nadpłata w kwocie 106,45 zł dotyczyła wpłat na poczet należności przyszłych okresów.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w wysokości **71.700,17 zł**, tj. w 61,2 % planu (117.200 zł), z tego w **gminie** w kwocie

69.016,17 zł, tj. 69 % planu (100.000 zł), a w powiecie 2.684 zł, tj. 15,6 % planu (17.200 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu 57.726,05 zł, odzyskanej kostki brukowej przez ZDMiKP 11.035 zł, zużytych maszyn i mebli biurowych 2.869,12 zł oraz makulatury 70 zł.

II. Subwencje

| | |
|-----------|------------------|
| plan | 11.584.600,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu” w kwocie **11.584.600 zł** zostały przekazane w miesiącu lipcu i sierpniu br.

III. Dotacje z budżetu państwa

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 1.707.694,00 zł |
| wykonanie | 108.348,00 zł |
| tj. | 6,3 % planu |

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie 108.348 zł, tj. 6,3 % planu (1.707.694 zł), w tym na zadania **własne gminy** w kwocie 52.898 zł, tj. 4,8 % planu (1.105.694 zł), a na zadania **zlecone powiatu** w kwocie 55.450 zł, tj. 9,2 % planu (602.000 zł).

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

1.1. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy – została otrzymana w wysokości **52.898 zł**, tj. 50 % planu (105.795 zł) i przeznaczona na dofinansowanie zadania budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.

1.2. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej – została otrzymana w wysokości **55.450 zł**, tj. 54,4 % planu (102.000 zł) i przeznaczona na rozbudowę i przebudowę dwóch pomieszczeń budynku głównego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1, przy ul. Pomorskiej oraz zakup mebli w ramach pierwszego wyposażenia.

Natomiast nie otrzymano w I półroczu br. dotacji celowej:

- **na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy** zaplanowanej w kwocie **999.000 zł** na dofinansowanie budowy 3 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej** – zaplanowanej w kwocie **500.000 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sal operatorskich wydzielonych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego”,
- **w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowanej w kwocie **899 zł** na dofinansowanie projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”.

Przekazanie dotacji na powyższe zadania nastąpi w II półroczu br.

IV. Dotacje z funduszy celowych

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 369.666,00 zł |
| wykonanie | 369.285,54 zł |
| tj. | 99,9 % planu |

Zaplanowana dotacja z Funduszu Dopłat w kwocie **369.666 zł** została otrzymana w wysokości **369.285,54 zł**, tj. 99,9 % planu, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego, Schronisko dla bezdomnych z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422”.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 73.435.827,00 zł |
| wykonanie | 14.783.358,67 zł |
| tj. | 20,1 % planu |

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **14.783.358,67 zł**, tj. 20,1 % planu (**73.435.827 zł**).

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 72.496.075,00 zł |
| wykonanie | 13.888.879,44 zł |
| tj. | 19,2 % planu |

W I półroczu 2010 otrzymano środki na **zadania inwestycyjne gminy** w kwocie 13.888.879,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Budowę Infrastruktury Rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 10.052.591,44 zł,
- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” – II etap 3.780.800 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wałów przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 55.488 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie projektów:

- „Skansen Architektury Przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy”,
- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”,
- „Przebudowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku”,
- „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”,
- „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze ok. 2,5 ha”,
- „Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36–38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne”.

Ponadto nie otrzymano zaplanowanych środków w kwocie 26.885.000 zł na **zadania inwestycyjne powiatu** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich” – refundacja wydatków poniesionych w 2007 – 2008 roku,
- „Budowa, ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z obiektem mostowym i dojazdami”,
- „Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63”,
- „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10”,
- „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”.

Realizacja powyższych dochodów przewidziana jest na II półrocze br., odpowiednio do harmonogramu realizowanych zadań.

Natomiast realizacja zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”, została przeniesiona na 2011 rok.

2. Europejski Fundusz Społeczny

| | |
|------------------|-----------------|
| plan | 7.642 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Zaplanowane środki w kwocie **7.642 zł** w I półroczu 2010 roku na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zostaną przekazane w II półroczu br.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 932.110,00 zł |
| wykonanie | 894.479,23 zł |
| tj. | 96 % planu |

Otrzymane środki w I półroczu 2010 roku w łącznej kwocie **894.479,23 zł**, stanowią refundację poniesionych w 2008 roku wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Natomiast zaplanowane środki na dofinansowanie projektu pn.: „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy” zostaną przekazane w II półroczu br.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 4.804.000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

W I półroczu 2010 roku nie otrzymano środków od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadań:

- budowy 3 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- „Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego 45”,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 35”
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5 w Bydgoszczy, przy ul. Czerkaskiej 8”

Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br.

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

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

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

W I półroczu 2010 roku udzielono ulg 2.788 dłużnikom na ogólną kwotę 1.902.987,97 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 1.520.085,37 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń należności głównych na kwotę 690 zł, w tym: kwota 650 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym, natomiast kwota 40 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna dłużników.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych, dokonał umorzenia należności głównych 15 osobom fizycznym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych w kwocie 28.671,92 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności materialnej sytuacji rodzinnej. Umorzone zostały również należności uboczne w kwocie 399,13 zł.
- Dyrektor Izby Wyrzeźwień w I półroczu 2010 roku dokonał umorzenia należności głównych na łączną kwotę 1.442.210,23 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 2.400 dłużnikom. Były to osoby w stosunku, do których postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne oraz zmarłe, które nie pozostawiły żadnego majątku.
- Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia należności głównych dłużnikowi na kwotę 8.850,42 zł z tytułu przekroczenia limitu rozmów przypadających na powierzony telefon, w związku z trudną sytuacją finansową wnioskodawcy.

- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Słoneczko” oraz „Promień Życia” dokonali umorzeń na łączną kwotę 1.807,59 zł, z czego należności główne na kwotę 1.760,11 zł z tytułu opłat za pobyt 9 mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz za wydawane leki i należności uboczne stanowiące odsetki 47,48 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna dłużników oraz śmierć dłużników.
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 37.456,08 zł, z czego należności główne stanowią kwotę 23.606,46 zł, a należności uboczne 13.849,62 zł, z czego: kwota 16.984,17 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 12.418,91 zł dotyczy nieopłacenia postojów w obszarze płatnego parkowania, kwota 7.650 zł dotyczy kar za ponadnormatywne przewozy oraz kwota 403 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego. Należność umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję, koszty egzekucji przewyższające należność lub w związku z trudną sytuacją materialną dłużników i z powodu zgonu dłużnika.

2) Dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych odroczył bez rozłożenia na raty, na wniosek 15 dłużników spłatę należności w wysokości 90.511,34 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

3) odroczone z rozłożeniem na raty spłatę należności w wysokości 41.691,40 zł, z tego:

- Dyrektor Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą na wniosek dłużnika rozłożył na 4 raty kwotę 2.341,60 zł, z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w Ostromecku,
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na wnioski 6 dłużników rozłożył na 24 raty kwotę 39.349,80 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz kar za ponadnormatywne przewozy, ze względu na trudną sytuację finansową wnioskodawców.

4) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 250.699,86 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 245.592,22 zł zaopiniowane przez:
 - Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na łączną kwotę 51.328,94 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i użytkowania wieczystego gruntu. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców,
 - Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych na kwotę 194.263,28 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz dodatki mieszkaniowe.

Rozłożenia na raty udzielono 113 osobom ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.

Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta rozłożyli na raty kwotę 5.107,64 zł, w tym:

- Dyrektor Izby Wytrzeźwień kwotę 1.374 zł za pobyt 6 pensjonariuszy w Izbie, ze względu na ich trudną sytuację finansową.
- Komendant Straży Miejskiej kwotę 1.061,40 zł dłużnikowi z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej, w związku z trudną sytuacją wnioskodawcy.
- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Promień Życia” oraz „Słoneczko” kwotę 2.672,24 zł z tytułu odpłatności za pobyt 5 mieszkańców, w związku z trudną sytuacją finansową.

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

WYDATKI

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta na 2010 rok zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.390.026.425 zł**. W okresie I półrocza br. powyższa kwota została zwiększona o **46.010.893 zł**, a zmiany wielkości planowanych w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2010 roku

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | +zwiększenia -zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk |
|-----|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 76.100 | + 155.602 | 231.702 | 8.147,42 | 3,5 |
| 020 | Leśnictwo | 1.563.900 | 0 | 1.563.900 | 1.259.108,59 | 80,5 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | + 149.648 | 149.648 | 12.000,02 | 8,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 50.548.021 | 0 | 50.548.021 | 25.493.560,39 | 50,4 |
| 600 | Transport i łączność | 324.388.250 | + 31.357.289 | 355.745.539 | 126.114.855,53 | 35,5 |
| 630 | Turystyka | 600.100 | 0 | 600.100 | 307.700,68 | 51,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29.948.000 | - 669.703 | 29.278.297 | 8.576.177,86 | 29,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 7.394.100 | + 2.262.965 | 9.657.065 | 3.859.829,47 | 40,0 |
| 720 | Informatyka | 1.302.500 | - 160.000 | 1.142.500 | 35.998,33 | 3,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 91.966.288 | + 7.521.536 | 99.487.824 | 45.495.726,54 | 45,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35.096 | + 920.157 | 955.253 | 317.459,93 | 33,2 |
| 752 | Obrona narodowa | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28.324.200 | + 831.000 | 29.155.200 | 15.247.624,60 | 52,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 857.500 | 0 | 857.500 | 493.352,64 | 57,5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 9.581.807,52 | 28,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 23.520.284 | - 6.565.602 | 16.954.682 | 3.979.387,51 | 23,5 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 411.019.122 | + 2.190.843 | 413.209.965 | 221.388.653,41 | 53,6 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000,00 | 100,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 19.369.600 | + 85.320 | 19.454.920 | 10.507.833,05 | 54,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 158.834.707 | - 1.613.107 | 157.221.600 | 80.666.962,86 | 51,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18.738.000 | + 1.020.519 | 19.758.519 | 9.513.656,95 | 48,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34.187.900 | + 665.321 | 34.853.221 | 18.643.945,16 | 53,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50.462.417 | + 2.429.105 | 52.891.522 | 15.376.969,29 | 29,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68.868.840 | + 1.284.000 | 70.152.840 | 21.898.733,93 | 31,2 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 33.568.500 | + 4.146.000 | 37.714.500 | 16.905.548,95 | 44,8 |
| | OGÓLEM | 1.390.026.425 | + 46.010.893 | 1.436.037.318 | 636.135.040,63 | 44,3 |

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł **1.436.037.318 zł**,

z tego :

- plan wydatków bieżących **1.110.612.126 zł**,
- plan wydatków majątkowych **325.425.192 zł**.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **636.135.040,63 zł**, tj. na poziomie 44,3 % planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły **558.847.549,18 zł**, tj. 50,3 % planu, (tj. 87,9 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe stanowiły **77.287.491,45 zł**, tj. 23,7 % planu (łącznie z rezerwą na inwestycje) (tj. 12,1 % wydatków ogółem)

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

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk |
|------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 231.702 | 8.147,42 | 3,5 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 231.702 | 8.147,42 | 3,5 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 1.563.900 | 1.259.108,59 | 80,5 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 1.563.900 | 1.259.108,59 | 80,5 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149.648 | 12.000,02 | 8,0 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 149.648 | 12.000,02 | 8,0 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50.548.021 | 25.493.560,39 | 50,4 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 4.000.000 | 1.217.560,39 | 30,4 |
| | - wydatki majątkowe | 46.548.021 | 24.276.000,00 | 52,2 |
| 600 | Transport i łączność | 355.745.539 | 126.114.855,53 | 35,5 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 214.812.302 | 109.312.614,60 | 50,9 |
| | - wydatki majątkowe | 140.933.237 | 16.802.240,93 | 11,9 |
| 630 | Turystyka | 600.100 | 307.700,68 | 51,3 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 600.100 | 307.700,68 | 51,3 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29.278.297 | 8.576.177,86 | 29,3 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 7.578.297 | 2.593.074,27 | 34,2 |
| | - wydatki majątkowe | 21.700.000 | 5.983.103,59 | 27,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 9.657.065 | 3.859.829,47 | 40,0 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 9.395.065 | 3.806.149,47 | 40,5 |
| | - wydatki majątkowe | 262.000 | 53.680,00 | 20,5 |
| 720 | Informatyka | 1.142.500 | 35.998,33 | 3,2 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 222.500 | 35.827,03 | 16,1 |
| | - wydatki majątkowe | 920.000 | 171,30 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 99.487.824 | 45.495.726,54 | 45,7 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 97.372.233 | 44.745.370,60 | 46,0 |
| | - wydatki majątkowe | 2.115.591 | 750.355,94 | 35,5 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|-----------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 955.253 955.253 0 | 317.459,93 317.459,93 0,00 | 33,2 33,2 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3.000 3.000 0 | 0,0 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 29.155.200 28.200.800 954.400 | 15.247.624,60 15.170.199,51 77.425,09 | 52,3 53,8 8,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 857.500 857.500 0 | 493.352,64 493.352,64 0,00 | 57,5 57,5 0,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 34.000.000 34.000.000 0 | 9.581.807,52 9.581.807,52 0,00 | 28,2 28,2 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 16.954.682 13.619.402 3.335.280 | 3.979.387,51 3.979.387,51 0,00 | 23,5 29,2 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 413.209.965 396.711.218 16.498.747 | 221.388.653,41 214.079.627,58 7.309.025,83 | 53,6 54,0 44,3 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 450.000 450.000 0 | 450.000 450.000 0,00 | 100,0 100,0 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 19.454.920 16.174.200 3.280.720 | 10.507.833,05 9.034.930,49 1.472.902,56 | 54,0 55,9 44,9 |
| 852 | Pomoc społeczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 157.221.600 153.580.793 3.640.807 | 80.666.962,86 79.458.833,10 1.208.129,76 | 51,3 51,7 33,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 19.758.519 18.998.519 760.000 | 9.513.656,95 9.498.702,90 14.954,05 | 48,1 50,0 2,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 34.853.221 34.668.221 185.000 | 18.643.945,16 18.643.945,16 0,00 | 53,5 53,8 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 52.891.522 37.654.373 15.237.149 | 15.376.969,29 13.983.213,93 1.393.755,36 | 29,1 37,1 9,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 70.152.840 20.728.600 49.424.240 | 21.898.733,93 10.102.932,70 11.795.801,23 | 31,2 48,7 23,9 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 37.714.500 18.084.500 19.630.000 | 16.905.548,95 10.755.603,14 6.149.945,81 | 44,8 59,5 31,3 |
| | OGÓLEM w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 1.436.037.318 1.110.612.126 325.425.192 | 636.135.040,63 558.847.549,18 77.287.491,45 | 44,3 50,3 23,7 |

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 249.135.894,79 zł, tj. 51,9 % planu, (tj. 44,6 % wydatków bieżących)
w tym na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 210.614.917,36 zł, tj. 51,7 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 262.777.557 zł, tj. 48,5 % planu, (tj. 47 % wydatków bieżących)
- dotacje 46.934.097,39 zł, tj. 52,6 % planu, (tj. 8,4 % wydatków bieżących)
w tym dla:
 - jednostek sektora finansów publicznych 12.814.023,57 zł, tj. 52,8 % planu,
 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 34.120.073,82 zł, tj. 52,4 % planu,

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** :

- inwestycje wyniosły 44.586.491,45 zł, tj. 17,4 % planu,
- udziały i akcje objęto w kwocie 32.701.000 zł, tj. 49,2 % planu.

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

- **zadania własne** 583.043.519,87 zł, tj. 43,8 % planu (91,7 % wydatków ogółem)
- **zadania zlecone** 53.091.520,76 zł, tj. 51 % planu (8,3 % wydatków ogółem)
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 47.948.964,31 zł
 - ze środków własnych Miasta 5.075.741,25 zł
 - ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego 66.815,20 zł

W ramach zrealizowanych **zadań zleconych** w łącznej kwocie **53.091.520,76 zł,**

- **zadania zlecone gminy** wyniosły 38.850.228,21 zł,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 33.990.404,20 zł
 - ze środków własnych Miasta 4.859.824,01 zł

| | |
|---|--------------------------|
| □ zadania zlecone powiatu wyniosły | 14.241.292,55 zł, |
| z tego finansowane: | |
| ▪ z dotacji celowej z budżetu państwa | 13.958.560,11 zł |
| ▪ ze środków własnych Miasta | 215.917,24 zł |
| ▪ ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego | 66.815,20 zł. |

2.1. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane na poziomie **231.702 zł** wykonane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie **8.147,42 zł**, tj. 3,5 % planu, z tego **zadania własne** w wysokości **2.576,84 zł**, tj. 1,2 % planu (221.100 zł), a **zadania zlecone** w kwocie **5.570,58 zł**, tj. 52,5 % planu (10.602 zł).

ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

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

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **215.700 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.367,49 zł**, tj. 0,6 % planu. Środki wykorzystano na obsianie trawą ujściowego odcinka rowu „G” w dzielnicy Prądy w celu zabezpieczenia przed erozją.

Niska realizacja planowanych wydatków związana jest z sezonowością prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych usytuowanych na terenie miasta Bydgoszczy, które w większości wykonywane są w okresie letnim, czyli w II półroczu.

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w kwocie **3.500 zł**, przeznaczone na składkę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), wykorzystane zostały w wysokości **1.209,35 zł**, tj. 39,1 % planu.

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **7.502 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.570,58 zł**, tj. 74,3 % planu, na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 10 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące na **zadania własne** zaplanowane w wysokości **1.563.900 zł** zrealizowano w I półroczu w kwocie **1.259.108,59 zł**, tj. 80,5 % planu.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki zaplanowane w kwocie **70.100 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16.427,34 zł**, tj. na poziomie 23,4 % planu.

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

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

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **9.700 zł** zostały wykorzystane w kwocie **6.344,75 zł**, tj. 65,4 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 roku Nadleśnictwu Bydgoszcz i Porozumieniem z dnia 6 sierpnia 1999 roku Nadleśnictwu Żołądowo.

Wysoka realizacja zaplanowanych wydatków dotycząca tego rozdziału wynika z faktu, iż zgodnie z treścią zawartych porozumień Miasto Bydgoszcz zobowiązane zostało do przekazania w całości jednorazowej wpłaty na ten cel w I półroczu br.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości **1.484.100 zł** zostały wykorzystane w wysokości **1.236.336,50 zł**, tj. 83,3 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty za stałe wyłączenie gruntów na cele nieleśne wpłacone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zgodnie z terminami ustalonymi w decyzjach wydanych przez ww. instytucję.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowane na poziomie **149.648 zł** zostały wykonane w kwocie **12.000,02 zł**, tj. 8 % planu na realizację od dnia 1 kwietnia br. projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko - pomorskim”.

Celem projektu jest zapoznanie mikro i małych przedsiębiorców z technikami i metodami efektywnej komunikacji w relacjach i kontaktach biznesowych. W ramach prowadzonych bloków szkoleniowych realizowane będą m.in. zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych, technik prezentacyjnych, negocjacji biznesowych oraz zarządzania produkcją.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

| | |
|---|---------------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.000,02 zł, |
| w tym: | |
| wynagrodzenia ze stosunku pracy | 10.200,63 zł, tj. 33,3 % planu, |

dla 4 osób nadzorujących realizację projektu.

Szkolenia dla przedsiębiorców zostaną przeprowadzone w II półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

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

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w kwocie **4.000.000 zł**, przeznaczone na dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Bydgoszczy zgodnie z uchwałą Nr LVI/863/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Bydgoszczy wydatkowano w kwocie **1.217.560,39 zł**, tj. 30,4 % planu z tytułu dostarczenia do gospodarstw domowych 3.927.614 m³ wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zrealizowano w I półroczu br. wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **109.312.614,60 zł**, tj. 50,9 % planu (214.812.302 zł).

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W analizowanym okresie zaplanowane wydatki w kwocie **161.982.232 zł** na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wykonano w kwocie **78.033.945,75 zł**, co stanowi 48,2 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 33 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 441,1 km)

67.437.895,90 zł, tj. 48,7 % planu;

Obniżony poziom wykonania wydatków na przewozy w I półroczu jest wynikiem ograniczeń remontowych w komunikacji tramwajowej.

- przewozy 2 tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 125.212,03 zł, 26,1% planu;

Poziom wykonania wynika z sezonowości obsługi linii tramwajowych, a także ze zwiększenia ilości linii w miesiącu sierpniu br..

- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych tj. na wymianę uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających i powrotnych sterowniczych, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz konserwację torów i podtorza, a także utrzymanie zwrotnic

5.637.449,17 zł, tj. 38,2 % planu;

Realizacja powyższych prac przebiega zgodnie z zawartymi umowami natomiast płatności nastąpią w II półroczu br.

- energię elektryczną trakcyjną i dla podstacji trakcyjnych oraz automatyczny system przewozów pasażerskich 4.833.388,65 zł, tj. 58,3 % planu.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków w kwocie **33.296.970 zł** wykorzystany został w omawianym okresie w wysokości **22.584.882,55 zł** tj. 67,8 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- akcję zima oraz oczyszczanie ciągów pieszych (ręcznie 236.429 m², mechanicznie 290 km, i wywieziono 300 tys. m³ śniegu) 20.499.333,14 zł,
- modernizację oraz utrzymanie 114 szt. sygnalizacji świetlnych 925.531,67 zł,
- remonty dróg twardych i chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 1.786 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 106 m² i z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej 1.105 m²) 506.199,27 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 205 szt. znaków i 120 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome - 31.700 m² 211.854,11 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 22 separatorów, 3 zdrojów wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, remont 41 urządzeń odwadniających, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego) 166.155,01 zł,
- utrzymanie przejazdu i strażnicy przy ul. Z. Augusta 142.645,55 zł,
- ubezpieczenie dróg, znaków i sygnalizacji świetlnej 107.200 zł,
- pozostałe wydatki (dzierżawę gruntów leśnych, podziały gruntów itp.) 25.963,80 zł.

Relatywnie wysoki poziom wykonania wydatków wynika z szerokiego zakresu prac sezonowych związanych z „Akcją Zima” wykonanych w I kwartale 2010 roku.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.786.500 zł** wykorzystane zostały w wysokości **2.587.102,01 zł**, tj. 38,1 % planu na zakup usług w zakresie:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 13.914 m² kwota 1.986.916,37 zł,
- konserwację i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 207.354,24 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków oraz podziały gruntów 182.984 zł,

- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacja sieci kanalizacyjnej, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego - 1.851 m³) 96.917,52 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 109.891 m² oraz wyprofilowanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 812.945 m²) 86.118,78 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 70 szt. znaków kwota 2.074 zł,
- pozostałe wydatki (pomiar środowiskowe - hałasu i zanieczyszczeń itp.) w kwocie 24.737,10 zł.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki w wysokości **163.000 zł** zostaną w całości wykorzystane w II półroczu br. na częściowe remonty dróg wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **12.583.600 zł**, wykorzystano w wysokości **6.106.684,29 zł**, tj. 48,5 % planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.857.758,71 zł
w tym :

wynagrodzenia ze stosunku pracy 4.011.926,79 zł, tj. 47,3 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w I półroczu 2010 r. wyniosło 169,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.397 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.248.925,58 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **600.100 zł**, a w I półroczu 2010 roku ich realizacja wyniosła **307.700,68 zł**, tj. 51,3 % planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **450.100 zł**, na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji wykorzystano w kwocie **256.978,97 zł**, co stanowi 57,1 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.385,27 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 98.622,12 zł, tj. 52,1 % planu,

Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 4,2 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 3.914 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 121.593,70 zł;
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, udziałem w targach turystycznych w Berlinie, zakupami materiałów promocyjnych o Bydgoszcz. Wysokie wykonanie planu wydatków poniesionych w I półroczu 2010r. wynika z faktu utworzenia i rozpoczęcia działalności jednostki z dniem 1 stycznia br.

Zadaniem Bydgoskiego Centrum Informacji jest udzielenie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej Miasto Bydgoszcz m.in. poprzez prowadzenie punktu Informacji Turystycznej dla osób odwiedzających Miasto oraz promowanie walorów turystycznych Bydgoszczy poprzez udział w targach turystycznych.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowane na poziomie **150.000 zł** zostały wykonane w kwocie **50.721,71 zł**, tj. 33,8 % planu.

Kwotę 2.221,71 zł, stanowiącą 2,9 % planu (77.000 zł) przeznaczono na zakup pucharów oraz nagród dla uczestników imprez turystycznych. Niski poziom realizacji planu wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu br. nastąpi zakup albumów, pucharów i nagród dla uczestników imprez turystycznych, które odbędą się w okresie letnim.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone organizacjom turystycznym w wysokości 73.000 zł została przekazana w wysokości 48.500 zł, tj. 66 % planu. Środki te w wyniku przeprowadzenia otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych otrzymało 11 stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji 24 ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, m.in. rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także na odnawianie szlaków turystycznych.

Wysoki poziom realizacji dotacji w I półroczu 2010r. wynika z harmonogramu przekazywania dotacji ustalonego w umowach zawartych z organizacjami turystycznymi.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zrealizowano w I półroczu br. wydatki bieżące w wysokości **2.593.074,27 zł**, tj. 34,2 % planu (7.578.297 zł), z tego na **zadania własne 2.506.805,37 zł**, tj. 33,6 % planu (7.456.323 zł) a na **zadania zlecone 86.268,90 zł**, tj. 70,7 % planu (121.974 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **6.035.297 zł** wydatkowano w wysokości **1.930.735,03 zł**, co stanowiło 32 % planu.

Wydatki na **zadania własne** wydatkowano w kwocie **1.844.466,13 zł**, tj. 31,2 % planu (5.913.323 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę odszkodowań:

- za zajęte i wydzielone drogi publiczne dla:
 - 18 osób fizycznych (działki o łącznej powierzchni 10.447 m²) na kwotę 852.892,21 zł
 - 7 osób prawnych (działki o łącznej powierzchni 2.748 m²) na kwotę 360.452,74 zł
- za bezumowne zajęcie gruntu pod drogi publiczne (na podstawie wyroków sądowych) dla:
 - 1 osoby prawnej w kwocie 111.618 zł
 - 4 osób fizycznych na kwotę 23.424,62 zł

oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 496.078,56 zł obejmujące opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej zrealizowano w kwocie **86.268,90 zł**, tj. 70,7 % planu (121.974 zł). Przeznaczono je na:

- wypłatę 6 odszkodowań dla osób fizycznych za grunty Skarbu Państwa przejęte pod drogi o łącznej powierzchni 689 m² 73.051 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.217,90 zł obejmujące koszty wycen nieruchomości w sprawach zamiany nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty sądowe.

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

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne zaplanowane w kwocie **1.543.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **662.339,24 zł**, tj. na poziomie 42,9 % planu i wykorzystane na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 403.968,99 zł
- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, zwrot kosztów opinii biegłego oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 252.849,68 zł
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych, a także koszty utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych 5.520,57 zł.

Niska realizacja planu wydatków wynika z niższej niż pierwotnie planowano ilości nieruchomości niemieszkalnych znajdujących się w zarządzie „ADM” sp. z o.o., co skutkowało ograniczeniem faktycznych wydatków poniesionych na ten cel.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **9.395.065 zł** zostały w I półroczu 2010 roku zrealizowane w wysokości **3.806.149,47 zł**, tj. 40,5 % planu. Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **3.388.425,93 zł**, tj. 40,3 % planu (8.410.365 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **417.723,54 zł**, tj. 42,4 % planu (984.700 zł).

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2010 roku zaplanowano kwotę **4.467.445 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **2.213.453,64 zł**, tj. 49,5 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły **zadań własnych**.

Wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **2.213.453,64 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.752.566,97 zł,
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.505.068,91 zł, tj. 51,8 % planu;

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 45 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 4.771 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 460.886,67 zł.

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

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

- opracowania ekofizjograficzne do projektu mpzp: „Szwederowo-Orla”, „Fordońska-Brda-Toruńska”, „Górzyskowo-Biedaszkowo”, „Czersko Polskie-Mokra”, „Czersko Polskie-Hutnicza”, „Ogrody Działkowe-Łoskoń”, „Glinki Duchy Św.”, „Brdujście-Wiślana” oraz „Górzyskowo-Żwirki i Wigury”,
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Stare Miasto”, oraz „Las Gdański - Bystrzycka”,

– prognozę oddziaływania na środowisko do projektów mpzp: „Stare Miasto” oraz „Prądy - Lisia”.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki **na zadania zlecone** w wysokości **20.000 zł**, przeznaczone są na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym, która merytorycznie realizowana była od początku roku. Rozliczenie zadania i wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości **3.022.620 zł** dotyczyły **zadań własnych** w kwocie **3.007.720 zł** oraz **zadań zleconych** w wysokości **14.900 zł**.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki na **zadania własne** na łączną kwotę **809.428,26 zł**, co stanowi 26,8 % planu, na działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w II kwartale br. oraz zadania realizowane przez Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta.

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/926/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 r. Miejska Pracownia Geodezyjna została przekształcona z dniem 1 kwietnia w jednostkę budżetową.

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zaplanowano kwotę **2.043.720 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **513.326,96 zł**, tj. 25,1 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły **zadań własnych**.

Wykonane **wydatki bieżące** za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca br. w kwocie **513.326,96 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399.821,52 zł.
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 364.267,55 zł, tj. 30,1 % planu;

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 32,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.713 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 113.505,44 zł.

Kwota wykonanych pozostałych wydatków bieżących obejmuje koszty realizacji usług oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym

funkcjonowaniem jednostki, w tym koszty m.in.: zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, materiałów biurowych.

Natomiast na zadania własne realizowane w ramach tego rozdziału przez Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy w I półroczu wydatkowano kwotę **296.101,30 zł**, tj. 30,7 % planu (964.000 zł). Wykonane zadania dotyczyły:

- modernizacji ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych między stanem faktycznym w terenie, a prowadzoną ewidencją gruntów,
- podziałów geodezyjnych nieruchomości,
- podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz drobnych prac geodezyjno-kartograficznych tj. weryfikacji niektórych użytków gruntowych, sporządzenia aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków na zadaniach własnych wynika z przesunięcia terminu realizacji części podziałów nieruchomości na II półrocze br.

Planowane wydatki na **zadania zlecone** finansowane z dotacji z budżetu państwa wykorzystane zostaną w II półroczu br. na podział nieruchomości położonych przy Rybim Rynku, Kanale Bydgoskim, ul. A. Szwalbego i ul. Kujawskiej oraz rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę **417.723,54 zł**, tj. 44 % planu (949.800 zł).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 397.365,72 zł;
w tym :
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 344.074,99 zł, tj. 47,6 % planu;
 - Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 12 etatów, a przeciętne wynagrodzenie 3.992 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 20.357,82 zł.
Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług

remontowych, zdrowotnych, pocztowych, koszty opłat i prowizji bankowych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z terminów płatności za zamówione wykonanie ekspertyz przypadających na II półrocze br.

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

W I półroczu br. wydano 148 decyzji administracyjnych, 172 postanowień, 181 decyzji na użytkowanie, 260 potwierdzeń zakończenia budowy oraz przeprowadzono 263 kontrole budynków w eksploatacji i 92 kontrole placów budów.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału wykorzystano kwotę **309.011,77 zł**, tj. 47,4 % planu (651.500 zł).

Poniesione **wydatki własne** dotyczyły:

- utrzymania pięciu cmentarzy komunalnych w okresie styczeń-maj 2010 r. oraz wykonania stałej cotygodniowej obsługi serwisowej 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników, Ludwikowo i Kcyńskiej
194.320,73 zł,
- wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i konserwacji cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy
114.691,04 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne zaplanowane w kwocie **283.700 zł** zostały wykorzystane w wysokości **56.532,26 zł**, tj. 19,9 % planu, na:

- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami Miasta na terenie „Bydgoskiego Parku Przemysłowego”
25.166,16 zł,
- sporządzenie przez Wydział Administracji Budowlanej materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków i kserokopii planów zagospodarowania przestrzennego
31.366,10 zł.

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

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości **222.500 zł** zostały w I półroczu br. wykorzystane w kwocie **35.827,03 zł**, tj. 16,1 % planu.

ROZDZIAŁ – 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące ustalone w budżecie w wysokości **222.500 zł** zostały zrealizowane w kwocie **35.827,03 zł**, tj. 16,1 % planu.

Poniesione w powyższej kwocie **wydatki własne** związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu teleinformatycznego obejmują głównie:

- koszty utrzymania łączy internetowych, komputerów i licencji na potrzeby publicznych punktów dostępu do internetu 27.560,11 zł,
- prowadzenie kawiarenek internetowych, w tym zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 8.266,92 zł.

Niski wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków wynika z przesunięcia na II półrocze br. przetargów na zakup wyposażenia, oprogramowania oraz części eksploatacyjnych sprzętu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania realizowane w 2010 r. w ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **97.372.233 zł**, które w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **44.745.370,60 zł**, co stanowi 46 % planu.

Z kwoty **44.745.370,60 zł** poniesionych wydatków bieżących, na realizację **zadań własnych** wykorzystano **40.794.894,91 zł**, tj. 46,2 % planu (88.250.586 zł), a na **zadania zlecone** **3.950.475,69 zł**, tj. 43,3 % planu (9.121.647 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w wysokości 28.186.135,81 zł, co stanowi 48,1 % planu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 24.034.671,92 zł, tj. 48,8 % planu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 4.026 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.559.234,79 zł, tj. 42,8 % planu, w tym na:
 - funkcjonowanie Urzędu i realizację pozostałych merytorycznych zadań UM, tj. m.in.: przygotowanie opracowań i publikacji, członkostwo w organizacjach samorządowych, diety radnych oraz działalność rad osiedli 9.751.258,87 zł,
 - promocję Miasta 6.807.975,92 zł.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 866,14 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 747,74 etatu,
- pracownicy obsługi – 118,40 etatu.

| Wyszczególnienie | Etaty kalkulacyjne na 2010 rok wg uchwały budżetowej | Średnie wykonanie etatów na 30.06.2010 r. |
|---------------------------------|--|---|
| Zadania własne Miasta | 622,75 | 630,53 |
| Zadania zlecone Miasta | 120,50 | 117,21 |
| Pracownicy pomocniczy i obsługi | 125 | 118,40 |
| Ogółem | 868,25 | 866,14 |

Od 2009 roku podejmowane są działania, których celem jest ograniczenie wzrostu zatrudnienia. W wyniku tych działań poziom zatrudnienia w Urzędzie Miasta w tym dziale jest niższy od planowanego.

Wzrost zatrudnienia dotyczący pracowników wykonujących zadania własne Miasta wynika z dodatkowego czasowego zatrudniania pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, bezpłatnych lub nieobecne z powodu długotrwałej choroby (średnio 13 osób).

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, średnio w ramach 86,5 etatu.

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

ROZDZIAŁ 75006 – RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

W ramach tego rozdziału na **zadania własne** Miasta zaplanowane zostały wydatki w wysokości **119.185 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **23.084,50 zł**, tj. 19,4 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją projektu pn. „WING – polityka inkluzywna w działaniach samorządu lokalnego w Gruzji”, którego celem jest pomoc przedstawicielom samorządu Terjola w Gruzji w tworzeniu nowych programów i strategii na rzecz integracji społecznej, współdziałania z mniejszościami oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Wydatkowana kwota obejmuje sfinansowanie pobytu 5-osobowej delegacji z Gruzji, w dniach od 24 kwietnia do 3 maja br., uczestniczącej w szkoleniach, warsztatach i seminariach w ramach ww. projektu.

Projekt „WING” będzie realizowany do końca 2010 r. i obejmuje następujące działania: przygotowanie publikacji i podręcznika, tłumaczenie materiałów oraz wizytę doradczą bydgoskich specjalistów w Gruzji.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone** Miasta zaplanowane zostały wydatki w wysokości **9.003.647 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **3.837.519,16 zł**, tj. 42,6 % planu.

Zadania sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu

państwa w wysokości 1.727.334 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 2.110.185,16 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.357.039,47 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.904.921,12 zł, tj. 41,6 % planu,

Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 117,21 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 480.479,69 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych**, w ramach Urzędu Miasta, w bieżącym roku zaplanowano wydatki w kwocie **12.089.071 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **5.106.297,59 zł**, tj. 42,2 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.077.640,72 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.649.809,46 zł, tj. 43,8 % planu,

Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 108,25 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 2.028.656,87 zł
obejmujące głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

Niski poziom wskaźnika realizacji zaplanowanych wydatków spowodowany jest głównie mniejszą liczbą samochodów zgłoszonych do rejestracji w I kwartale br., co skutkowało zmniejszeniem wydatków na zakup tablic rejestracyjnych i druków.

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

Wydatki własne związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2010 roku zostały zaplanowane w wysokości **1.145.000 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **527.187,70 zł**, co stanowi 46 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 416.890,30 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużyta energię, kwota 60.194,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: wykonanie podświetlanych statuetek „Łuczniczki” wraz z etui i dyplomów oraz koszty honorarium za odegranie hejnału Bydgoszczy i namalowanie portretu Prymasa Polski H. Muszyńskiego, Honorowego Obywatela Bydgoszczy, kwota 50.102,52 zł.

Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z oszczędności w opłatach czynszowych oraz za zużyta energię w siedzibach rad osiedli.

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

W I półroczu br. na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **46.677.569 zł**, z tego wykorzystano kwotę **23.593.738,14 zł**, tj. 50,5 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.544.061,19 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 15.934.476,66 zł, tj. 51,7 % planu,

Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 522,28 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 5.049.676,95 zł
dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji Urzędu oraz nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów i sportowców związanych z Miastem.

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota **392.964,71 zł**, tj. 42,8 % planu, została wykorzystana na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” – program dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wdrożenie programów, szkolenia oraz nadzór nad projektem.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **118.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **112.956,53 zł**, co stanowi 95,7 % planu.

Poniesione wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji poborowej oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

Komisja powołana została na okres trzech miesięcy, tj. od lutego do kwietnia 2010 roku i przebadła 2.164 osoby, które stały się do kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

W ramach tego rozdziału na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji miasta Bydgoszczy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **18.147.710 zł**, a ich wykonanie w okresie I półrocza br. wyniosło **6.922.716,45 zł**, co stanowi 38,1 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

- **Promocja Miasta poprzez sport** **3.179.340,47 zł**
Uczestnictwo Miasta w trakcie organizacji międzynarodowych imprez sportowych oraz rozgrywek ligowych lokalnych drużyn, promuje Bydgoszcz w kraju i na świecie jako ośrodek sportu, o dużych tradycjach sportowych. W omawianym okresie promowano Miasto w trakcie następujących imprez:
 - 38 Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych,
 - Międzynarodowy Turniej w Tenisie Kobiet Polska-Belgia o Puchar Federacji,
 - XI Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny „Pedro’s Cup Bydgoszcz 2010”,
 - X Europejski Festiwal Lekkoatletyczny „ENEA Cup Bydgoszcz 2010”,
 - Finał Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
 - Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej REMES,
 - rozgrywki ekstraklasy żużlowej ŻKS „Polonia Bydgoszcz” (promocja Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku zawodnika Andreeasa Jonssona),
 - rozgrywki drużyny GCB „Centrostal Bydgoszcz” w Plus Lidze Kobiet,
 - rozgrywki drużyny „Delecta Bydgoszcz” w Plus Lidze w siatkówce mężczyzn,
 - rozgrywki drużyny „Artego Bydgoszcz” w Ekstraklasie Kobiet w koszykówce,

- rozgrywki II ligowej Drużyny Piłkarskiej Seniorów WKS „Zawisza”,
- rozgrywki zespołów młodzieżowych Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” w ramach ligi wojewódzkiej i okręgowej Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,
- rozgrywki drużyny piłkarskiej Kobiecego Klubu Piłkarskiego „Bydgoszcz”;

□ **Promocja poprzez imprezy i koncerty:** **1.958.184,85 zł**

W trakcie realizowanych i współorganizowanych imprez i koncertów plenerowych promowano Bydgoszcz w kraju i zagranicą jako miasto przyjazne dla mieszkańców i odwiedzających turystów.

W tym zakresie podjęto:

- współorganizację prestiżowej imprezy kulturalnej pn. „Smooth Festival Złote Przeboje – Bydgoszcz 2010”, retransmitowanej przez TV Polsat,
- współorganizację Koncertów „Sylwester 2009” dla mieszkańców Miasta (Stary Rynek oraz Fordon),
- współorganizację „Karnawałowego koncertu dla Bydgoszczy” w Operze NOVA,
- organizację III Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz”,
- współorganizację VII Biegu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy,
- współorganizację obchodów oficjalnych uroczystości rocznicowych, tj.: 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, 90 Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy, 65 Rocznicy Wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej oraz 20-lecia samorządu terytorialnego,
- współorganizację II Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy pn. „Serca bicie”,
- współorganizację koncertu pieśni i piosenek żydowskich pn. „Leopold Kozłowski ostatni Klezmer Galicji” w Filharmonii Pomorskiej,
- współorganizację koncertu pn. „Kalejdoskop Chopinowski” w Filharmonii Pomorskiej,
- współorganizację Festiwalu Smaków pn. „Festival Taste & Feel” w Grucznie,
- współorganizację Bydgoskiego Festiwalu Rowerowego,
- współorganizację Dni Szwederowa,

□ **Promocja poprzez wsparcie imprez kulturalnych:** **327.484,31 zł**

Wspieranie organizacji imprez kulturalnych promuje Miasto wśród mieszkańców oraz turystów z Polski i świata oraz integruje ich uczestników.

W omawianym okresie podjęto następujące działania:

- współorganizację imprezy „Kulturalia-Juwenalia 2010”,
- współorganizację XVII Bydgoskiego Festiwalu Operowego,

- współorganizację V Bydgoskiej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck & Bus Fair Poland 2010”,
- współorganizację Mistrzostw Polski w Tańcach Latinoamerykańskich,
- współorganizację Bydgoskiej Nocy Muzeów,
- udział w przeglądzie filmowym „Never seen in Bydgoszcz”,
- prezentację środowiska muzycznego, kulturalnego oraz naukowego Bydgoszczy za granicą podczas organizowanych festiwali, wystaw, konkursów (m.in. wystawa bydgoskiego malarstwa w Wilnie oraz w Niemczech),
- współorganizację Dnia Włoskiego w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- partycypację w kosztach udziału bydgoskich artystów, zespołów muzycznych, uzdolnionych uczniów w wydarzeniach kulturalnych (festiwalach, wystawach, koncertach organizowanych za granicą np. udział młodzieży w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Austrii, Chóru Akademickiego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w VIII Międzynarodowym Festiwalu „MUSICA RELIGIOSA” w Ołomuńcu, Chóru Kameralnego „Akolada” w Montereux),
- organizację wystawy „Moja magiczna Bydgoszcz” oraz wystawy upamiętniającej 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II,
- promocję Miasta poprzez wydruk okolicznościowych plakatów, publikacji, reklamy prasowej, w tym m.in.:
 - publikację prezentującą rozwój miasta w dodatku do Gazety Wyborczej,
 - publikację w Ogólnopolskim Dwutygodniku Budowlanym „PROFILE” reklamy „Bydgoszcz – miasto dobrych inwestycji” oraz reklamy dotyczącej Bydgoskiego Parku Przemysłowego,

□ **Współpraca z uczelniami i szkołami:** **39.642,38 zł**

W celu promocji Bydgoszczy jako silnego ośrodka akademickiego, wśród przyszytych studentów z regionu, współpracowano z bydgoskimi uczelniami, nawiązywano kontakty z młodzieżą z miast partnerskich, a także budowano więzi i rozwijano pozytywne emocje związane z miastem wśród najmłodszych mieszkańców. Powyższe działania były realizowane przez:

- współorganizację 51 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
- współorganizację I Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- organizację Bydgoskich Dni Humanistyki,
- organizację Bydgoskiej Wszechnicy Młodych,
- organizację Bydgoskiej Soboty z Komiksem,
- organizację konkursu „Szkolne Dni Bydgoszczy”,

- organizację konkursu fotograficznego „Moja magiczna Bydgoszcz”,
 - organizację przedstawień teatralnych promujących nową edycję komiksu „Zaczarowana Altana”,
 - organizowanie prelekcji z historii i współczesności Bydgoszczy, lekcji edukacyjnych na „Solarze” oraz warsztatów dziennikarskich;
 - organizację wyjazdu przedstawicieli Miasta do Tel Awiwu w sprawie opracowania projektu wzajemnej współpracy młodzieży bydgoskiej z partnerami z Izraela i Francji,
 - dofinansowanie międzyszkolnej wymiany polsko-niemieckiej (Manheim),
- **Promocja poprzez targi i konferencje:** **50.569,95 zł**
- W ramach promocji Bydgoszczy, jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową, podejmowano działania w celu organizowania kongresów, konferencji i spotkań, prezentowano Miasto na targach branżowych oraz przedstawiano ofertę turystyczną naszego Miasta. W powyższym celu podjęto:
- współorganizację IV edycji wystawy „Air Fair 2010”,
 - uczestnictwo w Forum Gospodarczym w Toruniu,
 - uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REAL VIENNA we Wiedniu,
 - współorganizację I Konferencji Plastyków Miast Polskich „Polska Rzeczreklamowa” Bydgoszcz 2010;
- **Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów:** **277.898,43 zł**
- W celu promocji Miasta i utrwalania jego marki oraz właściwego wizerunku zakupiono i wykonano m.in. następujące przedmioty i upominki promocyjne z logotypem Miasta:
- statuetki oraz prace malarskie z motywami bydgoskimi,
 - koszulki z logo Miasta, torby papierowe, komplety piśmiennicze i długopisy, kubki, smycze, breloki, maskotki, komplety rysunkowe, piny z herbem,
 - banery, balony reklamowe oraz stojaki do zabudowy reklamowej typu roll-up z logotypem Miasta,
- **Promocja Miasta poprzez kampanie:** **185.491,94 zł**
- Prowadzenie kampanii wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, citylighty, czy portale internetowe jest jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast oraz mediów. W omawianym okresie podjęto następujące działania:
- prowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej kandydatury Bydgoszczy do tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016”,

- współorganizację II Maratonu Metropolii Bydgoszcz-Toruń w ramach promocji aglomeracji bydgosko-toruńskiej,
 - prowadzenie akcji „Bezpieczne ferie 2010”,
 - prowadzenie kampanii wizerunkowej Miasta w autobusach i tramwajach;
 - prowadzenie kampanii reklamowej w „Gazecie Prawnej” oraz w Ogólnopolskim Dwutygodniku Budowlanym „PROFILE”
- **Promocja poprzez programy TV:** **45.811,04 zł**
- Partycypacja w produkcji programów, reportaży oraz organizacji imprez masowych transmitowanych przez stacje telewizyjne promuje Bydgoszcz w kraju i poza granicami.
- Z budżetu miasta dofinansowano:
- produkcję XIV Szopki Bydgoskiej wyemitowanej przez regionalną TVP,
 - produkcję telewizyjną dotyczącą imprezy „Smooth Festival Złote Przeboje – Bydgoszcz 2010”, retransmitowanej przez TV Polsat,
 - produkcję filmu pt. „Bydgoszcz” w trzech wersjach językowych,
 - produkcję i emisję spotów reklamowych;
- **Promocja poprzez wydawnictwa:** **290.219,85 zł**
- Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, broszur, a także komiksu dla dzieci, rozpowszechnia historię miasta i prezentuje Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe oraz zawiera praktyczne informacje dla odwiedzających Miasto turystów i gości.
- Zrealizowane zadanie obejmowało:
- zakup albumów pt. „Bydgoszcz”,
 - wydanie płyt w ramach projektu „Chopin – z archiwum bydgoskiej fonografii”,
 - wydanie mini przewodnika anglojęzycznego „BYDGOSZCZ IN YOUR POCKET”,
 - wydanie albumów fonograficznych „Nastrojowa Bydgoszcz 2010”,
 - wydanie komiksu dla dzieci „Zaczarowana Altana – Podróż IV”,
 - publikację książki promującej sport wśród dzieci i młodzieży „Jem zdrowo i strzelam gole”,
 - wydanie „Katalogu map dla wodniaków”,
 - prezentację multimedialną pt. „Oferty inwestycyjne Bydgoszczy” w wersji polskiej, angielskiej oraz niemieckiej,
 - przygotowanie ulotki reklamowej „Bydgoszcz – Miasto Twoich Inwestycji” w wersji angielskiej,
 - wydawanie „Kuriera Ratuszowego” zawierającego bieżące informacje o Mieście i działaniach samorządu wraz z numerami specjalnymi,
 - wykonanie wizytówek najciekawszych miejsc i obiektów w Bydgoszczy w celu umieszczenia na tablicach informacyjnych,

- wykonywanie ulotek, folderów oraz mapek o Mieście,
 - monitorowanie prasy on-line poprzez platformę informacyjną „WycinkiPrasowe.pl”;
- **Promocja poprzez linie lotnicze „RYANAIR”** **350.000,01 zł**
 Promocja w ramach międzynarodowych połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy przyczynia się do wzrostu potencjału gospodarczego i turystycznego Bydgoszczy, jak również wzrostu znaczenia całego regionu.
- umieszczanie i aktualizacja na stronach internetowych linii lotniczych www.ryanair.com informacji promujących Miasto.
- **Pozostałe działania promocyjne:** **218.073,22 zł**
 w tym:
- organizacja pobytu w Bydgoszczy zagranicznych delegacji i gości z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych,
 - promocja miasta podczas rejsu „Morskim Szlakiem Polonii 2010 - 2011”
 - promocja miasta w ramach Rajdowego Pucharu Europy Centralnej „Rallye Cup” na terenie Czech oraz Słowacji,
 - promocja miasta w ramach zorganizowanego Pierwszego Spływu Kajakowego Rytel-Bydgoszcz,
 - promocja miasta podczas Mistrzostw Świata Juniorów Modeli Swobodnie Latających w Rumunii,
 - usługi obejmujące tłumaczenia ustne podczas wizyt zagranicznych inwestorów,
 - tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski i niemiecki treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl,
 - emisja materiałów informacyjnych na telebimie przy Placu Teatralnym,
 - opłaty do Urzędu Patentowego za zgłoszenie i udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe „Bydgoszcz” oraz „Bydgoszcz.pl”.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2010 roku na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych oraz realizację projektu unijnego „Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zostały zaplanowane bieżące **wydatki własne** w wysokości **10.072.051 zł**, z tego w omawianym okresie I półrocza br. wykorzystano kwotę **4.621.870,53 zł**, co stanowi 45,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta 3.334.174,76 zł,
tj. 46,5 % planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.958.734,91 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.521.748,30 zł, tj. 47,2 % planu,

Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 118,4 etatu,
w tym: 7 etatów kierowców i 27 etatów gońców.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 375.439,85 zł,
wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi
urzędu, między innymi koszty zakupu i prania odzieży ochronnej,
delegacji służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem
czystości w budynkach Urzędu.

- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody
pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie
dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 43.010,70 zł,
tj. 28,1 % planu,

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu
wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród, zmiany
miejsca ich zamieszkania oraz przesunięcia części uroczystości z okazji
jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na II półrocze br.

- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in. na: aktualizację
oceny ratingowej dla Miasta, zakup tablic informacyjnych, przygotowanie
materiałów informacyjno-promocyjnych (filmu dla TVP Bydgoszcz)
dotyczących Wyspy Młyńskiej, wykonanie studium wykonalności
projektu dotyczącego adaptacji barki rzecznej na cele kulturalne oraz
wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikacji o środki z UE.
Ponadto realizowano projekt unijny „Podnoszenie kwalifikacji i rozwój
potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy,
Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, na który wydatkowano
208.304,23 zł. W omawianym okresie przeprowadzono szkolenia
dla 467 pracowników w 9 zakresach tematycznych oraz 1 szkolenie
dla kadry kierowniczej. Łącznie wydatkowano kwotę 316.366,95 zł,
tj. 21,5 % planu,

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż realizacja większości
zadań zaplanowana jest na II półrocze br.

- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, tj. m.in.: zakup materiałów
na potrzeby Wolontariatu Miejskiego, nagród dla zwycięzców konkursu
„Żyj zdrowo”, przeprowadzenie kursu BHP dla wolontariuszy oraz
szkolenie wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

zorganizowanie Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”,
partycypacja w organizacji imprez m.in.: „Dzień Kobiet” oraz
„Międzynarodowy Dzień Książki,” kwota 20.692,40 zł,
tj. 43,1 % planu,

- wydatki Wydziału Organizacyjnego obejmowały opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach, w łącznej kwocie 250.202,13 zł, tj. 95,8 % planu, z tego na rzecz:
 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 400 zł,
 - Unii Metropolii Polskich 88.000 zł,
 - Związku Miast Polskich 68.311,93 zł,
 - Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł,
 - Stowarzyszenia Eurocities 65.969,40 zł,
 - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.000 zł,
 - Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł,
 - Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 9.520,80 zł.
- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota 629.984,37 zł,
tj. 73,2 % planu,
- wydatki rad osiedlowych związane z ich bieżącą działalnością, kwota 27.439,22 zł
tj. 26,9 % planu.

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

Zrealizowane w analizowanym okresie wydatki bieżące w wysokości **317.459,93 zł**, tj. 33,2 % planu (955.253 zł) stanowiły **zadania zlecone**.

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **35.096 zł**, wykorzystano w wysokości **3.416 zł**, tj. 9,7 % planu na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z harmonogramem prac w III kwartale br. zawarte zostaną umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców, na które wydatkowane zostanie pozostała część środków z dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **920.157 zł** zostały wydatkowane w kwocie **314.043,93 zł**, tj. 34,1 % planu na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego na:

- wypłacenie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - kwota 252.765 zł,
- koszty obsługi wyborów oraz użytkowania lokali wyborczych - kwota 45.355,77 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi wyborów – 15.923,16 zł.

Niska realizacja planowanych wydatków w I półroczu wynika z terminu II tury wyborów, które przeprowadzono dnia 4 lipca br..

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **3.000 zł** stanowią **zadania zlecone**. Przyznana dotacja na szkolenia obronne dla 35 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych) wykorzystana zostanie w II półroczu br. Realizacja zadania nastąpi w październiku 2010 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące tego działu zostały w I półroczu 2010 roku wydatkowane w wysokości **15.170.199,51 zł**, tj. 53,8 % planu. Na **zadania własne** wykorzystano kwotę **7.705.130,57 zł**, tj. 53,3 % planu (14.455.800 zł) natomiast na **zadania zlecone** kwotę **7.465.068,94 zł**, tj. 54,3 % planu (13.745.000 zł).

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, planowane wydatki w wysokości **13.745.000 zł**, wydatkowano w kwocie **7.465.068,94 zł**, tj. 54,3 % planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **7.460.068,94 zł**, tj. 54,3 % planu (13.740.000 zł) oraz ze środków własnych Starosty Powiatu Bydgoskiego w ramach zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w kwocie **5.000 zł**, tj. 100 % planu, na zakup ubrań specjalnych i koszarowych dla funkcjonariuszy KMPSP.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.948.664,98 zł**
w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy **5.936.945,38 zł, tj. 51,5 % planu.**

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 217 etatach, w tym:

- 212 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 2 etaty to pracownicy cywilni,
- 3 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.456 zł, a 1.787 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 2.262 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące **1.516.403,96 zł, tj. 69,3 % planu.**
Powyższa kwota obejmuje m.in: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa, naprawy samochodów pożarniczych

i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, składki na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysokie wykonanie wydatków związane jest z wypłatą równoważnika za umundurowanie płatnego do 31 maja danego roku, a także spłatą za 2009 rok wynagrodzeń niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom za lokal i dopłatę do wypoczynku (104.377,85 zł) oraz dodatkowego uposażenia rocznego.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **35.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono na wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej tj. realizację przedsięwzięć o tematyce przeciwpożarowej, w tym m.in. inicjowanie i organizowanie imprez sportowo – pożarniczych oraz turniejów i konkursów. Działania te mają na celu szerzenie i pogłębianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i doskonalenie umiejętności w zapobieganiu pożarom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **75.100 zł**, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło **25.521,34 zł**, tj. 34 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta i remont syren alarmowych. Natomiast zaplanowane wydatki na utylizację wybrakowanego sprzętu w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta zostaną zrealizowane w II półroczu br..

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2010 roku zaplanowaną kwotę **13.245.000 zł** wydatkowano w I półroczu w wysokości **7.199.577,82 zł**, tj. 54,4 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.229.192,10 zł;
- w tym:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy* *5.287.550,45 zł, tj. 53,9 % planu.*

Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 209 etatów oraz 33 etatów osób niepełnosprawnych, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.137 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 970.385,72 zł, tj. 58 % planu.

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty zakupu umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów i środków łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych i zdrowotnych, dostęp do systemu PESEL, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z zakupem umundurowania, bieżącymi naprawami samochodów oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W I półroczu 2010r. wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **345.032,07 zł**, tj. 34,5 % planu (1.000.700 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.283,25 zł
za dozór obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki rzeczowe 314.748,82 zł

z tego głównie na:

- utrzymanie, konserwację i zasilanie w energię elektryczną 86 kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta 78.795,32 zł,
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej 74.970,31 zł,
- zakup sprzętu przeciwpowodziowego (worków, folii, kurtek i taśm ostrzegawczych) 52.092,56 zł,
- bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 44.713,21 zł,
- konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń w kwocie 24.400 zł,
- dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta 14.152 zł,
- usuwanie skutków akcji zima 9.101,65 zł,
- zabezpieczenie imprez organizowanych na akwenach wodnych 5.000 zł,
- zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta 3.898,07 zł,
- śluzowanie, garażowanie i ubezpieczenie łodzi PIAST 3.459,60 zł,

- zakup 2 szt. fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy i 7 szt. apteczek dla zwycięzców Ogólnopolskich Zawodów Pierwszej Pomocy PCK 3.165,70 zł,
 - remont i konserwację żelaznych wrót – Port Drzewny 1.000,40 zł,
- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
25.000 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br. wynika z faktu iż płatności za prace wykonane w czerwcu, polegające na całodobowych wartach i zabezpieczeniu wału przeciwpowodziowego Fordom-Łoskoń, dokonane zostały w lipcu br..

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **100.000 zł**, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło **99.999,34 zł**, tj. 100 % planu. Poniesione wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa i przeznaczone na realizację działań związanych z ochroną Miasta przed skutkami powodzi, tj. na wykonanie prac zabezpieczających i wzmacniających wały przeciwpowodziowe na rzece Brdzie i Wiśle, a także opłacono transport wolontariuszy i skazanych, skierowanych do wykonania prac w trakcie przechodzenia fali powodziowej na Wiśle.

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

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **857.500 zł** zostały w I półroczu 2010 roku wydatkowane w wysokości **493.352,64 zł**, tj. 57,5 % planu.

**ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Wydatkowana kwota w wysokości **493.352,64 zł**, tj. 57,5 % planu wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (od pobranych opłat targowych i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na pokrycie kosztów wydruku i doręczenia decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Poziom wykonania wydatków wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów, stanowiącej podstawę rozliczenia wynagrodzeń prowizyjnych oraz doręczeń decyzji podatkowych, które są zlecane tylko w I kwartale roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **34.000.000 zł** zostały w I półroczu 2010 roku wydatkowane w wysokości **9.581.807,52 zł**, tj. 28,2 % planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **30.000.000 zł**, wykonana została w wysokości **9.581.807,52 zł**, tj. 31,9 % planu, na pokrycie kosztów organizacji emisji obligacji komunalnych (180.000 zł) oraz na spłatę odsetek od papierów wartościowych (obligacji), pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

| | |
|-----------------------|------------------|
| – obligacji | 5.588.274,60 zł; |
| – pożyczek i kredytów | 3.813.532,92 zł. |

Poziom wykonania wydatków jest wynikiem harmonogramu spłaty odsetek od obligacji, płatnych raz do roku w II półroczu.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIE Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami oraz gwarancjami, zaplanowana została kwota **4.000.000 zł**. W I półroczu 2010 r. nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **13.619.402 zł** zostały w I półroczu 2010 roku wydatkowane w wysokości **3.979.387,51 zł**, tj. 29,2 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach **zadań własnych** na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta wydatkowano kwotę **179.488,51 zł**, tj. 29,9 % planu (600.206 zł).

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2010 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **9.600.000 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości 2.000.000 zł, została rozdysponowana w kwocie **804.394 zł** na:
 - wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz na pokrycie kosztów sądowych w sprawie z powództwa I.T.I. Italia Technology&Innovations S.r.l. przeciwko Miastu Bydgoszcz 546.048 zł,
 - organizację Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet – Eurobasket 2011 100.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków i budowli m.in. zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim im. Zdzisława Krzyszkowiaka, w celu wyeliminowania ewentualnych stanów zagrożeń związanych głównie z dużymi opadami śniegu 48.800 zł,
 - zwrot części środków otrzymanych w 2008 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 34.980 zł,
 - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 30.000 zł,
 - dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 25.000 zł,
 - na pokrycie kosztów sądowych i opłat dotyczących udzielenia zamówienia publicznego 11.044 zł,
 - zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012” oraz dotacji otrzymanej od gminy Białe Błota na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej Nr 92 7.602 zł,

- pokrycie kosztów opinii biegłego w sprawie o zapłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wypadkiem w szkole oraz kosztów komorniczych w celu ściągnięcia należnych kosztów sądowych 920 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.195.606 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości 4.000.000 zł została rozdysponowana w kwocie **2.316.595 zł** na:
 - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 1.100.000 zł,
 - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 558.993 zł,
 - bydgoskie godziny samorządowe 384.730 zł,
 - miejski system grantów oświatowych 250.000 zł,
 - wkład własny do programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” 22.872 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.683.405 zł.

- **rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych** w wysokości 1.100.000 zł rozdysponowana została w kwocie **799.613 zł** na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” 400.000 zł,
 - „Zawodowe horyzonty 2” 171.287 zł,
 - „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” 143.376 zł,
 - „Skuteczna kadra – dostępny urząd” 72.950 zł,
 - „COBRA-MAN” 12.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 300.387 zł.

- **rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości 500.000 zł rozdysponowana została w kwocie **260.000 zł**, na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych i doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, wypompowywanie nadmiaru wody, transport osób zabezpieczających wały, uruchomienie całodobowych wart obchodowych na wale przeciwpowodziowym Fordon – Łoskoń, wykonywanie dodatkowych oprysków w celu zmniejszenia populacji meszek i komarów po przejściu fali powodziowej, zakup sprzętu do odśnieżania, odzieży roboczej, usług transportowych oraz na dowóz osób zaangażowanych w Akcję Zima.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 240.000 zł.

- **rezerwa celowa na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego** w wysokości 2.000.000 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526) Miasto Bydgoszcz w I półroczu przekazało tytułem wpłaty do budżetu państwa, kwotę **3.799.899 zł**, tj. 50 % planu (7.599.798 zł) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** 214.079.627,58 zł, tj. 54 % planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** 18.643.945,16 zł, tj. 53,8 % planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2010 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **431.379.439 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **232.723.572,74 zł**, tj. 54 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.954.858,89 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 144.889.459,35 zł, tj. 52,7 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych w omawianym okresie wyniosło ogółem 8.076,8 etatu, w tym 5.878,2 to etaty pedagogiczne, a administracji i obsługi 2.198,6 etatu.

- dotacje dla placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego 24.177.521,71 zł, tj. 52,3 % planu.

Poziom wykonania planu dotacji w I półroczu jest wynikiem przekazanego w bieżącym roku wyrównania dotacji należnych za 2009r.

- pozostałe wydatki bieżące 37.591.192,14 zł, tj. 58,8 % planu, związane z niezbędnymi kosztami działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmowały m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON, utrzymanie ww. obiektów oraz realizację projektów unijnych.

Wysoki poziom realizacji pozostałych wydatków bieżących wynika z dokonania w I półroczu obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % planu rocznego oraz zwiększonych kosztów ogrzewania w I kwartale br.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 41,6 %.

Natomiast struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.954.858,89 zł,

| | | |
|------------------------------|--|-------------------|
| | tj. 73,5 % bieżących wydatków oświatowych | |
| w tym: | | |
| dotyczące projektów unijnych | | 44.801,98 zł. |
| □ dotacje | | 24.177.521,71 zł, |
| | tj. 10,4 % bieżących wydatków oświatowych; | |
| □ pozostałe wydatki bieżące | | 37.591.192,14 zł, |
| | tj. 16,1 % bieżących wydatków oświatowych, | |
| w tym: | | |
| dotyczące projektów unijnych | | 1.277.818,60 zł. |

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących ze środków:

- rezerwy celowej na politykę oświatową w kwocie 1.247.556,64 zł sfinansowano:
 - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 308.824,34 zł, tj. 28,2 % planu (1.100.000 zł),
 - dodatkowe zajęcia sportowe 385.432,73 zł, tj. 69 % planu (558.993 zł),
 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pn. „Bydgoskie Godziny Samorządowe” 296.385,71 zł, tj. 77 % planu (384.730 zł),
 - Bydgoskie Granty Oświatowe 256.913,86 zł, tj. 94,2 % planu (272.872 zł).

Ponadto kwota wydatków bieżących obejmuje:

- realizację 7 projektów unijnych 2.762.017,95 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych 4.549.401,08 zł,
 - w tym:
 - 8 basenów przyszkolnych 4.210.697,85 zł,
 - 1 lodowiska 115.496,07 zł,
 - 8 boisk sportowych tzw. „Orlików” 223.207,16 zł.

W szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz w I półroczu br. naukę pobierało 48.043 uczniów.

Szczegółowe zestawienie liczby uczniów, oddziałów oraz kadry w poszczególnych typach szkół przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej | Ilość oddziałów | Ilość uczniów/dzieci | Ilość etatów pedagogicznych | Ilość etatów pracowników administracji i obsługi |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Szkoły podstawowe | 743 | 15.943 | 1.765,9 | 607,6 |
| Szkoły podstawowe specjalne | 28 | 284 | 102,2 | 21,8 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 29 | 576 | 33,6 | 4,3 |
| Przedszkola | 181 | 4.082 | 432,9 | 347,6 |
| Gimnazja | 405 | 9.608 | 1.226,9 | 283,2 |
| Gimnazja specjalne | 31 | 327 | 116,3 | 19,1 |
| Licea ogólnokształcące | 231 | 7.447 | 684,3 | 185,6 |
| Licea ogólnokształcące specjalne | 6 | 35 | 16,6 | 1,3 |
| Licea profilowane | 12 | 305 | 27,7 | 9,7 |
| Szkoły zawodowe | 313 | 7.668 | 835,2 | 253,4 |
| Szkoły zawodowe specjalne | 31 | 262 | 92,2 | 7,0 |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 64 | 1.429 | 57,1 | 34,1 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 22 | 77 | 52,1 | 20,3 |
| Ogółem: | 2.096 | 48.043 | 5.443 | 1.795 |

Natomiast w 126 szkołach i przedszkolach niepublicznych łącznie kształciło się 13.646 uczniów/słuchaczy.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **396.711.218 zł**, w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie **214.079.627,58 zł**, tj. 54 % planu i w całości dotyczyły **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach tego rozdziału w 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości **114.659.041 zł**, a wykonanie w I półroczu br. wyniosło **62.691.545,41 zł**, co stanowi 54,7 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 44 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 15.943 uczniów oraz na funkcjonowanie 5 basenów przyszkolnych i 1 lodowiska poniesiono wydatki

w kwocie 61.049.229,52 zł, z tego na: baseny przyszkolne 2.762.649,53 zł, a na lodowisko 115.496,07 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 638,21 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel z budżetu państwa jedynie 373,39 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 58,5 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 672,09 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 448,06 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.694.562,41 zł,
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 43.495.536,98 zł, tj. 52,4 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w omawianym okresie wyniosło ogółem 2.373,5 etatu, w tym 1.765,9 to etaty pedagogiczne, a administracji i obsługi 607,6 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosło 2.923 zł oraz administracji i obsługi 1.840 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 10.419.783,64 zł,
w tym wyposażenie i utrzymanie 5 boisk „Orlik” 6.171,56 zł.

Ponadto z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół podstawowych sfinansowano:

- program „Radosna szkoła” w kwocie 56.678,99 zł,
- Projekty Partnerskie Comeniusa pn.:
 - „Porzućmy szufladki i pooglądajmy telewizję” w kwocie 41.134,78 zł,
 - „Mali ambasadorzy” w kwocie 19.843,12 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 5 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 705 uczniów miesięcznie, zaplanowane w wysokości 2.790.000 zł wykorzystano w kwocie 1.577.199,36 zł, tj. 56,5 % planu.

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 373,39 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W 2010 roku na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.315.843 zł**, z tego wykorzystano kwotę **3.225.929,86 zł**, tj. 51,1 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 szkół podstawowych specjalnych.

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało średnio miesięcznie 284 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.893,15 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tej szkoły wyniosła odpowiednio:

- 878,21 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.427,08 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.683,23 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.842,15 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.877.856,31 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.473.376,23 zł, tj. 51 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w tych placówkach wyniosło ogółem 124 etaty, w tym 102,2 etaty pedagogiczne, a pracowników administracji i obsługi 21,8 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.396 zł, a administracji i obsługi 1.819 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 348.073,55 zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.987.231 zł** wykorzystano w I półroczu br. w kwocie **1.137.688,49 zł**, tj. 57,2 % planu.

Na funkcjonujące oddziały zerowe przy 22 szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 576 dzieci, wydatkowano 1.027.675,83 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 297,36 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 899.245,37 zł,
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 775.375,48 zł, tj. 57,1 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 37,9 etatów, w tym 33,6 etatów pedagogicznych, 4,3 etaty pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. placówek w analizowanym okresie wyniosło 3.199 zł, a administracji i obsługi 2.052 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 128.430,46 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 180.100 zł dla 3 oddziałów „zerówki” przy 2 niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 62 dzieci, zostały wykorzystane w wysokości 91.362,02 zł, co stanowi 50,7 % planu.

Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy stawka dotacji wynosiła odpowiednio: od stycznia do lutego 235 zł, a od marca do czerwca 228 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kształcenia dzieci z terenu Bydgoszczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Osielesko i Solec Kujawski, zaplanowana dotacja w wysokości 30.000 zł, została przekazana w kwocie 18.650,64 zł, tj. 62,2 % planu na 11 dzieci, które uczęszczały do ww. placówek.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez przedszkola zostały zaplanowane w wysokości **56.087.617 zł**, a w omawianym okresie wykorzystano kwotę **30.145.346,07 zł**, tj. 53,7 % planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych (wraz ze stołówkami), do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.082 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 17.925.653,01 zł. Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł średnio 662,92 zł, z tego w przedszkolu integracyjnym 1.186,66 zł, a w pozostałych przedszkolach 644,46 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.086.725,74 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 12.920.353,23 zł, tj. 55 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 780,5 etatu, w tym etaty pedagogiczne 432,9 a administracji i obsługi 347,6 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.928 zł, a administracji i obsługi 1.751 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.838.927,27 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na zadania przedszkolne zostały zaplanowane w wysokości 24.375.256 zł, z których w omawianym okresie przekazano kwotę 12.219.693,06 zł, tj. 50,1 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano:

- 671.642,04 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało średnio w miesiącu 208 dzieci.

Stawki dotacji na jedno dziecko zgodnie z uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy wynosiły odpowiednio w okresach: od stycznia do lutego 500 zł, a od marca do czerwca 536 zł.

- 11.477.890,28 zł dla 31 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.234 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do tych przedszkoli stawki dotacji zgodnie z uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy wynosiły: od stycznia do lutego 450 zł, a od marca do czerwca 402 zł.

W ramach dotacji przekazanej w I półroczu br. kwotę 68.398 zł otrzymały 4 niepubliczne punkty przedszkolne za okres od stycznia do marca 2010 roku. Od miesiąca kwietnia br. w związku z wyodrębnieniem rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych była przekazywana i rozliczana w rozdziale 80106.

- 70.160,74 zł gminom: Osielsko, Szubin, Solec Kujawski oraz Chełmno dla 36 dzieci zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia zadania przedszkolnego innej jednostce samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ramach tego rozdziału od 1 stycznia 2010 roku finansowana jest działalność tzw. punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego.

Zaplanowana dotacja w wysokości **194.872 zł** została w I półroczu br. przekazana w kwocie **33.170 zł**, tj. 17 % dla 4 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 78 dzieci.

Stawka na 1 dziecko wyniosła 22,67 zł.

Niski poziom wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż wydatki na dotacje dla punktów przedszkolnych były ewidencjonowane w tym rozdziale od miesiąca kwietnia br. tj. od momentu wyodrębnienia tego rozdziału w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 12 .03.2010 r. Nr 20 poz. 103). Niepubliczne punkty przedszkolne w okresie od stycznia do marca br. otrzymywały dotację w rozdziale 80104 – Przedszkola. Kwota dotacji przekazanej i rozliczonej przez 4 niepubliczne punkty przedszkolne w I półroczu 2010 r. wyniosła odpowiednio 33.170 zł za okres od kwietnia do czerwca br.

Łącznie niepubliczne punkty przedszkolne w I półroczu br. otrzymały dotację w wysokości 101.568 zł.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki bieżące w 2010 roku na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowane w wysokości **69.990.209 zł**, wykorzystano w I półroczu br. w kwocie **37.883.819,42 zł**, tj. 54,1 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 41 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 9.608 uczniów, wydatkowano 36.386.878,15 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 631,19 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 388,32 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 61,5 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 687,03 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 463 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.052.872,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 26.741.624,43 zł, tj. 52,6 % planu,
Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.510,1 etatu,
w tym etaty pedagogiczne 1.226,9, a administracji i obsługi 283,2 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych
gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.701 zł, a administracji
i obsługi 1.913 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 5.425.247,60 zł,
w tym wyposażenie oraz utrzymanie 1 boiska „Orlik” 2.950 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania gimnazjów
sfinansowano 2 projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”
realizowanych przez Zespół Szkół nr 19 pn.:

- „Energia i CO2 – wspólnym wezwaniem dla Europy”, na realizację
którego zaplanowano kwotę 50.202 zł, a w I półroczu wydatkowano
37.184,26 zł, tj. 74,1 % planu;
- „Od Eko żołądki do eko wojowników” na który zaplanowano 51.000 zł,
a w I półroczu br. wydatkowano 23.217,10 zł, tj. 45,5 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 9 niepublicznych szkół
gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio 608 uczniów miesięcznie,
zostały zaplanowane w wysokości 2.600.000 zł. W omawianym okresie
wydatkowano kwotę 1.405.699,32 zł, co stanowi 54,1 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznego gimnazjum miesięczna stawka dotacji
wyniosła 388,32 zł dla klas o profilu podstawowym oraz 451,80 zł dla klas
dwujęzycznych, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej
przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

W tym rozdziale zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości
6.888.117 zł na zadania związane z funkcjonowaniem 5 samorządowych
gimnazjów specjalnych, które zrealizowane zostały w kwocie **3.772.426,67 zł**,
tj. 54,8 % planu.

Do gimnazjów specjalnych średnio w miesiącu uczęszczało 327 uczniów,
a średni koszt kształcenia jednego dziecka wyniósł 1.922,75 zł miesięcznie.

Kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało
na 1 ucznia tego gimnazjum wyniosła odpowiednio:

- 892,84 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.441,72 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością
ruchową,

- 1.697,86 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.856,79 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.433.748,68 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.964.764,19 zł, tj. 54 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 135,4 etatu, w tym etaty pedagogiczne 116,3 a pracowników administracji i obsługi 19,1.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.393 zł, a administracji i obsługi 1.821 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 338.677,99 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące zaplanowane na ten cel w wysokości **150.700 zł**, wykorzystano w kwocie **85.920,23 zł**, co stanowi 57 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów z domu do szkoły i z powrotem zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W związku z tym:

- zakupiono bilety dla uczniów i opiekunów towarzyszących im w drodze do szkoły na kwotę 83.966,75 zł,
- zlecono przewóz 8 niepełnosprawnych dzieci, w tym poprzez umowę zawartą z Centrum Integracji Społecznej, w wysokości 1.953,48 zł.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w bieżącym roku zaplanowano wydatki w wysokości **47.268.156 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **25.187.875,52 zł**, tj. 53,3 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 17 publicznych szkół licealnych poniesiono wydatki w kwocie 22.584.400,67 zł, w tym na 2 baseny (przy Zespole Szkół Medycznych i Zespole Szkół Nr 5 w Bydgoszczy) wydatkowano 922.652,96 zł.

Do publicznych liceów uczęszczało średnio w miesiącu 7.447 uczniów. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 505,45 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 395,92 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 78,3 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 688,66 zł, na ucznia klasy sportowej 469,11 zł, a na ucznia klasy mistrzostwa sportowego 761,84 zł subwencji.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.924.604,41 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 16.176.156,98 zł, tj. 50,9 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 869,9 etatu, w tym etaty pedagogiczne 684,3, a administracji i obsługi 185,6.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.806 zł, a administracji i obsługi 2.185 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 3.659.796,26 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta dotacje w wysokości 4.640.000 zł w I półroczu br. przekazane zostały w kwocie 2.603.474,85 zł, tj. 56,1 % planu 25 niepublicznym liceom ogólnokształcącym, do których uczęszczało średnio miesięcznie 529 uczniów i 1.878 dorosłych słuchaczy.

Na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego o profilu podstawowym miesięczna stawka dotacji wynosiła 395,92 zł, a dla ucznia uczącego się w klasie dwujęzycznej 458,13 zł, (co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum). Natomiast na jednego dorosłego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 118,69 zł.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność jednego liceum tego typu zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.055.178 zł**, a wydatkowano w I półroczu br. **552.349,54 zł**, tj. 52,3 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego przy Zespole Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 35 uczniów.

Utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 2.630,24 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego liceum wyniosła odpowiednio:

- 908,21 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.457,09 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.713,23 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.872,16 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 515.989,66 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 436.366,11 zł, tj. 50,3 % planu.
Zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 17,9 etatu, w tym etaty pedagogiczne 16,6, a pracowników administracji i obsługi 1,3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.619 zł, a administracji i obsługi 1.637 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 36.359,88 zł.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2010 roku na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.232.136 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **2.125.870,63 zł**, tj. 40,6 % planu.

Z powyższej kwoty, na bieżącą działalność 5 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 305 uczniów, wykorzystano 955.424,33 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 522,09 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel 465,45 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 89,2 % kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 836.943,50 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 727.104,23 zł, tj. 40,7 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 37,4 etatu, w tym etaty pedagogiczne 27,7, a pracownicy administracji i obsługi 9,7.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.024 zł, a administracji i obsługi 1.912 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 118.480,83 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 2 niepublicznych liceów profilowanych, zaplanowane w wysokości 3.030.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.170.446,30 zł, tj. na poziomie 38,6 % planu.

Niski procent realizacji w I półroczu 2010 r. dotacji dla szkół niepublicznych wynika z faktu, iż wydatki na dotacje dla liceów profilowanych planowano przy założeniu, że do szkół będzie uczęszczać miesięcznie 1.611 uczniów. Aktualizacja planu dotacji dla tego typu szkół nastąpi po ustaleniu liczby uczniów uczęszczających do nich od września br., czyli od nowego roku szkolnego.

W I półroczu do ww. placówek uczęszczało średnio miesięcznie 1.304 uczniów i dorosłych słuchaczy.

Średnia miesięczna stawka dotacji na każdego ucznia lub dorosłego słuchacza wyniosła 149,49 zł.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **54.116.822 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **30.610.709,75 zł**, co stanowi 56,6 % planu.

Na bieżącą działalność 15 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 7.668 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 25.796.088,78 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 560,69 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 465,45 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 83 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Ponadto koszt kształcenia jednego ucznia w zawodzie medycznym wyniósł 883,36 zł, a Miasto otrzymało na ten cel 831,37 zł subwencji ogólnej - części oświatowej, co stanowi 94,1 % średniego kosztu kształcenia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.969.694,24 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 18.943.071,05 zł, tj. 54,1 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w omawianym okresie wyniosło ogółem 1.088,6 etatu, w tym etaty pedagogiczne 835,2, a pracowników administracji i obsługi 253,4. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 2.719 zł, a administracji i obsługi 1.839 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.855.351,87 zł.
Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół zawodowych sfinansowano Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci” (28.957,33 zł).

Dotacje z budżetu Miasta dla 42 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 358 uczniów i 3.420 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 7.843.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 4.774.933,64 zł, co stanowi 60,9 % planu.

Dotacje przekazano: 10 technikom oraz 32 szkołom policealnym.

Dotacja na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 465,45 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- 79,65 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
- 111,26 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
- 348,78 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej, co stanowi 50 % wydatków bieżących ponoszonych w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej kwocie 27.000 zł, zostały przekazane w wysokości 10.730 zł, co stanowi 39,7 % planu, na wydatki związane z kształceniem 34 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (29 uczniów) oraz Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (5 uczniów).

Dotacja celowa na podstawie porozumień została zaplanowana na podstawie planowanej liczby uczniów. Rzeczywista liczba uczniów w I półroczu okazała się mniejsza. Pozostała część dotacji wydatkowana zostanie w II półroczu z uwagi na planowaną zwiększoną liczbę uczniów w roku szkolnym 2010/2011.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność specjalnych szkół zawodowych w wysokości **4.993.084 zł**, zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie **2.771.619,74 zł**, tj. 55,5 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 262 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 1.763,12 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej wyniósł odpowiednio:

- 977,74 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.526,61 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.782,76 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.941,68 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.527.596,60 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.159.610,36 zł, tj. 56,2 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 99,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 92,2, a pracowników administracji i obsługi 7.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.262 zł, a administracji i obsługi 2.077 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 244.023,14 zł.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2010 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **4.656.990 zł**, z których w I półroczu wydatkowano kwotę **2.582.948,01 zł**, tj. 55,5 % planu, na kształcenie 1.429 osób miesięcznie.

Koszt kształcenia 1 osoby wyniósł 301,25 zł miesięcznie.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.177.744,47 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.887.271,57 zł, tj. 53,8 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 91,2 etaty, w tym etaty pedagogiczne 57,1, a administracji i obsługi 34,1 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych centrum w omawianym okresie wyniosło 3.536 zł, a pracowników administracji i obsługi 2.075 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 405.203,54 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określającym, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2010 roku **wydatki bieżące** zostały zaplanowane w wysokości **1.972.595 zł**, a realizacja w omawianym okresie wyniosła **731.010,60 zł**, tj. 37,1 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 237.423,13 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 doradców metodycznych zatrudnionych na 6,3 etatu 225.783,52 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 192.725,89 zł, tj. 56,3 % planu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników w analizowanym okresie wyniosło 4.377 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 11.639,61 zł,
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania zawodowego 493.587,47 zł.

W I półroczu br. z 5 form dokształcania skorzystało 342 nauczycieli, w tym: studia doktoranckie - 53 nauczycieli, studia podyplomowe - 121 nauczycieli,

studia magisterskie - 2 nauczycieli, studia licencjackie i inżynierskie - 24 nauczycieli, a na kursy kwalifikacyjne uczęszczało 142 nauczycieli.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków w I półroczu wynika z faktu, iż wydatki z tytułu doksztalania zawodowego nauczycieli są finansowane w ramach refundacji. Brak stosownych dokumentów stanowiących podstawę refundacji (dowodu wpłaty za studia, kurs kwalifikacyjny itp.) jest przyczyną relatywnie niskiego wykonania planu wydatków na ten cel.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W bieżącym roku na potrzeby stołówek szkolnych zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **5.053.394 zł**, z tego w I półroczu wykorzystano kwotę **2.764.451,34 zł**, tj. 54,7 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 57 stołówek szkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.585.057,80 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.218.359,55 zł, tj. 53,4 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło ogółem 205,1 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie w analizowanym okresie wyniosło 1.558 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 179.393,54 zł.

Natomiast działalność stołówek przedszkolnych w I półroczu była finansowana w rozdziale 80104 – Przedszkola z uwagi na termin wprowadzenia zmiany nazwy rozdziału 80148 rozszerzającej zakres rodzajowy stołówek finansowanych w tym rozdziale. Odpowiednie zmiany w planie dokonano w miesiącu lipcu br.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości **16.089.233 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **7.776.946,30 zł**, tj. 48,3 % planu, z tego:

- 2.412.932,55 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3.123 nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i jednostek oświatowych,

- 142.177,62 zł wykorzystano na działalność Zespołu ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do którego zadań należy obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli, a także udzielanie pożyczek mieszkaniowych.
Wykorzystana kwota została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.008,41 zł
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 111.039,93 zł, tj. 54,4 % planu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie zatrudnionych na 5,8 etatu 6 pracowników Zespołu w analizowanym okresie wyniosło 2.767 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 14.169,21 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 306.355,34 zł wydatkowano na modernizację i wyposażenie jednostek oświatowych,
- 293.014,52 zł na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach „Bydgoskich Godzin Samorządowych”. Łącznie przyznano do zrealizowania 547,5 godziny tygodniowo 107 placówkom oświatowym,
- 374.938,33 zł wykorzystano na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów 83 placówek oświatowych w wymiarze 548 godzin tygodniowo,
- 186.919,62 zł na miejski system grantów z przeznaczeniem na realizację:
 - działań innowacyjnych (najciekawszych projektów edukacyjnych i programów zajęć pozaszkolnych) - otrzymało je 75 placówek oświatowych na łączną kwotę 177.512,98 zł,
 - Ogólnopolskiego Programu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” - otrzymało je 12 placówek oświatowych na prowadzenie 12 chórów szkolnych na łączną kwotę 9.406,64 zł.
- 256.450 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
- 122.157,78 zł przeznaczono na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych,
- 90.415,60 zł na szkolenia pracowników, certyfikaty, przeglądy techniczne związane z prawidłowym zarządzaniem obiektami jednostek oświatowych,
- 202.718,82 zł na remonty i awarie w 80 placówkach oświatowych. Były to m.in.: remonty dachów, schodów, kanalizacji sanitarnej oraz naprawy instalacji elektrycznej,
- 214.085,60 zł na funkcjonowanie i utrzymanie 8 boisk sportowych „Orlik” (ponadto wydatki na utrzymanie boisk „Orlik” poniesiono w rozdziałach:

80101 – Szkoły podstawowe – kwota 6.171,56 zł i 80110 – Gimnazja – kwota 2.950 zł),

- 120.076,50 zł na zajęcia wyrównawcze wspierające dzieci romskie w nauce i wspomagające umiejętności posługiwania się językiem polskim, zajęcia w zakresie nauki układów choreograficznych tańców romskich oraz śpiewu romskiego prowadzone przez Roma, wycieczki, wyjścia do kina i teatrów.

Łącznie zrealizowano 285 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyło 96 dzieci,

- 400.000 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej w 2009 roku części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2.611.681,36 zł wydatkowano na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Uczenie się przez całe życie Projekt Mobilności Leonardo da Vinci 2009-2011” – kwota 195.805,89 zł, w programie uczestniczy 30 uczniów i 3 nauczycieli Technikum Elektryczno-Energetycznego z ZS Nr 12 w Bydgoszczy;
 - „Uczenie się przez całe życie Comenius Regio 2009-2001”- kwota 67.183,32 zł, projekt realizowany jest przez 9 uczniów i 5 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1;
 - „Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa 2009-2001” – kwota 16.897,68 zł, projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 48, a uczestniczy w nim 5 nauczycieli;
 - „Uczenie się przez całe życie Wizyty przygotowawcze 2010” – kwota 3.812,64 zł, program realizowany jest przez Zespół Szkół nr 4;
 - „Zawodowe horyzonty” – kwota 991.388,54 zł, programy rozwojowe wdrożyło 14 placówek, a w projekcie wzięło udział 2.658 uczniów;
 - „Badam, poznaję, doświadczam...” – kwota 1.336.593,29 zł; od początku realizacji projektem objęto 4.416 uczniów z 23 placówek oświatowych;
- 4.194,65 zł stanowiły wydatki na projekty realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, samorządowej i z innymi instytucjami. W I półroczu 2010 r. jednostki oświatowe realizowały projekt dofinansowany z dotacji przyznanej na mocy zawartej umowy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w sprawie realizacji zadania w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w którym uczestniczyło 13 placówek oświatowych.

Na działalność chórów szkolnych ogółem wydatkowano w 2010 roku 13.601,29 zł, z tego z dotacji wykorzystano kwotę 4.194,65 zł, tj. 16,9 % planowanej dotacji (24.766 zł), natomiast wkład własny sfinansowany ze środków zaplanowanych w ramach zadania - Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano w kwocie 9.406,64 zł,

tj. 41,1 % planowanej kwoty (22.872 zł), pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.;

- 38.828,01 zł wydatkowały rady osiedli, które w ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych partycypowały w zakupie nagród i upominków związanych z organizacją konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz Dnia Dziecka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale na 2010 rok wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **34.668.221 zł**, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie **18.643.945,16 zł**, tj. 53,8 % planu.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 58 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **7.190.079 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **3.862.606,50 zł**, tj. 53,7 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.577.282,38 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 3.081.845,27 zł, tj. 52,6 % planu.Przeciętne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 162,3 etatu pedagogicznego.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych w analizowanym okresie wyniosło 2.760 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 285.324,12 zł.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w 2010 roku zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **3.758.837 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **2.024.484,59 zł**, co stanowi 53,9 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 29, do których uczęszczało średnio w miesiącu 77 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 4.382 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 wychowanka przebywającego w tych placówkach wyniosła odpowiednio:

- 2.378,47 zł na wychowanka internatu przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 3.476,23 zł na wychowanka z autyzmem (dotyczy Zespołu Szkół Nr 29).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.776.546,73 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.512.080 zł, tj. 52,5 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 72,4 etatu, w tym etaty pedagogiczne 52,1 i 20,3 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych kształtowało się na poziomie 3.550 zł, a administracji i obsługi 1.541 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 247.937,86 zł.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.343.021 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **2.293.266,52 zł**, tj. 52,8 % planu.
W analizowanym okresie udzielono 2.871 porad.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.989.631,69 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.717.646,84 zł, tj. 51,2 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 91,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 72,7 i 18,5 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek wyniosło 2.917 zł, a administracji i obsługi 1.940 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 303.634,83 zł.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na działalność placówek wychowania pozaszkolnego zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **11.693.737 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **6.250.953,32 zł**, tj. 53,5 % planu.

Na bieżące potrzeby 4 samorządowych młodzieżowych domów kultury i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 6.126.977,31 zł (w tym: na utrzymanie Pałacu Młodzieży 3.053.530,85 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 11.546 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.711 osób).

Średni miesięczny koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 88,44 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.972.202,54 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 4.257.188,23 zł, tj. 52,1 % planu.
- Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 246,9 etatu, w tym 144,9 etatu pracowników pedagogicznych oraz 102 etaty pracowników administracji i obsługi.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.865 zł, a administracji i obsługi 1.928 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.154.774,77 zł.

Zaplanowaną dotację w wysokości 268.000 zł dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, przekazano w I półroczu br. w kwocie 123.976,01 zł tj. 46,3 % planu:

- Towarzystwu Przyjaciół Dzieciom 39 963,84 zł dla 273 dzieci,
- Fundacji „WIATRAK” 54 987,84 zł dla 450 dzieci,
- Fundacji „Nowe Pokolenie” 29 024,33 zł dla 191 dzieci.

Środki finansowe przeznaczono na realizację przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych z zakresu działalności niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSZY SZKOLNE

Na działalność 2 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 696 wychowanków, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.484.139 zł**, a wykorzystano kwotę **2.875.853,50 zł**, tj. 52,4 % planu.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych placówkach, wyniósł w I półroczu br. 688,66 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało

na ten cel jedynie 548,88 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 79,7 % średniego kosztu pobytu 1 ucznia w internacie.

Na 1 ucznia szkoły specjalnej, przebywającego w internacie, Miasto otrzymało 731,84 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.325.317,65 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.017.949,47 zł, tj. 50,3 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w omawianych placówkach wyniosło ogółem 121,2 etatu, w tym 49 etatów pracowników pedagogicznych oraz 72,2 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych omawianych placówek w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 3.382 zł, a administracji i obsługi 1.705 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 550.535,85 zł.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **239.400 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **85.467,04 zł**, tj. 35,7 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego, z tego:

- zadanie: „ZIMA 2010”:
 - 53.880,28 zł to wydatki 25 publicznych jednostek oświatowych, które zorganizowały w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynek dla 1 776 osób,
 - 15.167,50 zł przekazano w trybie ustawy o pożytku publicznym w formie dotacji celowej 7 organizacjom pozarządowym, w tym 1 fundacji i 6 stowarzyszeniom, na organizację w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynku dla 484 uczestników.
- zadanie: „LATO 2010”:
 - 7.400,25 zł na dofinansowanie wypoczynku 18 publicznym jednostkom oświatowym,
 - 9.019,01 zł na dofinansowanie wypoczynku 6 stowarzyszeniom.

Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po rozliczeniu zadania „Lato 2010”.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne, w 2010 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.078.091 zł**, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę **900.144,36 zł**, tj. 83,5 % planu.

W ramach powyższej kwoty wypłacono:

- stypendia i zasiłki szkolne w łącznej kwocie **881.544,36 zł** (na realizację zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 859.736 zł), z tego na:

- stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy, pochodzących z najbiedniejszych rodzin - łączna kwota 874.264,36 zł. Stypendia szkolne przyznane zostały na okres od stycznia do czerwca br. w wysokości 438 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1.914 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, w tym: 1.029 uczniów ze szkół podstawowych, 553 uczniów gimnazjów i 332 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto otrzymało je 90 uczniów szkół prowadzonych przez inny organ niż Miasto Bydgoszcz, w tym: 16 uczniów szkół podstawowych, 9 uczniów gimnazjów, 64 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 uczeń kolegium języków obcych.

Stypendia szkolne przeznaczono głównie na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych (w tym sprzętu komputerowego), stroju gimnastycznego (w tym obuwia sportowego), przyborów szkolnych, plecaków oraz na pokrycie kosztów abonamentu internetowego, a także dojazdów do szkół.

- zasiłki szkolne – łączna kwota 7.280 zł - wypłacono 16 zasiłków w wysokości 455 zł każdy, z uwagi na zdarzenie losowe, jakim była śmierć jednego z rodziców.

Niewykorzystana w I półroczu kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 146.271,16 zł przeznaczona zostanie na finansowanie stypendiów przyznawanych w okresie od września do grudnia br.,

- stypendia za wybitne wyniki w nauce - kwota **15.000 zł**, finansowane ze środków własnych Miasta. W omawianym okresie przyznano stypendia 5 absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce,
- stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – kwota **3.600 zł**. Stypendia przyznano 2 uczniom Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych, osiagającym bardzo dobre wyniki w nauce i pozostającym w trudnych warunkach materialnych.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowi dotacja przedmiotowa dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, placówki świadczącej usługi noclegowe, działającej w formie zakładu budżetowego.

W 2010 roku na usługi świadczone przez tę placówkę zaplanowano dotację w wysokości **235.000 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **124.000 zł**, tj. 52,8 % planu.

Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **100.000 zł**, które zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie **20.357 zł**, tj. 20,4 % planu.

W analizowanym okresie z dokształcania skorzystało 11 nauczycieli, w tym: 2 nauczycieli rozpoczęło studia doktoranckie, a 9 studia podyplomowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wydatki z tytułu dokształcania zawodowego nauczycieli są finansowane w ramach refundacji, tj. po złożeniu stosownych dokumentów (dowodu wpłaty za studia, kurs kwalifikacyjny itp.).

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **545.917 zł**, w ramach tego rozdziału, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie **206.812,33 zł**, tj. na poziomie 37,9 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów gminnych placówek oświatowych 14.700 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 88.897,50 zł;
- „Bydgoskie Godziny Samorządowe” - dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowano w 4 placówkach oświatowych 3.371,19 zł;

- „Rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek” – dofinansowanie otrzymały 2 placówki oświatowe 2.469 zł;
- „Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych” – zadanie realizowało 6 jednostek oświatowych w wymiarze 22 godzin tygodniowo 10.494,40 zł;
- „Miejski system grantów na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych”; granty na najciekawsze projekty edukacyjne i programy zajęć pozaszkolnych otrzymało 10 placówek oświatowych 69.994,24 zł;
- remonty i awarie w 5 placówkach oświatowych 16.886 zł, w tym m.in. remonty: schodów wejściowych, instalacji kanalizacyjnej i c.o. oraz podłóg w bursach.

Niski procent realizacji wydatków w I półroczu wynika z faktu, iż wydatki na zadania w tym rozdziale tj.:

- 1) rozbudowa, modernizacja i wyposażenie gabinetów dydaktycznych,
- 2) świadczenia zdrowotne nauczycieli,
- 3) remonty,
- 4) projekt „Wakacyjne manewry taneczne”,
będą dokonywane w II półroczu br.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane na **zadania bieżące** wydatki tego działu w wysokości **450.000 zł**, zostały w I półroczu 2010 roku wykorzystane w całości.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotację podmiotową w wysokości **400.000 zł** przekazano Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego na dofinansowanie działalności dydaktycznej i rozwój kierunków: administracja, geografia i wychowanie fizyczne zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr WKW.V.3321-21/10 z dnia 25 stycznia br. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.

Natomiast dotacja podmiotowa w wysokości **50.000 zł** została przekazana Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego przy ul. Niemcewicza na utrzymanie Ogrodu Botanicznego w celu zachowania jego publicznej dostępności oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej i umożliwienia szkołom bezpłatnego prowadzenia zajęć na terenie Arboretum.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane w I półroczu 2010 roku wydatki bieżące w wysokości **9.034.930,49 zł**, tj. 55,9 % planu (16.174.200 zł), wykorzystane zostały na realizację **zadań własnych** w kwocie **4.233.548,96 zł**, tj. 50,8 % planu (8.332.000 zł) i **zadań zleconych** w wysokości **4.801.381,53 zł**, tj. 61,2 % planu (7.842.200 zł).

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych** zaplanowaną kwotę **180.000 zł** przekazano w wysokości **90.000 zł**, tj. 50 % planu do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego. Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2010 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **617.000 zł**, którą w analizowanym okresie wykorzystano w wysokości **92.274,67 zł**, tj. 15 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii 15.000 zł, tj. 6,1 % planu (247.000 zł),
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie punktów interwencji szkolnej i zorganizowanie spektaklu dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Być sobą to żyć wolnym” 77.274,67 zł, tj. 45,5 % planu (170.000 zł).

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z:

- terminów realizacji wydatków związanych z organizacją wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży, które przypadają w III kwartale br.,

- planowanej od nowego roku szkolnego realizacji poprzez granty oświatowe zadania pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych”.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2010 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **5.683.000 zł**, którą w analizowanym okresie wykorzystano w wysokości **2.366.232,15 zł**, tj. 41,6 % planu.

Zrealizowane w I półroczu 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

- I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **240.000 zł**, z której w analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości **80.914,20 zł**, tj. 33,7 % planu na:
 - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 63.522 zł, tj. 31,8 % planu;
 - wniesienie opłat za złożone wnioski do sądu i wydanie postanowień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.726 zł, tj. 37,3 % planu;
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej bezdomnych i środowisk osób uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek oraz materiałów promocyjnych i edukacyjno-reklamowych w związku z inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 13.666,20 zł, tj. 45,6 % planu.

Niski poziom realizacji wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z mniejszej ilości wniosków do biegłych sądowych o wydanie opinii o uzależnieniu. Ponadto w II półroczu nastąpi realizacja zaplanowanych przez Komisję działań na rzecz wspierania organizacji

pozarządowych i innych instytucji promujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz działań dotyczących edukacji dzieci i młodzieży. Na powyższy cel zaplanowano 40.000 zł.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2010 roku zaplanowano kwotę **793.000 zł**, z której w analizowanym okresie wykorzystano **523.445,06 zł**, tj. 66 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 25.000 zł, tj. 50 % planu;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 276.540 zł, tj. 67,2 % planu;
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol” polegającego na pełnieniu dodatkowych prewencyjnych patroli policyjnych w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” 215.000 zł, tj. 100 % planu;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach 2.782,64 zł, tj. 9,6 % planu;
- organizację warsztatów realizowanych podczas konferencji pn. „Rodzice jako partnerzy w działaniach wychowawczych szkoły” 4.122,42 zł, tj. 4,8 % planu.

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie **100.000 zł** przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych wykorzystane zostaną od nowego roku szkolnego 2010/2011.

IV. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanych wydatków w wysokości **425.100 zł** wykorzystał w I półroczu 2010 roku kwotę **185.928,76 zł**, tj. 43,7 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 9 świetlicach terapeutycznych (wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, posiłki, remont i wyposażenie świetlicy przy ul. Świetlicowej),
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny.

Świetlica przy ul. Świetlicowej 8, uruchomiona została w miesiącu maju br., co znajduje odzwierciedlenie w poziomie wykonania planu w I półroczu 2010 roku.

V. Na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, zaplanowaną kwotę **3.464.148 zł** wykorzystano w wysokości **1.225.101,13 zł**, tj. 35,4 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 819.223,86 zł;
w tym :

wynagrodzenia ze stosunku pracy 495.913,12 zł, tj. 54,2 % planu.

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 27,5 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.601 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 405.877,27 zł, tj. 22,6 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii czy usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu związane jest z organizacją kolonii, półkolonii i obozów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie letnim, tj. w II półroczu br.. Na ten cel zaplanowano 688.148 zł.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:

- Poradnia dla Osób Uzależnionych,
 - Poradnia dla Osób Współzależnionych,
 - Oddział Dzienny,
 - Filia Fordon,
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta,
 - Klub Pacjenta;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
 - zadania szkoleniowe i informacyjne.

VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **660.752 zł** przeznaczona na dofinansowanie utrzymania jednego pracownika **Centrum Integracji Społecznej** została przekazana w wysokości **350.843 zł**, tj. 53,1 % planu.

Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Gospodarstwa pomocnicze”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **7.798.200 zł**, wykorzystano w wysokości **4.779.345,53**, tj. 61,3 % planu. Wydatki te realizowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który zaplanowane wydatki w kwocie **78.000 zł** wykorzystał w wysokości **43.954,73 zł**, tj. 56,4 % planu na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W I półroczu 2010 roku opłacono 972 składki za 212 dzieci.
- **Powiatowy Urząd Pracy**, który zaplanowane wydatki w kwocie **7.720.200 zł** wykorzystał w wysokości **4.735.390,80 zł**, tj. 61,3 % planu na 96.244 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 96.244 osoby, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy poinformował Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przewidywanym braku środków na ten cel w wysokości 2.700.000 zł w II półroczu i konieczności uzupełnienia dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIEŃ

Na działalność bieżącą i proces likwidacji **Izby Wytrzeźwień** w ramach **zadań własnych** w 2010 roku zaplanowano kwotę **1.347.000 zł**, z której w I półroczu wydatkowano **1.258.020,60 zł**, tj. 93,4 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień do dnia 31 marca 2010r. należała opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku do Izby przyjęto 1.837 osób nietrzeźwych.

Natomiast od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 roku przeprowadzono proces likwidacji Izby.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie **1.258.020,60 zł**, tj. 93,4 % planu, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.141.571,23 zł;
w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.003.988,37 zł, tj. 96,6 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia w I kwartale br. przeznaczono 875.011,34 zł, z tego na odprawy 254.652,23 zł. Pracownicy tej jednostki zatrudnieni byli do 31 marca br. na 34,5 etatu.

W II kwartale 2010 roku, tj. w okresie likwidacji na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 266.559,89 zł, z tego 19.755 zł na odprawy.

– pozostałe wydatki bieżące 116.449,37 zł,
które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki do końca marca w wysokości 76.581,83 zł oraz zakończeniem działalności Izby w kwocie 39.867,54 zł.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane na 2010 rok wydatki bieżące w wysokości **549.000 zł**, w tym na **zadania własne 505.000 zł**, na **zadania zlecone 44.000 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu br. w kwocie **449.057,54 zł**, co stanowi 81,8 % planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 427.021,54 zł**, tj. 84,6 % planu, a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 22.036 zł**, tj. 50,1 %

planu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **427.021,54 zł**, obejmują:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 124.000 zł,
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 5.970 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 16.491,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego i raka piersi oraz wdrożono programy: poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, profilaktyki i terapii antynikotynowej, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra oraz wczesnego wykrywania jaskry 280.560 zł.

Wysokie wykonanie wydatków w I półroczu br wynika z faktu, iż realizacja usług zdrowotnych przebiegała zgodnie z umowami i wykonana została w 97,3 %.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **22.036 zł**, tj. 50,1 % planu (44.000 zł) wykorzystane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem 103 wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- **dz. 852 - Pomoc społeczna** 79.458.833,10 zł, tj. 51,7 % planu,
- **dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 9.498.702,90 zł, tj. 50 % planu.

W 2010 r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **172.579.312 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie I półrocza wyniosła **88.957.536 zł**, co stanowi 51,6 % planu.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz różnego rodzaju zasiłki i pomoc w naturze 50.284.831,53 zł
tj. 53,2 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy 26.169.623,50 zł
tj. 49,4 % planu,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 21.477.977,72 zł
tj. 49,6 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące 7.892.111,72 zł
tj. 55,6 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 4.017.910,47 zł
tj. 46,9 % planu,
- projekty unijne 593.058,78 zł
tj. 25,7 % planu,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 392.290,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 200.768,33 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w 2010 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości **153.580.793 zł**, zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie **79.458.833,10 zł**, tj. na poziomie 51,7 % planu.

Z kwoty **79.458.833,10 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na **zadania własne** wydatkowano **44.019.155,56 zł**, co stanowi 52,4 % planu (83.958.975 zł), a na realizację **zadań zleconych** **35.439.677,54 zł**, co stanowi 50,9 % planu (69.621.818 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach **zadań własnych**, w 2010 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **12.384.563 zł**, z tego w I półroczu wykorzystano kwotę **5.981.065,30 zł**, tj. 48,3 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **4.639.140,72 zł**, tj. 49,8 % planu (9.318.842 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.405.493,39 zł**
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy **2.892.018,16 zł**, tj. 50,2 % planu,
Średnie zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 151,7 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.722 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące **1.233.647,33 zł**,
związane z bieżącą działalnością niżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz realizacją następujących zadań:
 - usamodzielnienie się 104 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki, kwota **319.289,78 zł**
z tego:
 - wypłacono w formie pomocy pieniężnej 24 wychowankom na łączną kwotę 102.524,36 zł 24 świadczenia, a średnia wartość świadczenia to 4.271,85 zł,
 - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 56 osób – zrealizowano 305 świadczeń na ogólną kwotę 147.455,87 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 483,46 zł,
 - udzielono pomocy rzeczowej 11 wychowankom; wypłacono 11 świadczeń na łączną kwotę 51.686,48 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 4.698,77 zł,
 - udzielono pomocy 8 wychowankom w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie w kwocie 4.260 zł; wypłacono 30 świadczeń, a średnia wartość 1 świadczenia to 142 zł.
 - udzielono pomocy w opłacie czynszu za mieszkanie chronione

dla 5 wychowanków łącznie w kwocie 13.363,07 zł; wypłacono 25 świadczeń a średnia wartość 1 świadczenia to 534,52 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają dwa rodzinne domy dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący pięć filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Toruńskiej 272, ul. T. Bora-Komorowskiego 57 oraz przy ul. Wyzwolenia 103.

Omawiane placówki dysponowały ogólną liczbą 163 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w omawianym okresie wychowanie i opiekę zapewniono 232 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 150 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 221 dzieciom do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.642,03 zł miesięcznie.

W 2010 r. powstała nowa filia Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (mieszkanie) w budynku BTBS przy ul. Wyzwolenia 103, w którym w ramach 10 miejsc, indywidualny program usamodzielniania realizuje 9 wychowanków.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.378,37 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a – opiekę otrzymało 7 dzieci do 18 roku życia w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 1.472,28 zł miesięcznie.

- dotacje celowe w kwocie **1.341.924,58 zł**, co stanowi 43,8 % planu (3.065.721 zł), zostały przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej w związku z pobytem 49 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez te jednostki.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2010 roku zostały zaplanowane bieżące **wydatki własne** w wysokości **13.515.128 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano **7.543.526,98 zł**, co stanowi 55,8 % planu.

W związku z funkcjonowaniem ww. placówek wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.117.491,94 zł
w tym :
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 3.505.187,57 zł, tj. 51 % planu,
- W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 230,8 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.171 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.293.532,66 zł,
związane z funkcjonowaniem omawianych domów pomocy społecznej.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w omawianym okresie, w ramach 301 miejsc rzeczywistych, zapewniły pomoc 325 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W **Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”** przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymało 187 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.701,26 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”** przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, w I półroczu br. przebywało 82 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.719,22 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”** przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 56 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.262,17 zł.

Ponadto, na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, 210 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, wydatkowano kwotę 2.132.502,38 zł, tj. 71,1 % planu.

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż w Bydgoszczy nie ma domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, dlatego osoby z tego rodzaju schorzeniami muszą być kierowane do placówek w innych gminach, gdzie są przyjmowane automatycznie.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w wysokości **3.656.909 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.753.795,08 zł**, co stanowi 48 % planu.

Wydatki na realizację **zadań własnych** zaplanowane w wysokości **2.102.909 zł**, zostały wykorzystane w kwocie **997.138,13 zł**, tj. 47,4 % planu i przeznaczone na finansowanie działalności trzech placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 615.808,72 zł
w tym :

wynagrodzenia ze stosunku pracy 523.799,97 zł, tj. 46,1 % planu,
Pracownicy w domach dziennego pobytu zatrudnieni byli średnio na 33 etatach.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.387 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 91.329,41 zł,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.

- dotację celową z budżetu Miasta w wysokości 290.000 zł, tj. 50 % planu, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14.

Łącznie w czterech placówkach opieką objęto 151 podopiecznych w ramach 165 miejsc rzeczywistych.

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 65 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 54 podopiecznym. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 831,44 zł.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 45 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 47 dzieci. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.418,06 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymało 50 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 878,79 zł. Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”.

Na realizację **zadań zleconych** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1.554.000 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **756.656,95 zł**, tj. 48,7 % planu, na utrzymanie pięciu środowiskowych domów samopomocy, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 616.614,78 zł
w tym :

wynagrodzenia ze stosunku pracy 523.676,71 zł, tj. 47,9 % planu,
Łączne zatrudnienie w omawianych placówkach wyniosło 30,3 etatu,
a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.464 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 140.042,17 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Środowiskowe domy samopomocy zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno - kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi.

W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 150 osób w ramach 140 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 43 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 867,06 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” – świadczył pomoc dla 20 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 890,19 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 25 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 967,55 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 31 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 893,52 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 31 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 898,80 zł.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

W roku bieżącym na finansowanie zadań rodzin zastępczych, zostały zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **6.050.000 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **3.048.493,66 zł**, co stanowi 50,4 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla 6 rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego, 2 rodzin specjalistycznych i 4 wielodzietnych rodzin zastępczych, kwota **196.971,54 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **2.122.468,95 zł**,

które obejmowały:

- pomoc pieniężną dla 370 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 432 dzieci. Ogółem wypłacono 2.410 świadczeń w łącznej kwocie 1.543.456,98 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 640 zł,
- pomoc pieniężną dla 30 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 39 dzieci. Wypłacono 215 świadczeń w łącznej kwocie 207.221,22 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 964 zł,
- pomoc pieniężną dla 32 rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi z innych powiatów, mieszkających w Bydgoszczy, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 36 dzieci. Wypłacono 195 świadczeń w łącznej kwocie 158.508,23 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 813 zł,
- pomoc pieniężną dla 12 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 56 dzieci. Wypłacono 280 świadczeń na kwotę 213.282,52 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 762 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **386.777,78 zł**
w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 104 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 551 świadczeń na kwotę 267.648,48 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 486 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 64 świadczenia na kwotę 31.622,40 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 494 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 21 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 21 świadczeń na kwotę 82.565,90 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.932 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymał 1 wychowanek rodziny zastępczej z innego powiatu, któremu wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.941 zł.
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **87.147,50 zł**
w tym dla:
 - 19 wychowanków rodzin zastępczych, którym wypłacono 19 świadczeń w łącznej kwocie 85.327,50 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.491 zł,
 - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano dla 1 wychowanka, w kwocie 1.820 zł, któremu wypłacono 6 świadczeń, a średnia wartość świadczenia wyniosła 303 zł.

- dotacje celowe przekazane w kwocie **255.127,89 zł**, co stanowi 56,7 % planu (450.000 zł), na finansowanie pobytu 63 dzieci z Bydgoszczy w 42 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacja została przekazana w wysokości rzeczywistego zapotrzebowania

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Na finansowanie w ramach tego rozdziału **zadań zleconych**, z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, zaplanowano wydatki w wysokości **15.000 zł**.

Program będzie realizowany w II półroczu br., w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zaplanowane na 2010 rok wydatki na **zadania zlecone** w wysokości **67.410.830 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **34.537.162,24 zł**, co stanowi 51,2 % planu.

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **31.787.523,39 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **2.749.638,85 zł**.

Poniesione wydatki obejmują:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w wysokości **30.861.673,19 zł** (z dotacji), w tym na:

| | |
|---|-------------------|
| - zasiłki rodzinne z dodatkami | 13.145.273,53 zł, |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 6.998.157,90 zł, |
| - świadczenia pielęgnacyjne | 2.232.344,69 zł, |
| - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 306.903,15 zł, |
| - fundusz alimentacyjny | 6.562.993,92 zł, |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 1.616.000 zł, |
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach **środków własnych** na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku, łącznie w kwocie **888.000 zł**.

- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie **2.787.489,05 zł**, (w tym z dotacji 925.850,20 zł) z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.142.861,65 zł
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.841.412,98 zł, tj. 44,9 % planu,
Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 86,5 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.082 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych 644.627,40 zł.
kwota

**ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **754.300 zł**, a ich realizacja wyniosła ogółem **358.134,58 zł**, tj. 47,5 % planu.

Z kwoty **358.134,58 zł**, wydatki własne zostały wykonane w wysokości **285.443,38 zł**, co stanowi 51,4 % planu (555.000 zł), a na zadania zlecone wydatkowano **72.691,20 zł**, tj. 36,5 % planu (199.300 zł).

W ramach zadań własnych, w I półroczu br., opłacono 8.204 składki za 1.386 osób pobierających zasiłki stałe.

Natomiast w ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, tj. 1.555 składek za 311 osób.

**ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE**

Zaplanowane w bieżącym roku w ramach tego rozdziału, wydatki własne na zasiłki i pomoc w naturze, w wysokości **4.715.210 zł**, zostały w omawianym okresie wykonane w kwocie **2.579.532,54 zł**, tj. na poziomie 54,7 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 83.620,86 zł; przyznano 912 świadczeń dla 668 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 92 zł,
- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 210.542,55 zł; wypłacono 2.075 świadczeń 1.042 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 101 zł,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 71.579,87 zł, które przyznano 308 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 739, a ich średni koszt wyniósł 97 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 70 zł; wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny (1 dziecka),
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 130.336,45 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 1.407 świadczeń dla 782 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 93 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 100.367,33 zł; wypłacono 399 świadczeń dla 398 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 252 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 40.898,84 zł, które przyznano 392 osobom; wypłacono 644 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 64 zł,
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 27.588 zł; wypłacono 206 świadczeń za pobyt 57 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 134 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 4.720 zł, które przekazano 13 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 13, a średnia wartość jednego świadczenia 363 zł,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 26.698,64 zł; wypłacono 16 zasiłków, a koszt jednego wyniósł średnio 1.669 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego oraz opłat za wystawienie lub wymianę dowodu osobistego, wypłacone w łącznej kwocie 23.782,82 zł, w ramach 312 świadczeń dla 210 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 76 zł,
- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 1.859.327,18 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), dla 2.526 osób; wypłacono 8.391 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 222 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta, które finansowane jest w całości ze środków własnych.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane w 2010 roku w kwocie **14.300.000 zł**, natomiast ich realizacja w omawianym okresie I półrocza wyniosła **7.743.965,22 zł**, co stanowi 54,2 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 31.766 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

| | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| □ komunalnych | 8.803 decyzji na kwotę | 2.474.483,08 zł, |
| □ prywatnych | 8.751 decyzji na kwotę | 2.362.301,65 zł, |
| □ spółdzielczych | 10.699 decyzji na kwotę | 2.152.148,31 zł, |
| □ wspólnotowych | 3.048 decyzji na kwotę | 630.737,61 zł, |
| □ zakładowych | 465 decyzji na kwotę | 124.294,57 zł. |

Średnia wysokość wypłaconego w I półroczu br. dodatku mieszkaniowego wyniosła 243,78 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.547.788 zł**, a ich realizacja wyniosła ogółem **3.014.864,16 zł**, co stanowi 85 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na pomoc w formie zasiłków stałych, którą otrzymały 1.964 osoby w rodzinach, którym wypłacono 8.267 świadczeń, co stanowi 85,1 % planu (3.541.100 zł).

Wydatek jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania własne**, której plan zostanie urealniony w II półroczu br.

Natomiast w ramach **zadań zleconych** zaplanowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **6.688 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zaległego zasiłku stałego dla 1 osoby zostaną zrealizowane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w bieżącym roku **wydatki własne** w wysokości **14.069.847 zł**, z tego w omawianym okresie zrealizowano kwotę **6.784.115,35 zł**, co stanowi 48,2 % planu.

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.081.077,67 zł,
w tym :

wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.175.404,24 zł, tj. 48,7 % planu,
Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 237,8 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.081 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 703.037,68 zł,
obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście, ROPS Wyżyny.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne** w łącznej wysokości **1.158.418 zł**, a ich wykonanie w I półroczu br. wyniosło **567.344,65 zł**, tj. 49 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżące zadania realizowane przez dwa ośrodki interwencji kryzysowej działające przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” **46.328,84 zł**,

Zadaniem ośrodków interwencji kryzysowej jest prowadzenie terapii i udzielanie porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, a także problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia.

Pomoc w ww. placówkach otrzymało 18 osób.

- funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny **521.015,81 zł**.

BCWR realizuje zadania polegające na wspieraniu osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych. Świadczy pomoc w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, w tym stosowania przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współzależnień. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Opiekę i pomoc w placówce uzyskało 691 osób, w tym 650 osób w postaci specjalistycznych porad udzielanych przez prawników, psychologów, pedagogów i terapeutów, a 41 osób przebywało w hostelu, w tym 24 dzieci.

Łącznie w omawianych placówkach pomoc i opiekę otrzymało 709 osób.

Wydatkowana kwota **567.344,65 zł** na utrzymanie ośrodków interwencji kryzysowej została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 474.805,31 zł
w tym :
wynagrodzenia ze stosunku pracy 395.974,02 zł, tj. 49,9 % planu,
Pracownicy omawianych placówek zatrudnieni byli średnio na 22,5 etatu,
a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.549 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 92.539,34 zł,
niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. zadań.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

Na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy, w ramach **wydatków własnych**, zaplanowano kwotę **623.500 zł**, z której wykorzystano w omawianym okresie **299.533,76 zł**, tj. 48 % planu.

W ramach działalności Ośrodka realizowano następujące zadania:

- inicjowano i wspomagano zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwano, kwalifikowano i szkolono kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- udzielano specjalistycznej pomocy, w tym w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach skierowanych do adopcji, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla nich zastępczego środowiska rodzinnego.

Środki wydatkowane przez Ośrodek przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.109,83 zł,
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 222.473,95 zł, tj. 47,9 % planu,
Zadania były realizowane w ramach 11 etatów. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.863 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 39.423,93 zł,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację przedmiotowych zadań w bieżącym roku zostały zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w łącznej wysokości **2.351.000 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **1.044.635,10 zł**, co stanowi 44,4 % planu.

Z powyższej kwoty na realizację wydatków własnych przeznaczono **994.402,95 zł**, tj. 50,3 % planu (1.977.000 zł), a na **wydatki zlecone 50.232,15 zł**, tj. 13,4 % planu (374.000 zł).

Wydatkowana kwota **1.044.635,10 zł** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 997.820,89 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 626.524,97 zł, tj. 47,8 % planu,
Zadania były realizowane w ramach 46,3 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.953 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 46.814,21 zł,

Usługi opiekuńcze stanowią pomoc udzielaną w miejscu zamieszkania w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie temu podołać.

W ramach poniesionych **wydatków własnych** pomocą objęto 505 osób, w tym 455 samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 61.627. Średni koszt godziny wyniósł 16 zł.

W ramach poniesionych **wydatków zleconych**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 21 osób. Wykonano 1.866 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 27 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym m.in.: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta lub innego zawodu umożliwiającego ich świadczenie.

W związku z koniecznością rozeznania środowiskowego potrzeb w powyższym zakresie oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji, a także pozyskania odpowiednich specjalistów, pełna realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości **62.000 zł**.

Z powyższej kwoty, w I półroczu br., wykorzystano **22.935 zł**, tj. 37 % planu, na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego dla dwóch cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach **wydatków własnych** dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **1.200.900 zł**, przekazana została w kwocie **646.824 zł**, tj. 53,9 % planu na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki własne zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **6.000 zł**, na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w omawianym okresie nie zostały wykorzystane.

Realizację zadania planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości **7.759.400 zł**, z tego w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.532.905,48 zł**, co stanowi 45,5 % planu.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2010 roku kwotę **2.655.000 zł**, która została wydatkowana w I półroczu w wysokości **1.176.672 zł**, co stanowi 44,3 % planu.

Umowy na realizację zadań pomocy społecznej zawarto z czterema organizacjami, które realizują zadania w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności i ubóstwu, w tym m.in. poprzez prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych (Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Schroniska dla Matki z Dzieckiem) oraz dożywianie

podopiecznych MOPS z rodzin ubogich i pozostających w trudnych warunkach bytowych i wydawanie posiłków dla tych rodzin oraz dla osób bezdomnych, a także prowadzenie od dnia 19 kwietnia br. dla osób bezdomnych Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Są to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Caritas Diecezji Bydgoskiej,
- Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”.

Posiłki wydawane są całorocznie, łącznie wydano w omawianym okresie 24.681 posiłków dla 1.202 osób.

Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym w omawianym okresie przyjął 974 osoby, w tym 933 bezdomne, a 41 to osoby doprowadzone w celu przeprowadzenia badań i ustalenia możliwości przebywania w Policijnym Dozorze Osób Zatrzymanych.

□ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę **303.000 zł**, z której w omawianym okresie wykorzystano **136.947,36 zł**, tj. 45,2 % planu.

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej. W okresie I półrocza br. z transportu skorzystało 4.471 osób.

□ **prace społecznie użyteczne**

W bieżącym roku zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości **404.870 zł**, z tego w I półroczu br. wykorzystano kwotę **256.673,92 zł**, tj. 63,4 % planu, na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powyższa oferta pracy jest skierowana do osób bezrobotnych oraz podopiecznych MOPS.

W I półroczu br. prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, w przygotowaniu posiłków, porządkowaniu terenów, dozorowaniu oraz wykonywaniu drobnych napraw m.in. w jednostkach podległych MOPS, w Zespole Żłobków Miejskich, Zakładzie Aktywności Zawodowej, placówkach PCK oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, wykonywało 288 osób, w tym: 231 kobiet i 57 mężczyzn.

□ **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Na realizację powyższego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę **4.283.530 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano **1.950.170,72 zł**, co stanowi 45,5 % planu, w tym 1.062.220 zł z dotacji z budżetu państwa,

a 887.950,72 zł ze środków własnych.

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej: dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.

W omawianym okresie pomoc w formie:

- **zasiłku celowego** otrzymały 4.764 osoby, w tym: 957 młodszych dzieci (0-7 lat), 598 uczniów oraz 3.209 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 13.105 świadczeń,
- **posiłku** udzielono 3.020 osobom, w tym: 367 dzieciom w żłobkach i przedszkolach, 2.375 uczniom w szkołach oraz 278 osobom dorosłym. Łącznie zapewniono 249.439 posiłków.

□ **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości **113.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **12.441,48 zł**, co stanowi 11 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie: obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu odzieży i leków dla osób ubogich, słodyczy i artykułów spożywczych na przygotowanie świątecznych paczek oraz z okazji „Dnia dziecka” dla niezamożnych rodzin.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania finansowane w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **18.998.519 zł**, które w I półroczu br. zrealizowano w kwocie **9.498.702,90 zł**, tj. na poziomie 50 % planu.

Z kwoty **9.498.702,90 zł** poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację **zadań własnych** wykorzystano **8.946.258,79 zł**, co stanowi 49,7 % planu (17.988.661 zł), a na **zadania zlecone** **552.444,11 zł**, tj. 54,7 % planu (1.009.858 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

W ramach tego rozdziału zaplanowano bieżące **wydatki własne** w łącznej wysokości **8.418.974 zł**, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę **4.442.266,34 zł**, tj. 52,8 % planu.

Na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla 547 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia, zaplanowano **wydatki własne** w kwocie **8.258.974 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **4.442.266,34 zł**, tj. 53,8 % planu.

W okresie od 1 stycznia do 28 lutego br. Zespół Żłobków Miejskich prowadził 9 placówek. Z dniem 1 marca br. przekazano Żłobek Specjalistyczny, do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie przy DPS „Słoneczko”.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.441.940,64 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.902.792,78 zł, tj. 51,1 % planu,
- Przeciętne zatrudnienie w Zespole Żłobków Miejskich wyniosło 173,9 etatu, a średnie wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.435 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.000.325,70 zł
związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Poziom realizacji zaplanowanych zadań związany jest z wyższym wykonaniem wydatków rzeczowych w zakresie: niezbędnych zakupów, opłat za ogrzewanie, bieżących napraw, pozostałych usług oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **160.000 zł**, na usuwanie wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych objętych rękojmią, nie zostały w omawianym okresie wykorzystane.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **236.600 zł** w formie dotacji na dofinansowanie utrzymania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie zakładu budżetowego.

Zaplanowana **dotacja przedmiotowa** została przekazana w kwocie **118.302 zł**, co stanowi 50 % planu.

Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W bieżącym roku na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie wydatków związanych z jego działalnością merytoryczną, w ramach **zadań zleconych**, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1.008.732 zł**, a ich realizacja w okresie I półrocza wyniosła **551.318,11 zł**, co stanowi 54,7 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **273.962 zł**, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **210.540,91 zł** oraz ze środków z Powiatu Bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie **66.815,20 zł**.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386.274,60 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 217.087,67 zł, tj. 49,7 % planu,
dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zatrudnienie Zespołu wynosi 11 etatów, a średnie wynagrodzenie 2.797 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 165.043,51 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W I półroczu br. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

Zespół wydał łącznie 5.543 orzeczenia, z tego:

- 921 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 4.622 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 4.266 orzeczeń, w tym:
dla dzieci – 654, a dla dorosłych – 3.612,
- powiatu bydgoskiego 1.277 orzeczeń, w tym:
dla dzieci – 267, a dla dorosłych – 1.010.

Ponadto Zespół wydał ogółem 1.090 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym: dla dzieci – 283, a dla dorosłych – 807,
z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 963, w tym: dla dzieci – 255, a dla dorosłych – 708,
- powiatu bydgoskiego 127, w tym: dla dzieci – 28, a dla dorosłych – 99.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2010 roku w ramach tego rozdziału na **zadania własne** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **731.329 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **358.065,13 zł**, tj. 49 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier funkcjonalnych;
- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej.

Na obsługę zadań dotyczących PFRON wydatkowano kwotę **169.005,13 zł**, tj. 47,9 % planu (353.209 zł), z tego ze środków PFRON 59.240,08 zł, tj. 38 % planu (155.811 zł) oraz 109.765,05 zł z budżetu Miasta, którą wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.852,74 zł,
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 135.293,18 zł, tj. 51,9 % planu,
Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 6 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 3.138 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania 10.152,39 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie 7 warsztatów terapii zajęciowej, zaplanowane w wysokości **378.120 zł**, zostały przekazane w kwocie **189.060 zł**, tj. na poziomie 50 % planu.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2010 roku zaplanowane zostały **wydatki własne** w wysokości **6.809.073 zł**, a ich realizacja w I półroczu wyniosła **3.686.087,51 zł**, co stanowi 54,1 % planu.

Zrealizowane wydatki w powyższej kwocie zostały dofinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 638.400 zł, dotacją celową otrzymaną z Powiatu Bydgoskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 431.666,69 zł oraz środkami unijnymi w wysokości 208.604,57 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.218.117,62 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.730.454,57 zł, tj. 52,8 % planu,
Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 142,5 etatu, a ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.753 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 467.969,89 zł
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów.

Poziom realizacji zaplanowanych wydatków wynika z niezbędnych zakupów, opłat za ogrzewanie, bieżących napraw, pozostałych usług oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wykorzystano w I półroczu br. łącznie **251.520,97 zł**, z tego na:

- Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz **32.610,65 zł.**
Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2009 roku, a zakończyła 30 kwietnia br. Celem programu było zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz rozwój publicznych służb zatrudnienia i poprawa skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych, szczególnie w warunkach kryzysu i wzrostu bezrobocia, m.in. poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji pracowników bezpośrednio współpracujących z klientami Powiatowego Urzędu Pracy.
Wydatki poniesione w bieżącym roku obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. wraz z pochodnymi pracownikom realizującym ten projekt.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 27.719,05 zł stanowiły środki UE, a 4.891,60 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- **„Skuteczna kadra-dostępny urząd”** **218.910,32 zł**,
Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w bieżącym roku, a jego celem jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, a tym samym upowszechnienie pośrednictwa pracy oraz zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w tym zakresie.
Projekt jest realizowany przez 14 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 8 pośredników pracy i 6 doradców zawodowych.
Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 180.885,52 zł stanowiły środki UE, a 38.024,80 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

Realizacja powyższych programów ma na celu poprawę jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy oraz umożliwienie kompleksowego, a jednocześnie indywidualnego podejścia do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a tym samym zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 85334 - POMOC DLA REPATRIANTÓW

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na **zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.126 zł**.

Powyższa kwota została w całości wydatkowana na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia jednej repatriantki.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na realizację **zadań własnych** w ramach tego rozdziału, w 2010 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.792.685 zł**, z których w I półroczu wykorzystano **341.537,81 zł**, tj. na poziomie 19,1 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na kontynuację programu unijnego „Krok do przodu” (III edycja), skierowanego do osób bez pracy pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są stałymi podopiecznymi MOPS, długotrwale bezrobotnymi o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zamieszkującymi na terenie Miasta Bydgoszczy.

Celem ww. projektu jest aktywizacja tych osób oraz motywacja do zmian i przełamania barier uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ról społecznych: pracownika, rodzica, członka społeczności lokalnej.

W ramach realizacji projektu podejmowane były następujące działania:

- organizowanie indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz warsztatów elastycznego podejścia do zawodu, zwiększających samodzielność życiową i podnoszących potencjał społeczny,
- diagnozowanie potencjału zawodowego i doradztwo w zakresie prawa pracy,
- organizowanie warsztatów kreacji wizerunku pracownika,
- organizowanie samopomocowych grup wsparcia,
- organizowanie działań o charakterze środowiskowym, nakierowanych na aktywizację środowiska lokalnego (np. debaty obywatelskie z mieszkańcami, imprezy integracyjne),
- zajęcia rehabilitacyjne dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.

Ponadto, rodzinom marginalizowanym zapewniono wsparcie „asystenta rodzinnego”.

Poziom realizacji zaplanowanych zadań wynika z faktu, iż trzecia edycja projektu „Krok do przodu” rozpoczęła się dnia 1 marca br. Powyższy termin został wyznaczony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące własne i zlecone w wysokości **37.654.373 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w kwocie **13.983.213,93 zł**, tj. 37,1 % planu i dotyczą realizacji **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **12.700 zł**, w I półroczu wykonano w kwocie **1.102,30 zł**, tj. 8,7 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie badania próbek śniegu, składowanego na placu manewrowym Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” przy ul. Toruńskiej, na pasie zieleni u zbiegu ulic Gdańskiej i Rekreacyjnej oraz u zbiegu ulic Żwirki i Wigury z Kossaka. Wykonano także kopię wielkoformatową mapy wykorzystanej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego „Inwentaryzacji systemów wodnych na terenie Bydgoszczy”.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z braku zgłoszeń prac interwencyjnych w I półroczu br.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki **bieżące** zaplanowane w wysokości **1.052.800 zł** wykonano w kwocie **291.958,25 zł**, tj. 27,7 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, wykonania badań struktury odpadów na terenie miasta oraz 18 tablic informujących o miejscach składowania śniegu 256.309,95 zł,
- zbiórkę kartoników po napojach w sześćdziesięciu placówkach szkolno-wychowawczych 28.576,70 zł,
- zakup nagród, upominków i słodyczy dla 450 uczestników cyklicznego konkursu „Małej Formy Scenicznej” o tematyce ekologicznej 5.621,80 zł;
- wykonanie plakatów na „Międzynarodowy Dzień Ziemi” i na akcję zbiórki termometrów rtęciowych 1.449,80 zł.

Niski poziom realizacji planu wydatków spowodowany jest planowanymi na okres letnio – jesienny zbiórkami i wywozem odpadów wielkogabarytowych,

a także organizacją w II półroczu br. konferencji dotyczącej edukacji ekologicznej oraz spalarni odpadów.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2010 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **4.215.200 zł**, które wykorzystano w kwocie **1.608.006,10 zł**, co stanowi 38,1 % planu.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z przedłużającej się zimy, co spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia prac związanych z oczyszczaniem Miasta.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczanie Miasta, które prowadzone było przez firmy: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKROS”.

Ponadto wykonano usługę związaną z obsługą pojemników na odpady komunalne na terenie śluzy miejskiej „Czyżkówko” przy ul. Bronikowskiego i Małej Elektrowni Wodnej „Kujawska” przy ul. Mennica przez PUK „Taro” Sp. z o.o.

Natomiast w ramach porozumień z Zakładem Robót Publicznych zlecono wykonanie wszelkich prac polegających na oczyszczaniu terenów gminnych z odpadów komunalnych i nieczystości takich jak: zużyte opakowania, folie, papiery, gałęzie, puszki, butelki i inne luźne odpady.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości **10.721.349 zł**, a ich wykonanie wyniosło **4.053.774,56 zł**, co stanowi 37,8 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **1.305.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo - rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku.

▪ **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **2.207.444,70 zł**

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zieleń parkową i przyuliczną realizowało pięć firm: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” s.c. oraz konsorcjum, które tworzą PHU Gitpol i BdB Investments. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie drzew, karczowanie pni, cięcia pielęgnacyjno – sanitarne drzew starych, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz zagospodarowanie nieużytków.

▪ **parki** **179.682,59 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: im. Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Wzgórze Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim.

▪ **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **55.994,62 zł**

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. sprawdzono podejścia pod wodomierz główny na polanie handlowej oraz w punktach czerpalnych – Mennica, wywieszono 50 budek lęgowych dla ptaków i 20 skrzynek lęgowych dla trzczy nurogęsi, dokarmiano łabędzie zimujące na Brdzie, kanale Bydgoskim i Balatonie, przeprowadzono wiosenny serwis systemu nawadniania, wykonano i zamontowano osłony dla drzew przyulicznych – ul. Sienkiewicza oraz automatyczne nawadnianie terenów zieleni na Wełaniamym Rynku, obsadzono i ustawiono wieże kwietnikowe.

▪ **Park w Ostromecku** **73.098,64 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o. W omawianym okresie prowadzono prace pielęgnacyjne parku.

- **zakup usług remontowych** **157.209,20 zł**

W omawianym okresie wykonano remonty: w pasie nabrzeża stawów w Dolinie Pięciu Stawów, Parku Kazimierza Wielkiego i przy NOT-cie, ścieżek w Parku Załuskiego, na terenie Placu Kościeleckich, wykonano miejsce parkowe przy ul. Hetmańskiej i Żółkiewskiego, kontynuowano remont na skwerze Kopernika, przygotowano miejsca pod nasadzenia drzew przy ul. Sielanka i Sienkiewicza.

- **zadania związane z ochroną przyrody** **55.464,09 zł**

W ramach tych środków wykonano prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni w mieście tj. zadrzewień, zakrzewień, zakup roślin rabatowych na konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”.

- **projekt REURIS** **19.880,72 zł**

W ramach realizacji projektu przygotowano projekt graficzny do plakatu „roll up”. Ponadto zlecono sporządzenie pisemnej oceny istniejących w Polsce metod planowania oraz oceny zrealizowanych na terenie Polski przykładów rewitalizacji jako wkład do międzynarodowego podręcznika dobrych praktyk wdrażania strategii działań nakierowanych na rewitalizację miejskich przestrzeni nadrzecznych.

Niskie wykonanie planowanych wydatków na utrzymanie zieleni w mieście spowodowane jest sezonowością prac związanych z nasadzeniami terenów zielonych, których nasilenie przypada na drugie półrocze roku.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2010 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **886.236 zł**, które w I półroczu wykorzystano w kwocie **29.533,92 zł**, co stanowi 3,3 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą projektu LAKS, którego celem ogólnym jest podwyższenie świadomości i odpowiedzialności za klimat, na poziomie władz lokalnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. W II półroczu br. miasto zleci firmie eksperckiej wykorzystanie opracowanych narzędzi i zebranie danych inwentaryzacyjnych w obrębie miasta na temat emisji gazów cieplarnianych w Bydgoszczy w celu opracowania bilansu klimatycznego oraz opublikuje materiały promocyjne.

Natomiast środki przewidziane na zadania interwencyjne związane z ochroną powietrza nie zostały w I półroczu wydatkowane z uwagi na brak zgłoszeń.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **544.595 zł** wykorzystano w kwocie **131.918,50 zł**, co stanowi 24,2 % planu.

Na realizację Projektu „COBRA – Man”, którego celem jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej wykorzystano kwotę 131.918,50 zł, tj. 25,5 % planu projektu (517.595 zł).

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z opóźnień w realizacji usług polegających na zarządzaniu projektem oraz z zaplanowanymi na II półrocze br. podróżami zagranicznymi do partnerów projektu.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.000 zł na zadanie w zakresie ochrony gleb i wód nie zostały wykorzystane I półrocza br. z uwagi na brak zgłoszeń.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **42.140 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.952 zł**, co stanowi 4,6 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano pomiar poziomu dźwięku generowanego przez Klub Estrada Stage Bar przy ul Dworcowej.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **224.470 zł**, zostały wykonane w wysokości **3.530 zł**, co stanowi 1,6 % planu. W ramach poniesionych wydatków przygotowano ekspertyzę na temat zasadności prowadzenia lepowania kasztanowców w celu walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz dokarmiano ptaki wodne.

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu br., ze względu na termin płatności za wykonane nasadzenia, w ramach zadań związanych z ochroną różnorodności biologicznej klimatu tj. utrzymaniem użytku

ekologicznego pod nazwą „Zielona Ostoja” na Osowej Górze oraz wykonaniem tablic.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2010 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.041.000 zł**. W I półroczu br. z powyższej kwoty wydatkowano **531.572,92 zł**, tj. 51,1 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 475.646,86 zł
w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 410.495,03 zł, tj. 53,5 % planu,
Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 20,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.876 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 55.926,06 zł.

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1.710 zwierząt (psy i koty),
- wydano do adopcji 1.130 zwierząt,
- wysterylizowano 336 zwierząt,
- zaszczepiono 761 zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.365.000 zł** wykorzystano w analizowanym okresie w kwocie **6.231.752,10 zł** tj. 40,6 % planu na zakup energii, bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

Niski poziom realizacji planu spowodowany jest przesunięciem terminu prac konserwacyjnych słupów oświetleniowych na II półrocze br., ze względu na warunki pogodowe w I kwartale br.

ROZDZIAŁ 90020 – WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości **30.000 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 roku na edukację ekologiczną.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane wydatki własne i zlecone w tym rozdziale w łącznej wysokości **3.518.883 zł**, w omawianym okresie wykorzystano w wysokości **1.098.113,28 zł**, co stanowi 31,2 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zadania własne:

- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną, związane z eksploatacją fontann, tablicy informującej o stanie środowiska, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej oraz do zasilania systemu automatycznego nawadniania 98.994,57 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 25.784,22 zł;
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości 40.573,40 zł;
- prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 184.750 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 41.366,05 zł;
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1 – 3 i 8 maj 18.588,50 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, m.in. demontażu świątecznych iluminacji, obsługi sanitarnej imprez, tablicy Międzywodzia, informującej o źródłach finansowania inwestycji pn. "Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej", planszy dekoracyjnej oraz scenografii nawiązującej tematycznie do konkursu „Małej Formy Scenicznej”, opłaty za ścieki, w związku z eksploatacją fontann, naprawienie pompy zatapialnej zamontowanej w fontannie pływającej na zbiorniku „Balaton” oraz zegara zlokalizowanego na ul. Mostowej, sporządzenie opinii prawnej na temat udostępnienia umowy wykonawczej, w celu ustalenia zasad współpracy podczas realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania

- Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, ubezpieczenie akcji ekologicznej z okazji Tygodnia Czystości Wód i wolontariuszy biorących udział w Bydgoskim Rajdzie Rowerowym 31.269,22 zł;
- realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie zadań publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2010 roku w zakresie utrzymania prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów”, realizowanego przez BKPZ „ANIMALS” oraz „ANIMALS” Towarzystwo Pomocy Zwierzętom 50.000 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, Tygodnia Czystości Wód, Forum Ochrony Środowiska oraz festynów ekologicznych i worków na psie odchody w ramach akcji „Sprzątaj po swoim psie” 74.408,43 zł,
 - prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej, wydawnictw ekologicznych oraz realizacji zamówień niezbędnych do organizacji akcji ekologicznych 252.675,73 zł,
 - zakup sorbentów do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 49.963,88 zł,
 - zakupy na akcję przeciwpowodziową 75.516,60 zł,
 - remont i konserwację studni publicznych 7.500 zł,
 - zbieranie i utylizowanie martwych zwierząt, usługi weterynaryjne, opryski w celu zmniejszenia populacji meszek i komarów 145.319,68 zł,
 - promocję projektu pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w Bydgoszczy”, w ramach którego wykonano tablicę informacyjną, którą ustawiono na wale przeciwpowodziowym 1.403 zł.

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości **49.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu br. w ramach projektów:

- „Nowe okno na świat – kontynuacja II” – wymiana 18 okien w 10 lokalach zajmowanych przez Romów 17.000 zł;
- „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie” 32.000 zł.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z sezonowości prac, które przypadają na II półrocze br.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale **wydatki bieżące** w wysokości **20.728.600 zł** wykorzystane zostały w I półroczu 2010 roku w kwocie **10.102.932,70 zł**, tj. 48,7 % planu na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **1.638.000 zł** zostały wykonane w kwocie **976.155,55 zł**, tj. 59,6 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- opracowanie wydawnictw oraz imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych **463.000 zł**, tj. 80,8 % planu (573.000 zł),
w tym na:
 - „Koncert na Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy zorganizowany przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 60.000 zł,
 - „XVII Bydgoski Festiwal Operowy” w Operze Nova 200.000 zł,
 - „Operowe Forum Młodych”, „Kalejdoskop Chopinowski” i „Koncert Dyplomantów” zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 160.000 zł,
 - publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze” wydanej przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 21.000 zł,
 - Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festiwal 2010” zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 7.000 zł;
 - Bydgoski Festiwal Nauki zorganizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 15.000 zł;

- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych **513.155,55 zł**, tj. 48,2 % planu (1.065.000 zł)

w tym m.in. na:

- II Festiwal Różnorodności Kulturowej „MIXer” zorganizowany przez Fundację Wiatrak,
- upowszechnianie bajek, baśni i tradycyjnej muzyki polskiej wśród małych dzieci zorganizowane przez Fundację Kreatywnej Edukacji,
- 7. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Reportażu „KAMERA OBSCURA 2010” i „Letnia Szkoła Reportażu i Dokumentu – 5. Międzynarodowe Warsztaty Sztuki Reportażu, Filmu i Fotoreportażu” zorganizowane przez Fundację Sztuki ART-HOUSE,
- VI Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc zorganizowany przez Fundację Nowe Pokolenie w Hołdzie Janowi Pawłowi II,
- prezentację muzyki Chopina w różnych aranżacjach pn. „W rytmie Chopina” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Jazzowe ELJAZZ,
- cykl wystaw, spotkań i wykładów pn. „TU I TERAZ” – sztuka ponad podziałami zorganizowanych przez Stowarzyszenie Galeria Autorska,
- III Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Młode talenty 2010” zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida „JEDYNKA”,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W I półroczu 2010 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **2.880.000 zł**, tj. 53,4 % planu (5.390.000 zł).

W I półroczu 2010 roku Teatr zrealizował 4 spektakle premierowe wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja historyczna” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „Babel” w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- „Joanna d’Arc. Proces w Rouen” w reżyserii Remigiusza Brzyka,
- „Kill the kac” w reżyserii Gesine Danckwart.

W I półroczu br. Teatr wystawił łącznie 148 spektakli, które obejrzało 18.944 widzów.

Poziom wykonania wydatków związany jest z realizacją zaplanowanych przez Teatr na I półrocze br. zadań merytorycznych.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w tym rozdziale w 2010 roku zaplanowano dotację na wydatki bieżące w wysokości **3.315.260 zł**, które w I półroczu wykorzystano w kwocie **1.610.000 zł**, tj. 48,6 % planu.

W I półroczu 2010 roku **Miejski Ośrodek Kultury** był organizatorem lub współorganizatorem 170 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 14.450 osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Café Pianola, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku oraz na Starym Rynku. Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr oraz sztuki plastyczne. Część z nich miała charakter edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, jednoczące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w I półroczu 2010 roku należą:

- XIV Satyryczna Szopka Bydgoska,
- „Okolice jazzu – nocne jam session”,
- nowy cykl spotkań autorskich „Spotkanie z Mistrzem”,
- cykl o zjawiskach paranormalnych „Tajemnice w Węgliszku”,
- warsztaty poetyckie „Środa słów”,
- koncerty w Ostromecku „Perły muzyki klasycznej”,
- warsztaty poetyckie „Słowa są skrzydłami umysłu”,
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek” oraz Klubu Środowisk Twórczych;
- VIII edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”,
- koncert laureatów VI Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc,

- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w I półroczu 2010 r. ukazało się 6 numerów BIK).

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** dotację zaplanowaną w wysokości **1.679.360 zł**, wydatkowano w kwocie **799.360 zł**, tj. 47,6 % planu.

Kwotę **799.360 zł**, stanowiącą **wydatki bieżące** BWA wykorzystano na koszty utrzymania i organizację 15 wystaw stałych oraz 1 wystawy za granicą, w tym m.in.:

- wystawa „Re Kreacja” – malarstwo Beaty Kaźmierczak;
- wystawa interdyscyplinarna artystów Patras i Bydgoszczy pn. „INSIDE OUT”;
- wystawa „Wszystko na sprzedaż, artyści bydgoscy”;
- „Galeria Sportu Bydgoskiego” i wystawa poświęcona bydgoskim olimpijczykom oraz historii stadionu WKS „Zawisza”;
- wystawa fotografii pn. „Vancouver 2010” – Galeria Sportu Bydgoskiego;
- wystawa Adam Papke pn. „Akwarele”;
- wystawa artystów bydgoskich w Wilnie w Domu Kultury Polskiej. Zaprezentowane zostało malarstwo, rzeźba grafika fotografia oraz video-art i instalacja video.

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, konkurs recytatorski, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Biura Wystaw Artystycznych zwiedziło i obejrzało 13.851 osób.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.818.000 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w kwocie **909.000 zł**, tj. 50 % planu.

Wykonane wydatki stanowiły dotację przekazaną na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia tej biblioteki.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w I półroczu 2010 roku zaplanowano dotacje w wysokości **4.691.828 zł**, które zostały wykorzystane w kwocie **2.552.758 zł**, tj. 54,4 % planu.

Muzeum w ramach swej **bieżące działalności** wykorzystało otrzymaną dotację na zorganizowanie:

8 ekspozycji stałych, w tym m.in.:

- „Galeria Sztuki Nowoczesnej” przedstawiająca wybrane, najbardziej reprezentatywne dzieła kolekcji bydgoskiego muzeum;
- „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) – wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory własne Muzeum;
- „W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic” – wystawa prezentująca kulturę materialną oraz różne przejawy życia społecznego i duchowego tamtejszych mieszkańców Bydgoszczy i okolic;
- „Mennica Bydgoska” – wystawa przygotowana z okazji powstania Europejskiego Centrum Pieniądza.

15 Ekspozycji czasowych, w tym m.in.:

- „Ślad – Znak – Metafora. Łukasz Płotkowski – mała retrospektywa”;
- „Stan rezonansu. Wystawa galerii autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego z okazji jubileuszu 30-lecia działalności;
- „Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie 1910-2010”;
- „Rembrandt i krąg jego tradycji”;
- „Indiańskie oblicza Ameryki”.

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacji wystaw innych instytucji, wydano katalogi, informatory i foldery związane z działalnością wystawienniczą.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy „Noc Muzeów”, organizowanej przez muzea na całym świecie oraz realizowało prace związane z konserwacją muzealiów.

W I półroczu 2010 roku Muzeum odwiedziło 35.917 osób. Ponadto udzielono 23 konsultacji i 40 kwerend.

Poziom wykonania wydatków związany jest z realizacją zaplanowanych przez Muzeum na I półrocze br. zadań merytorycznych.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie **1.444.200 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu br. w wysokości **41.299 zł**, tj. 2,9 % planu na realizację zadań obejmujących:

- naprawę dwóch tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta Bydgoszczy,
- wykonanie tablicy informacyjnej projektu „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”,
- rekonstrukcję dwojga drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bydgoszczy.

Niska realizacja wydatków w I półroczu wynika z tego, że zaplanowane dotacje celowe w łącznej kwocie 835.000 zł przeznaczone na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków zostaną przekazane w II półroczu br. na zadania określone uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/1019/10 z dnia 26 maja 2010 roku.

Ponadto w II półroczu zrealizowane zostaną następujące zadania:

- opracowanie kart do wpisów do ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy,
- pomocja projektu pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie **751.952 zł**, wykorzystane zostały w I półroczu br. w wysokości **334.360,15 zł**, tj. 44,5 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2009 o „Strzałę Łuczniczki”,
 - nagrodę naukową dla pracownika Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 - nagrodę artystyczną pracownikowi Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

łącznie w kwocie 59.459,48 zł,

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego i Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,
 - 4 artystyczne: dla studenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, młodego skrzypka z Bydgoszczy oraz dla bydgoskiego fotografa

łącznie w kwocie 45.990 zł;

- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”

w kwocie 105.959,82 zł;

- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek na nagrody i czasopisma młodzieżowego „Pod Wiatr” wysyłanego do środowisk polonijnych

łącznie w kwocie

21.452,33 zł;

- prace remontowe grobowca dr. Władysława Piórka - honorowego obywatela Bydgoszczy na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy

w kwocie

1.000 zł;

- organizację koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Bydgoszczy, w tym m.in.: cyklicznej imprezy pn. „BLINY”, koncertu Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich podczas obchodów 20. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych, wykonania znaczków button w związku z uroczystymi obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i etui do strzał dla laureatów nagrody w konkursie na Bydgoską Książkę Roku 2009 o „Strzałę Łuczniczki”

w kwocie 28.913,65 zł;

- pozostałe zadania obejmujące:

- wykonanie statuetek okolicznościowych dla wyróżnionych Mecenasów Bydgoskiego Ogrodu Sztuk 2009, dla laureatów nagrody artystycznej i naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz laureatów konkursu o Złotą Wstęgę Brdy,
- wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2009” o Strzałę Łuczniczki,
- wykonanie strzał, którymi uhonorowani zostali laureaci konkursu „Bydgoska Książka Roku 2009”,
- występy artystów podczas imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Bydgoszczy,
- udział w pracach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,

łącznie w kwocie 34.927,35 zł;

- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych

w kwocie 36.657,52 zł.

Na II półroczu br. zaplanowano promocję projektu „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **18.084.500 zł**, a ich realizacja w I półroczu 2010 roku wyniosła **10.755.603,14 zł**, tj. 59,5 % planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **4.932.200 zł**, zrealizowano w wysokości **2.242.346,88 zł**, tj. 45,5 % planu.

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- dotacje dla 14 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie i drobne remonty miejskich obiektów sportowych 2.228.546,88 zł;
- 1 dotację remontową dla BTŻ POLONIA na remont szatni zlokalizowanych w trybunie głównej stadionu przy ul. Sportowej 6.800 zł;
- zwrot dotacji przyznanej w 2009r. z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w związku z jej rozliczeniem 7.000 zł.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **4.279.900 zł**, wykorzystano w kwocie **2.618.768,67 zł**, co stanowi 61,2 % planu na działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 523.526,26 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 372.304,70 zł, tj. 49,9 % planu.

W I półroczu 2010 roku Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” zatrudniała pracowników na 13,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 3.927 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.095.242,41 zł;
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, usuwaniem śniegu, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku.

Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury.

Wysokie wykonanie wydatków Hali Widowiskowo – Sportowej w I półroczu br. spowodowane było poniesionymi kosztami organizacji międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego „Straus Cafe Poland”.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w wysokości **5.492.201,96 zł**, z zaplanowanych **7.723.800 zł**, co stanowi 71,1 % planu.

Kwota dotacji 5.180.201,96 zł, tj. 73,6 % planu (7.037.000 zł) została przekazana, w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 71 stowarzyszeniom zawierając 97 umów 2.941.774 zł;
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 52 stowarzyszeniom zawierając 49 umów w wysokości 1.582.927,96 zł;
- szkolenie sportowe seniorów przekazano dotację 17 stowarzyszeniom zawierając 17 umów 551.500 zł;
- imprezy sportowe seniorów przekazano dotację 1 stowarzyszeniu w wysokości 100.000 zł,
- „Nornic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie” dla Caritas Diecezji Bydgoskiej 4.000 zł.

Wysoki poziom realizacji planu dotacji w I półroczu 2010 roku wynika, z harmonogramu przekazywania dotacji ustalonego w umowach i tegorocznego kalendarza imprez sportowych.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **312.000 zł**, tj. 45,4 % planu (686.800 zł) zostały przeznaczone na:

- stypendia sportowe dla 104 zawodników z 29 stowarzyszeń w kwocie 299.400 zł, tj. 51 % planu (586.800 zł),
- nagrody dla trenerów i zawodników sekcji koszykówki z UKS G-26 „Astoria” oraz piłki ręcznej z KU AZS UKW za wejście do I ligi w wysokości 12.600 zł, tj. 12,6 % planu (100.000 zł).

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.148.600 zł**, wykorzystano w wysokości **402.285,63 zł**, tj. 35 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zapłatę pierwszej raty opłaty wpisowej na Grand Prix na żużlu oraz na zakup usług transportowych i wyżywienia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zawodników z klubów sportowych za zdobycie medali podczas Mistrzostw Polski oraz z tytułu awansu do I ligi dla zawodników sekcji koszykówki z UKS G-26 „Astoria” i piłki ręcznej z KU AZS UKW.
367.070,39 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych
35.215,24 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale związane jest z terminem płatności II raty opłaty wpisowej na Grand Prix na żużlu, wymagalnej w miesiącu wrześniu.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2010 roku w kwocie **24.748.667,87 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2010 roku. Łączne zobowiązania stanowią 3,9 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2009 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 3,8 %. Wzrost ten w kwocie 2.683.354,02 zł wynika z wyższych zobowiązań inwestycyjnych oraz bieżących związanych z funkcjonowaniem nowych jednostek budżetowych, tj. Bydgoskiego Centrum Informacji i przekształconą z zakładu budżetowego Miejską Pracownią Geodezyjną.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na I półroczu 2009 roku ilustruje załącznik nr 17.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące w wysokości 21.204.614,20 zł,
- zobowiązania inwestycyjne w wysokości 3.544.053,67 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń, składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 12.735.707,66 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 8.468.906,54 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu przewozów komunikacji zbiorowej 3.659.054,55 zł.

Zobowiązania inwestycyjne w wysokości 3.544.053,67 zł dotyczą inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wysokości 2.952.161,85 zł, tj.: przebudowy ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu, budowy ul. Deszczowej, Nowogrudziądzkiej i Ogińskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami oraz przebudowy dróg gminnych, a także przebudowy rozjazdów tramwajowych na Rondzie Jagiellonów. Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w wysokości 591.891,82 zł dotyczą wykupów nieruchomości i gruntów pod budowę ulicy Kruszyńskiej, budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Czerkawskiej, rozbudowy sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Waryńskiego oraz wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie użytkowanym przez Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, przebudowy infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia, a także budowy zintegrowanego systemu teleinformatycznego.

Zobowiązania **zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły **1.937.930,67 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2009 roku zobowiązania te wzrosły o 146.193,52 zł, tj. o 8,2 %. Wzrost wystąpił przede wszystkim w Zakładzie Robót Publicznych, z uwagi na prowadzony proces likwidacji.

Stan zobowiązań **gospodarstwa pomocniczego** na koniec I półrocza br. wyniósł **20.792,47 zł**. W porównaniu z poziomem I półrocza 2009 roku uległ zwiększeniu o 11.307,24 zł, tj. o 119,2 % głównie z tytułu VAT w związku ze zwiększoną ilością sprzedanych usług.

Zobowiązania z tytułu zadań finansowanych z **funduszu celowego** na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły **42.084,44 zł** i dotyczyły Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wysokość ich uległa zmniejszeniu w stosunku do I półrocza 2009 roku o 28.398,20 zł, tj. o 40,3 %, w związku z likwidacją Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych** wyniosły **267.234,95 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2009 roku uległy zmniejszeniu o 57.828,67 zł, tj. o 17,8 %.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i funduszu celowego zostały przedstawione również w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły 584.378.101,94 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych **obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000 - 2002 kwota 35.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku i trwać będzie do 2011 roku.
 - w latach 2007 - 2009 kwota 253.000.000 zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028.
- z tytułu **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 287.895.710 zł. Spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2035 roku.
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 8.482.391,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

W celu sfinansowania przejściowego deficytu na dzień 30 czerwca 2010r. zaciągnięto **kredyt** krótkoterminowy w kwocie 16.399.268,95 zł.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W I półroczu 2010 roku na ten

cel przeznaczono 37.490.492 zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 9.401.807,52 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Zaplanowane wydatki w wysokości **521.600 zł** zostały I półroczu 2010 roku wykorzystane w kwocie **150.581,47 zł**, co stanowi 28,9 % planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Szwederowo (0,7 % planu), Miedzyń Prądy (1,8 % planu), Bydgoszcz Wschód (4,7 % planu), Osowa Góra – (8,1 % planu) i Łęgnowo Wieś (13 % planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Czyżkówko (69,7 % planu), Bydgoszcz-Śródmieście (66,2 % planu), Osiedle Tatrzańskie (61,7 % planu), Glinki Rupienica (42,5 % planu) i Zimne Wody (42 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- organizację imprez sportowych i festynów osiedlowych;
- zakup paczek świątecznych dla rodzin i osób potrzebujących;
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne na potrzeby rad.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 26.

WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2 OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **325.425.192 zł**, w tym kwota **255.655.191 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **66.434.721 zł** a rezerwa **3.335.280 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **77.287.491,45 zł**, tj. 23,7 %, w tym odpowiednio:

| | plan | wykonanie |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| - nakłady inwestycyjne | 255.655.191 zł | 44.586.491,45 zł, tj. 17,4 % planu, |
| - udziały w spółkach i spółdzielniach | 66.434.721 zł | 32.701.000,00 zł, tj. 49,2 % planu, |

z tego:

| | | |
|--|---------------|------------------------------------|
| - MWiK Sp. z o.o. | 46.548.021 zł | 24.276.000,00 zł, tj. 52,2 % planu |
| - MZK Sp. z o.o. | 1.166.700 zł | 0,00 zł, tj. 0,0 % planu, |
| - BTBS Sp. z o.o. | 4.200.000 zł | 0,00 zł, tj. 0,0 % planu, |
| - ADM Sp. z o.o. | 4.000.000 zł | 4.000.000,00 zł, tj. 100 % planu, |
| - Spółdzielnia Socjalna „Bydgoszczanka” | 20.000 zł | 0,00 zł, tj. 0,0 % planu, |
| - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku | 5.900.000 zł | 0,00 zł, tj. 0,0 % planu, |
| - Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o. | 200.000 zł | 25.000,00 zł, tj. 12,5 % planu, |
| - „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A | 1.300.000 zł | 1.300.000,00 zł, tj. 100 % planu, |
| - WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. | 1.300.000 zł | 1.300.000,00 zł, tj. 100 % planu, |
| - Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A. | 1.800.000 zł | 1.800.000,00 zł, tj. 100 % planu. |

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
|-----|--|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 46 548 021 | 24 276 000 | 52,2 | 31,4 |
| 2 | Transport i łączność | 140 933 237 | 16 802 240,93 | 11,9 | 21,7 |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 700 000 | 5 983 103,59 | 27,6 | 7,7 |
| 4 | Działalność usługowa | 262 000 | 53 680,00 | 20,5 | 0,1 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
|-----|--|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 5 | Informatyka | 920 000 | 171,30 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Administracja publiczna | 2 115 591 | 750 355,94 | 35,5 | 1,0 |
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 954 400 | 77 425,09 | 8,1 | 0,1 |
| 8 | Różne rozliczenia | 3 335 280 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Oświata i wychowanie | 16 498 747 | 7 309 025,83 | 44,3 | 9,4 |
| 10 | Ochrona zdrowia | 3 280 720 | 1 472 902,56 | 44,9 | 1,9 |
| 11 | Pomoc społeczna | 3 640 807 | 1 208 129,76 | 33,2 | 1,6 |
| 12 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 760 000 | 14 954,05 | 2,0 | 0,0 |
| 13 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 185 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 237 149 | 1 393 755,36 | 9,1 | 1,8 |
| 15 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 424 240 | 11 795 801,23 | 23,9 | 15,3 |
| 16 | Kultura fizyczna i sport | 19 630 000 | 6 149 945,81 | 31,3 | 8,0 |
| | Razem | 325 425 192,00 | 77 287 491,45 | 23,7 | 100,0 |

W 2010 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (31,4 %), które związane były nabyciem udziałów w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 600 – Transport i łączność (21,7 %) w związku z „Przebudową ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu” a także w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,3 %), w ramach którego realizowany jest kolejny etap rewitalizacji zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **959.828 zł** wydatkowano **206.270,60 zł**, tj. 21,5 % planu, z tego ze środków:

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 157.236,80 zł, tj. 26,4 %
- własnych jednostek budżetowych 49.033,80 zł, tj. 18,1 %
- Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 zł, tj. 0,0 %.

Plan inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) i środki pozabudżetowe w wysokości **323.049.740 zł** zrealizowane zostały w wysokości **77.493.762,05 zł**, tj. 24 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2010 rok przedstawia załącznik nr 13 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2010 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | |
|-----------|------------------|
| plan | 46.548.021,00 zł |
| wykonanie | 24.276.000,00 zł |
| | tj. 52,2 % planu |

W ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto 48.552 udziały Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. za kwotę **24.276.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko”, „Bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego” obejmujące oczyszczenie dna rzeki na długości ok. 12 km i kanału na długości ok. 5 km oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej (ok. 35 km kanałów deszczowych).

Dział 600 – Transport i łączność

| | |
|-----------|-------------------|
| plan | 140.942.037,00 zł |
| wykonanie | 16.802.240,93 zł |
| | tj. 11,9 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **16.802.240,93 zł**, na zadaniach:

- **„Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”** – kwota **79.618,49 zł**. Zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych w wyniku którego w dniu 23 sierpnia br. podpisano umowę z wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 30 sierpnia br. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2013.
- **„Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami”** – kwota **23.393,29 zł**.

Zakończono prace projektowe (III, IV i V Etap). Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W miesiącu sierpniu zakończono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Dokumentacja przetargowa została przesłana do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2013.

- **„Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu”** – kwota **12.503.657,13 zł**. W ramach zadania w I połowie br. wykonano: wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy kolumnami CMC, wzmocnienie nasypu drogowego geosiatkami, budowę nowego nasypu drogowego na odcinku od ul. Fordońskiej do mostu, nowe przyczółki mostu, nową stalową konstrukcję mostu, montaż i nasunięcie konstrukcji na przyczółki, nową kanalizację deszczową na odcinku od mostu do ul. Toruńskiej, przebudowę skrzyżowania ul. Sporna – ul. Toruńska, przebudowę ulicy na odcinku od mostu do ul. Toruńskiej, rozbiórkę starych podpór mostu usytuowanych w nurcie rzeki Brdy, układanie toru klasycznego na podkładach żelbetowych z szyn S-49 128 m toru pojedynczego, układanie toru na płycie żelbetowej w technologii podlewu ciągłego z żywic chemoutwardzalnych pod stopą szyny z zalaniem szczelin pionowych 60 m toru pojedynczego, nawierzchnię przystanków tramwajowych 321 m², nawierzchnię przejść dla pieszych i ścieżki rowerowej 97 m², nawierzchnię przejazdu tramwajowo-drogowego 242 m², drenaż wraz ze studniami 94 m, wygradzenia ochronne na międzytorzu 44 m, wygradzenia ochronne z poliwęglanu na przystankach 50 m, przebudowę sieci trakcyjnej łańcuchowej skompensowanej 460 m. Planowany termin zakończenia zadania: październik 2010r.
- **„Budowa ul. Nowogrudzińskiej”** – kwota **69.633,18 zł**. W ramach zadania w I połowie br. wykonano przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej. Trwają roboty drogowe oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulic i wykonaniem zieleni. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2010r.
- **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** – kwota **257.664 zł**. Trwają prace projektowe. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.
- **„Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”** – kwota **1.697.473,72 zł**. W I połowie 2010 roku zrealizowano przebudowy ulic:
 - **Pusta** dł. 103 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1.116 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Głębinowa** dł. 283 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 2.279 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano sieć gazową, energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.

- **Łososiowa (do Kutrowej)** dł. 292 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 2.369 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 2.186 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
- **Dobrzyńska** dł. 608 m, wlot w ul. Wąbrzeską dł. 106 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 5.886 m², pętla autobusowa dł. 112 m-nawierzchnia jezdni betonowa 260 m², nawierzchnia łuków z kostki kamiennej 111 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 3.937 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną, wykonano zielen. Zadanie zakończone.
- **Filarecka** wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie ulic. Trwają roboty drogowe oraz nasadzenia zieleni.

Ponadto w ramach realizacji tego zadania **zakończono prace projektowe przebudowy następujących ulic**: Cmentarna (Dobrzyńska–Rozłogi), Miedzyń–kompleks (Osada, Siewna, Żniwna, Gromadzka, Pasieczna, Rzepakowa, Zapłotek, Chłopska, Orna), Wyrzyska (Chojnicka–Deszczowa), droga dojazdowa od ul. Chodkiewicza. Trwa opracowanie dokumentacji projektowych na następujące ulice: Pijarów, Pogodna, Syrokomli, Nowoopławiecka, Człuchowska–Złotowska–Gorzowska, Racjonalizatorów–Poprzeczna–Jachtowa, Wodna–Zachodnia, Siedlecka (Ludwikowo–Karolewska), Wąbrzeska, Biedronkowa–Kolibrowa, Siemaszkowej, Bydgoskich Olimpijczyków, Jabłonowska, Branta, Falista, Ceramiczna, Serocka, Dorodna–Powstania Styczniowego, Smukalska (Błędzimska–centrum miasta), połączenie Kieleckiej z Chemiczną (od Smoleńskiej do Chemicznej)–Nowokielecka, Styki, Bośniacka, Ptasia, Gdańska na wysokości wjazdu głównego do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, Łucka, Wąwelska, Darłowska–Drawska–Redłowska–Lęborska, Charzykowska–Lubawska–Sychty–Wdzydzka, Łącka–Lodowa z sięgaczem, Kalinowa–Cedrowa, Trociowa–Jazgarzowa, Wincentego Pola, Podhalańska, Celna.

W II półroczu br. nastąpi realizacja ulic: Wczasowa–Rynarzewska–Ziemska–Prosta, Śluzowa, Juhasów–Janosika–Zbójnicka–Taterników, Chodkiewicza (sięgacz), Pogodna–Syrokomli, Pijarów, Wyrzyska (Chojnicka–Deszczowa), Jabłonkowska, Falista, Tatarakowa, Cmentarna (Dobrzyńska–Rozłogi), Brandta oraz kompleks Miedzyń (Osada odc. Trentowskiego–Chłopska i Nakielska–Botaniczna, Siewna odc. Skarpa–Chłopska, Żniwna odc. Trentowskiego–Zapłotek, Gromadzka, Pasieczna, Rzepakowa, Zapłotek odc. Widok–Żniwna, Chłopska, Orna odc. Gromadzka–Zapłotek).

- **„Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku”** – kwota **244.879,35 zł**. Zawarto z Nadleśnictwem Żołędowo umowę dzierżawy gruntu na tereny lasów państwowych, po których ma przebiegać część trasy ścieżek rowerowych. Uzyskano pozwolenie na budowę na realizację zadania. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

- **„Budowa ul. Deszczowej”** – kwota **1.898.111,17 zł**. Dł. 407 m, nawierzchnia jezdni SMA 9.554 m², zatoki autobusowe betonowe 475 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 5.271 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną, przebudowano gazociąg, sieć energetyczną i teletechniczną, wykonano nasadzenia zieleni. Zadanie zakończone.
- **„Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10”** – kwota **27.810,00 zł**. Toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na potrzeby powyższego postępowania sporządzono opinię przyrodniczą nt. migracji zwierząt w rejonie planowanej inwestycji. Opracowano również studium wykonalności dla w/w zadania. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2010r.

Ponadto realizowano prace przygotowawcze dla następujących zadań inwestycyjnych:

- **„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 (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)”** – planowana kwota 315.000 zł. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności dla podprojektu II gdzie ma zostać przeanalizowany szczegółowo model współpracy dla Związku Taryfowego. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015. Trwają prace projektowe.
- **„Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy”** – planowana kwota 300.000 zł. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie studium transportowego wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- **„Przebudowa rozjazdów tramwajowych w tym: na Rondzie Jagiellonów i Rondzie Toruńskim”** – planowana kwota 3.019.600 zł. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę rozjazdów tramwajowych na Rondzie Jagiellonów oraz wyłoniono wykonawcę ww. przebudowy.
- **„Budowa wiat przystankowych”** – planowana kwota 8.800 zł.
- **„Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap”** – planowana kwota 746.709 zł. Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Miastem i PKP. Po stronie PKP było zlecenie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przy partycypacji miasta w kosztach. Ze względów proceduralnych do chwili obecnej nie uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- **„Przebudowa ul. Nakielskiej – I etap-odcinek od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża”** – planowana kwota 500.000 zł. Trwają prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nakielskiej.
- **„Przebudowa ulic w Bydgoszczy”** – planowana kwota 7.265.000 zł. Dnia 20 lipca br. podpisano umowę na przebudowę ulicy Twardzickiego i Pelplińskiej. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2010r.
- **„Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym mostu J. Sulimy–Kamińskiego”** – planowana kwota 3.800.000 zł. Zakończenie całego zadania planowane jest w roku 2011.
 - **„Przebudowa płyty Starego Rynku”** – planowana kwota 930.000 zł. Została zawarta umowa z pracownią projektową na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy płyty Starego Rynku a także umowa na wykonanie archeologicznych badań wyprzedzających inwestycję. Powyższe badania zakończono 03.07.2010r.
 - **„Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku”** – planowana kwota 2.370.000 zł. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, która poza ulicami w rejonie Starego Rynku uwzględnia również przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku. Prace projektowe w toku. Biuro Projektów pozyskało materiały wyjściowe do projektowania, warunki gestorów, sporządziło i przedstawiło do zatwierdzenia koncepcję przebudowy.
 - **„Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”** – planowana kwota 500.000 zł. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, która poza ulicami w rejonie Starego Rynku uwzględnia również przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku. Prace projektowe w toku. Biuro Projektów pozyskało materiały wyjściowe do projektowania, warunki gestorów, sporządziło i przedstawiło do zatwierdzenia koncepcję przebudowy;
- **„Przebudowa ul. Chodkiewicza”** – planowana kwota 2.000.000 zł. Trwają prace projektowe związane z przebudową ul. Chodkiewicza. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2012.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-----------|-------------------------|
| plan | 21.700.000,00 zł |
| wykonanie | 5.983.103,59 zł |
| | tj. 27,6 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **5.983.103,59 zł**, na zadaniach:

- **„Wykup nieruchomości i gospodarkę odpadami”** – kwota **1.916.210,44 zł**, w ramach której dokonano wykupów gruntów pod drogi publiczne przy ulicach: Prostej, Borowikowej, Dalekiej, Szafirowej, Dąbrowa, Tańskich, Fordońskiej, Wyzwolenia. Wykupiono także nieruchomość przy ul. Wyzwolenia wchodzącej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w skład terenu usług osiedlowych. W I półroczu 2010r. pozyskano w drodze zamiany następujące nieruchomości: nieruchomość zabudowaną przy ul. Witebskiej 2a. Dokonano zapłaty II raty za wykup nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Śląska - Graniczna od Spółki „Tosta”. Ponadto Miasto pozyskało w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieodpłatnie od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej grunty stanowiące drogi publiczne, tereny zielone ogólnodostępne.
- **„Budowa lokali socjalnych”** – kwota **2.885,90 zł**. W I połowie br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-przedmiarowej i robót budowlanych. W ramach zadania zostaną wybudowane 72 mieszkania przy ul. Odrzańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2011r.
- zakup 8.000 udziałów Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. – kwota **4.000.000 zł**. Środki przeznaczone na obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Janosika i ul. Bora Komorowskiego.
- **„Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”** – kwota **64.007,25 zł**. W ramach zadania w I połowie br. wykonano inwentaryzację budowlaną oraz koncepcję przebudowy na samodzielne lokale socjalne budynku zlokalizowanego przy ul. Kaplicznej 9. W II półroczu zostanie opracowana budowlana dokumentacja projektowa. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2011r.

Dział 710 – Działalność usługowa

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 857.000,00 zł |
| wykonanie | 210.916,80 zł |
| | tj. 24,6 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykorzystane w kwocie **210.916,80 zł** na **zakupy inwestycyjne** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w tym:

- ze środków PFGZGiK – w kwocie **157.236,80 zł**, na zakup zestawów komputerowych: 4 sztuk stacji Fujitsu Celcius, 8 sztuk monitorów LCD 26” Fujitsu oraz plotera HP DesignJet T770 HDD 44” szt. 1 dla Wydziału Mienia i Geodezji, tj. Referatu Geodezji i Katastru, urządzenia wielofunkcyjnego XEROX 6605mf i 2 licencji MicroStation dla ODGiK.

– z budżetu Miasta w kwocie **53.680 zł** – dokonano zakupu odbiornika GPS niezbędnego do prac wykonywanych w terenie i przeprowadzania kontroli terenowej.

W II półroczu br. rozpocznie się realizacja zadania „**Budowa kolumbariów (forma ścienna) na terenie cmentarzy komunalnych**” – planowana kwota 200.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 920.000,00 zł |
| wykonanie | 171,30 zł |
| | tj. 0,00 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na „**Budowę zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego**” – kwota **171,30 zł**. W ramach zadania zawarto umowę na roboty budowlane polegające na budowie sieci teletechnicznej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego w Bydgoszczy.

W II półroczu br. rozpocznie się realizacja zadania „**Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego**” – planowana kwota 400.000 zł. W I połowie br. zostało podpisane porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 2.115.591,00 zł |
| wykonanie | 750.355,94 zł |
| | tj. 35,5 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **750.355,94 zł**, na zadaniach:

- „**Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy**” – kwota **736.057,72 zł**. W ramach zadania w I połowie br. wdrożono system informatyczny wspomagający zarządzanie projektami, programami i usługami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Powyższe stanowi dopełnienie i kontynuację realizowanego od 2006r. projektu wdrożenia w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego między innymi normę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-I 07799-2:2005 oraz normę BS 15000. Realizacja zadania przebiega przy udziale środków EOG.

- **„Zakupy inwestycyjne”**

- Wydziału Obsługi Urzędu – kwota **5.308,22 zł**, zakupiono urządzenie klimatyzacyjne do serwerowni Wydziału Upnień Komunikacyjnych przy ul. Grudziądzkiej 9-15.
- Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta – kwota **8.990 zł**, zakupiono tablicę interaktywną w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka". Tablica służy efektywnemu przeprowadzeniu szkoleń w ramach ww. projektu.

Ponadto realizowano prace przygotowawcze na rzecz zadania pn.:

- **„Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta”** – planowana kwota 1.000.000 zł. W ramach zadania w II połowie br. zostanie wykonane tymczasowe zaplecze budowlane niezbędne do dalszej realizacji przedmiotowego zadania polegającego na budowie wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 954.400,00 zł |
| wykonanie | 77.425,09 zł |
| | tj. 8,1 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **77.425,09 zł**, na zadaniach:

- **„Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej”** – kwota **55.450 zł**, stanowi dotację celową z budżetu państwa. W ramach tego zadania wykonano w I połowie br. rozbudowę i przebudowę dwóch pomieszczeń budynku głównego na I piętrze w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz zakupiono meble w ramach pierwszego wyposażenia. W II półroczu zostanie wykonany system związany z uruchamianiem urządzeń w czasie alarmowania załogi do pożaru.
- **„Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu”** – kwota **21.975,09 zł**. W ramach tego zadania w I połowie br. zamontowano serwer wraz z macierzą rejestrującą dla systemu monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy czasowo zainstalowanym w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 4F a po okresie prób i regulacji wszystkich sygnałów kamer docelowo zainstalowanych w Komisariacie Policji Śródmieście w Bydgoszczy, przy ul. Powst.Wlkp. 5.

W II połowie br. realizowane będą następujące zadania ww. działu:

- „*Modernizacja sal operatorskich wydzielonych na potrzeby Centrów Powiadomienia Ratunkowego*” – planowana kwota 500.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.
- „*Zakupy inwestycyjne*” – dla Straży Miejskiej – planowana kwota 300.000 zł. Na przełomie sierpnia i września zostanie zakupiony system monitorowania techniką GPS pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej.
- „*Zakupy inwestycyjne*” – Wydziału Zarządzania Kryzysowego – planowana kwota 7.000 zł. na zakup radiotelefonu Motorola GM 360 z zespołem transmisyjnym DZS na potrzeby łączności dyspozytorskiego zespołu sterowania w BCB.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|-----------|-------------------------|
| plan | 16.694.808,00 zł |
| wykonanie | 7.358.059,63 zł |
| | tj. 44,1 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **7.358.059,63 zł** na zadaniach:

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **5.416.687,85 zł** w tym:

- kwota **1.806.583,65 zł** dotyczy zadania „*Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska*” – Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o wymiarach 20 m x 40 m. Przebudowano budynek dydaktyczny z 6 salami lekcyjnymi, 2 komputerowymi, 4 pokojami nauki indywidualnej i terapeutycznej, biblioteką, czytelnią, świetlicą i pomieszczeniami pomocniczymi oraz kuchnię zlokalizowaną pomiędzy starym a nowym budynkiem Zespołu. Zadanie zakończone.
- kwota **1.452.099,44 zł** dotyczy zadania „*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska*” – Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o wymiarach 20 m x 40 m, łącznik pomiędzy salą gimnastyczną i budynkiem dydaktycznym, ogrodzenie i utwardzenie terenu (kostką betonową). Zadanie zakończone.
- kwota **2.088.451,07 zł** dotyczy zadania „*Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego*”. Zadanie kontynuowane. Trwa budowa sali gimnastycznej o wym. 20 m x 40 m, wykonano termomodernizację istniejącego budynku Zespołu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. Trwa przebudowa istniejącego budynku dydaktycznego. Planowany termin zakończenia całego zadania: październik 2010r.
- kwota **41,60 zł** dotyczy zadania „*Budowa miasteczek komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr 28, ul. Baczyńskiego 1 i Nr 36, ul. Średnia 98*”.

W ramach zadania w I połowie br. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawców robót budowlanych polegających na budowie miasteczek komunikacyjnych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Baczyńskiego 1 i Szkole Podstawowej Nr 36, ul. Średnia 98. Roboty budowlane rozpoczną się w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2010r.

- kwota **69.512,09 zł** dotyczy zadania „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”. W ramach zadania zakupiono:
 - z budżetu Miasta w kwocie **25.124,29 zł**: dla Zespołu Szkół Nr 16: szafę przelotową z drzwiami suwanymi, szafę chłodniczą, obieraczkę do ziemniaków i warzyw oraz zmywarkę do naczyń, a także wyparzarki: dla Zespołu Szkół Nr 32, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 28,
 - ze środków własnych jednostek budżetowych w kwocie **44.387,80 zł**: dla Zespołu Szkół Nr 29 – 3 zestawy komputerowe, dla Zespołu Szkół Nr 27: odkurzacz do czyszczenia dna basenu, obieraczkę do ziemniaków, dla Zespołu Szkół Nr 19 odkurzacz do czyszczenia dna basenu.

W ramach zadań ww. rozdziału rozpoczęto realizację zadania pn. „*Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a*” – planowana kwota 305.000 zł. Zadanie kontynuowane. Na podstawie opracowanej w roku 2009 ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego, rozpoczęto w I połowie br. przebudowę pomieszczeń oddziału przedszkolnego w piwnicy i na parterze w budynku Zespołu Szkół Nr 32 polegającą m. in. na wykonaniu dodatkowych schodów stalowych oraz wyjść zamykanych o odporności ogniowej EL 30, zainstalowaniu optycznych czujników dymu oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2010r.

W **przedszkolach** na inwestycje wydatkowano kwotę **9.228,81 zł**, na „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”. W ramach zadania zakupiono: wyparzarki dla: Przedszkola Nr 9 i Nr 61 oraz taboret gazowy dla Przedszkola Nr 43.

W **gimnazjach** na inwestycje wydatkowano kwotę **29.768 zł** na „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”. W ramach zadania zakupiono dla Gimnazjum Nr 9: sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej oraz monitoring (w tym: z budżetu Miasta – **25.122 zł**, ze środków własnych jednostek budżetowych – **4.646 zł**).

W **liceach ogólnokształcących** na zadanie pn. „*Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a*” wydatkowano kwotę **1.400 zł**. Trwa budowa parkingu przy Zespole (31 miejsc parkingowych).

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę **1.893.974,97 zł**, na:

- **„Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy”** – kwota **1.771.482,77 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o wymiarach 15 m x 28 m, drogi dojazdowe na terenie zespołu, uzbrojenie zewnętrzne oraz łącznik między salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym. W II połowie 2010r. zostanie wykonane m.in. zagospodarowanie terenu wokół Zespołu. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2010r.
- **„Budowę Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63”** – kwota **61.369,15 zł**. W I połowie br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W II półroczu rozpoczną się prace przygotowawcze mające na celu wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (rozpoczęcie robót 2011r.). Planowany termin wykonania zadania 2011r.
- **„Przebudowę Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10”** – kwota **61.123,05 zł**. W I połowie br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W II półroczu rozpoczną się prace przygotowawcze mające na celu wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (rozpoczęcie robót 2011r.). Planowany termin wykonania zadania 2011r.

W ramach **pozostałych zadań** oświatowych w I połowie br. – kwota **7.000 zł**. została wykorzystana na zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 65.

Ponadto realizowano prace przygotowawcze na rzecz zadań pn.:

- **„Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy: Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Hetmańska 34, Zespole Szkół Nr 20, ul. Sielska 34”** mające na celu wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych – planowana kwota 211.590 zł. w tym z dotacja celowa z budżetu państwa 105.795 zł.
- **„Wymiana stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2, ul. Nowodworska”** – planowana kwota 270.000 zł.
- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”** – planowana kwota 30.000 zł na potrzeby szkół zawodowych.
- **„Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego”** – planowana kwota 280.000 zł.
- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”** – planowana kwota 100.000 zł na potrzeby centrów kształcenia ustawicznego

i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego, tj. na zakup maszyn i urządzeń do ćwiczeń i szkoleń uczniów oraz kursantów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 3.280.720,00 zł
wykonanie 1.472.902,56 zł
tj. 44,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.472.902,56 zł**, na **„Przebudowę pionu ginekologiczno-położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego”** – dotacja z budżetu miasta. W ramach zadania przebudowano: Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii, wejście boczne znajdującego się na parterze Oddziału Patologii Ciąży oraz parter tj. Dział Przyjęć i Oddział Patologii Ciąży.

W II połowie br. realizowane będzie zadanie pn. **„Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251”** –planowana kwota 31.720 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 3.656.807,00 zł
wykonanie 1.208.129,76 zł
tj. 33,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.208.129,76 zł**, na zadaniach:

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano **12.307 zł**, na **„Rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodną z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych.** Projekt nie uzyskał dofinansowania z funduszu europejskiego (w opinii komisji, rozstrzygającej konkurs RPO WK-P, jest to wniosek na dofinansowanie inwestycji na rzecz ochrony zdrowia).

W domach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano **12.307 zł**, na **„Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”** – kwota **12.307 zł**. W I połowie br. opracowano koncepcję budowy obiektu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków z funduszu europejskiego rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót

budowlanych (rozpoczęcie robót 2011r.). Zakończenie zadania przewiduje się w roku 2012.

W ośrodkach pomocy społecznej na inwestycję wydatkowano kwotę 1.183.515,76 zł, na „*Budowę budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422*” – kwota 1.183.515,76 zł. W ramach zadania w I połowie br. wykonano rozbiórkę i demontaż segmentów kontenerowych zabudowanych na nieruchomości Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul Reja 3 w Bydgoszczy, które wykorzystano przy budowie budynku przy ul. Fordońskiej. Ponadto wykonano: roboty instalacyjne (kanalizacja zewnętrzna i studzienka wodomierzowa) oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe ww. budynku, a także chodniki i drogi dojazdowe. Dnia 8 kwietnia zakończono realizację zadania a 19 kwietnia br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku.

W II półroczu br. realizowane będą w ramach ww. działu:

- „*Zakupy inwestycyjne*” na potrzeby domów pomocy społecznej – planowana kwota 34.000 zł.
- „*Zakupy inwestycyjne*” na potrzeby ośrodków wsparcia – planowana kwota 4.800 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 760.000,00 zł |
| wykonanie | 14.954,05 zł |
| | tj. 2,0 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 14.954,05 zł, na „*Przebudowę i rozbudowę obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45*”. W ramach zadania w I połowie br. wykonano ekspertyzę techniczną oraz koncepcję przebudowy i rozbudowy (wraz z zagospodarowaniem terenu) segmentu Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul. Łowickiej 45. W II połowie roku zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych (rozpoczęcie robót 2011r.). Zakończenie zadania przewiduje się w roku 2011.

W II półroczu br. realizowane będą w ramach ww. działu następujące zadania:

- „*Docieplenie budynku Żłobka Nr 20, ul. Emilii Gierczak 8*” – planowana kwota 141.000 zł.
- „*Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka*” – planowana kwota 20.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 328.967,00 zł
wykonanie 0,00 zł
tj. 0,0 % planu

W zakresie tego działu realizowano prace przygotowawcze dla zadania pn. „*Likwidacja barier architektonicznych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82*” – planowana kwota 278.967 zł. W ramach zadania w II połowie br. zostaną wykonane roboty budowlane w budynku Młodzieżowego Domu Kultury polegające między innymi na przebudowie klatek schodowych i sanitariatów oraz wymianie stolarki drzwiowej a także posadzek na antypoślizgowe. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2010r.

W II półroczu br. będzie również realizowane zadanie pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” dla internatów szkolnych – planowana kwota 50.000 zł na zakup pralnicy, przemysłowego młynka do odpadów komunalnych oraz kotła warzelnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 15.237.149,00 zł
wykonanie 1.393.755,36 zł
tj. 9,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.393.755,36 zł**, na zadaniach:

- w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** wydatkowano kwotę **16.226,34 zł** na:
 - „*Budowę przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy nabrzeżu rzeki Brdy w okolicy Rybiego Rynku*” – kwota **16.196,49 zł** w ramach zadania w I połowie br. opracowano projekty budowlano-wykonawcze oraz specyfikacje techniczne, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2010 roku.
 - „*Przygotowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych*” – kwota **29,85 zł**. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę koncepcji przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej do strugi Flis przy ul. Mińskiej 22.
- w zakresie **utrzymania zieleni** wydatkowano kwotę **42.693,35 zł**, na zadanie pn. „*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". Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. przeprowadzono prace archeologiczne mające na celu rozpoznanie stanu zachowania konstrukcji górnej korony Śluzy II w celu ekspozycji. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania zadania 2011r.

- w ramach **pozostałych zadań** inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **1.334.835,67 zł**, którą przeznaczono na:
- **„Rewitalizację otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia”** – kwota **1.175.243,92 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. wykonano przebudowę misy fontanny i jej infrastruktury technicznej oraz odtworzono mozaikę z kostki bazaltowej wokół misy. W II połowie 2010r. zostanie zagospodarowany teren wokół fontanny (w tym oświetlenie parkowe, iluminacja, ścieżki spacerowe, elementy małej architektury). Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2010r.
- **„Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń”** – kwota **62.590,95 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. otrzymano pozwolenie na budowę, wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Po przejściu fali powodziowej i obniżeniu się poziomu wód od III kwartału br. rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2010r.
- **„Budowę obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"”** – kwota **66.647,20 zł**. W ramach realizacji zadania w I połowie br. opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową. Roboty budowlane rozpoczną się w roku 2011. Zakończenie zadania przewiduje się w roku 2012.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **30.353,60 zł**. W ramach zadania w I połowie br. zakupiono dwa urządzenia do napełniania worków przeciwpowodziowych TRRIO 108.

W II półroczu br. realizowane będą w ramach ww. działu następujące zadania inwestycyjne:

- **„Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych”** - planowana kwota 200.000 zł.

- **„Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha”** – planowana kwota 1.027.791 zł.
- **„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”** – planowana kwota 672.826 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-----------|-------------------------|
| plan | 49.424.240,00 zł |
| wykonanie | 11.795.801,23 zł |
| | tj. 23,9 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **11.795.801,23 zł**, na zadaniach:

- **„Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”** – kwota **8.607,23 zł**. Zadanie kontynuowane. W przeprowadzonym w I połowie br. postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę przebudowy. Trwają roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2010r.
- zakup 25 udziałów Kina – Centrum Fordon Sp. z o.o. – kwota **25.000 zł**. – wniesienie wkładu finansowego do nowo utworzonej spółki. Pozostałe środki będą przeznaczone na podwyższenie kapitału spółki z przeznaczeniem na koszty bieżące procesu inwestycyjnego w fazie budowlanej przedsięwzięcia.
- **„Zakup barki i przystosowanie jej na obiekt muzealny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego”** – kwota **9.990 zł**. Zadanie kontynuowane. W I połowie br. dokończono prace naprawcze mające na celu przygotowanie barki do wodowania i postoju na wodzie oraz jej odwodnieniu i ściągnięciu z mielizny w miejsce odpowiedniego zanurzenia. W II półroczu br. rozpoczną się prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót odtworzeniowych kadłuba barki.
- **„Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** – kwota **8.178.488,60 zł**, w tym:
 - **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** – kwota **8.146.988,60 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zagospodarowano teren zielenią pomiędzy Międzywodziem a ulicą Mennica oraz wokół budynku przy ul. Mennica 7, odtworzono 6.000 m² nawierzchni z bruku ul. Mennica, zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, rozpoczęto w IV kwartale 2009r. przebudowę nadbrzeży lewego brzegu Młynówki od Mostu Solidarności aż do wysokości Białego Spichrza oraz rzeki Brdy lewy brzeg od Mostu Solidarności do ulicy Mostowej i prawy brzeg na długości polany

rekreacyjnej od Młynów Rothera do Międzywodzia. Wybudowano amfiteatr (wraz z ustępem publicznym) oraz wykonano przejście piesze pomiędzy kładką Opery Nova a ulicą Mennica przy Białym Spichrze. Wykonano odwodnienie polany i podbudowy pod drogę dojazdową i plac estrady. Trwają roboty związane z budową sieci elektryczno-energetycznej i oświetleniem ścieżek i nabrzeży. Do końca września zakończona zostanie budowa nowoczesnego placu zabaw natomiast wykonanie zieleni oraz robót drogowych planowane jest do końca grudnia 2010r.

- **„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej”** – kwota **31.500 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. opracowano dokumentację budowlaną. W lipcu br. uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa opracowywanie projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, których rozpoczęcie planuje się w III kwartale 2010r. Planowany termin wykonania zadania 2011r.
- **„Ostromecko – cztery pory roku” – „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)”** – kwota **2.356.855,41 zł**. Zadanie kontynuowane. Obecnie trwają roboty budowlane w Pałacu Starym i na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.
- **„Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”** – kwota **1.216.856,99 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. opracowano projekt koncepcyjny aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej. Rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy ww. aranżacji. Trwają roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2010.

Ponadto realizowano prace przygotowawcze na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- **„Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych projektu „Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego”** – planowana kwota 1.000.000 zł. W I połowie br. przygotowano dokumentację związaną z przekazaniem dotacji celowej dla Fundacji „Wiatrak”. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na realizację kolejnego etapu budowy i wyposażenia Domu Jubileuszowego, który został umieszczony na indykatywnym wykazie projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
- **„Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku”** – planowana kwota 500.000 zł.

- **„Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop”** – planowana kwota 250.000 zł. W I połowie br. przygotowano dokumentację związaną z przekazaniem dotacji celowej dla Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop”. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na realizację kolejnego etapu odbudowy fontanny, tj. na rzeźbę mężczyzny walczącego z wężem oraz na zapłatę I części wynagrodzenia dla artysty wykonującego wielopostaciową rzeźbę centralną.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

| | |
|-----------|-------------------------|
| plan | 19.630.000,00 zł |
| wykonanie | 6.149.945,81 zł |
| | tj. 31,3 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **6.149.945,81 zł**, na zadaniach:

- **„Przebudowa hotelu - Kompleks Sportowy „Zawisza”, ul. Gdańska 163”** – kwota **1.369.312,09 zł**. W I połowie br. wykonano roboty budowlane w części hotelowej i gastronomicznej budynku polegające między innymi na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie klatki schodowej i piwnicy, wykonaniu instalacji elektrycznych oraz teletechniki komputerowej, telefonicznej, TV, p.poż. i oddymiania. Obecnie trwają roboty instalacyjne w obiekcie polegające na wykonaniu instalacji wod-kan, białym montażu oraz demontażu starej i montażu nowej wentylacji mechanicznej, a także zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2010r.
- **„Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ZS Nr 14, ul. Kcyńska 49, ZS Nr 19, ul. Grzymały Siedleckiego 11, SP Nr 65, ul. Duracza 7”** – kwota **4.583,62 zł**. Trwają roboty budowlane. W ramach zadania zostaną wybudowane zespoły boisk do piłki nożnej o wymiarach 62 x 30 i wielofunkcyjne o wymiarach 32 x 19 wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym o powierzchni ok. 60 m² i niezbędną do obsługi kompleksów infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenów. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2010r.
- **„Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45”** – kwota **375.930,30 zł**. W ramach zadania w I połowie br. zakupiono rolbę do konserwacji płyty lodowiska. Rozpoczęte zostały prace projektowe. Złożono wnioski o zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin wykonania zadania zostanie wydłużony do 2011r.

- **„Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego”** – kwota **20,80 zł**. Rzeczowa realizacja zadania nastąpiła w I półroczu natomiast zapłata za wykonane prace w lipcu br. w kwocie 38.514,38 zł.
- **„Budowa i przebudowa szkolnych boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych”** – kwota **99,00 zł**. Trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 23, ul. Nakielska 273. Trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przy Szkole Podstawowej nr 41, ul. Traugutta 12.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto:

- 1.300 udziałów „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. za kwotę **1.300.000 zł** oraz
- 1.300 udziałów za kwotę **1.300.000 zł** w nowo tworzonej Spółce WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.,
- 1.800 udziałów Żużlowego Klubu Sportowego „Polonia” Bydgoszcz S.A. za kwotę **1.800.000 zł**.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na rozwój działalności sportowej ww. Spółek.

„Przebudowa stadionu „Polonia”, przy ul. Sportowej 2 – II etap” – planowana kwota **720.000 zł**. Obecnie rozważa się możliwość realizacji inwestycji w modelu finansowym obciążającym budżet w jak najmniejszym stopniu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2010r. w kwocie **182.369.000 zł**, w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 19.006.000 zł i ostatecznie wyniósł **201.375.000 zł** z tego:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| - kredyt bankowy | 137.000.000 zł |
| - obligacje komunalne | 36.000.000 zł |
| - spłaty udzielonych pożyczek | 262.000 zł |
| - wolne środki | 28.113.000 zł |

Wykonanie przychodów na 30.06.2010r. wyniosło **101.884.529,81 zł**, tj. 50,6 % planu, z tego:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| - kredyt bankowy krótkoterminowy | 16.399.268,95 zł |
| - obligacje komunalne | 36.000.000,00 zł |
| - spłaty udzielonych pożyczek | 153.091,54 zł |
| - wolne środki | 49.332.169,32 zł. |

Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku został uruchomiony na dzień 30 czerwca 2010r. w wysokości 16.399.268,95 zł.

Uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowanego na rok bieżący w kwocie 87.000.000 zł i rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu w wysokości 50.000.000 zł nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 36.000.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu, a środki uzyskane z emisji były przeznaczone na wykup obligacji z lat poprzednich.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 153.091,54 zł, tj. 58,4 % planu. Ponadplanowe wykonanie przychodów z tego tytułu związane jest ze spłatą zaległości z lat ubiegłych.

Wolne środki w wysokości 49.332.169,32 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

| | |
|--|------------------------|
| Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł | 39.700.000 zł , |
| z tego: | |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 3.100.000 zł |
| - udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 600.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 36.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **37.490.492 zł**, tj. 94,4 % planu, z tego:

| | |
|--|----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 1.490.492 zł |
| - pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych | 0 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 36.000.000 zł. |

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 1.490.492 zł dotyczyły:

| | |
|--|--------------|
| - pożyczek z WFOŚiGW | 1.280.742 zł |
| - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 209.750 zł. |

Brak wykonania zaplanowanych rozchodów z tytułu pożyczek na remonty budynków mieszkalnych wynika z harmonogramu procedur ich udzielania. W I półroczu br. składane były wnioski oraz gromadzono dokumentację, niezbędną w celu przyznania pożyczek. Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła pięć wniosków na łączną kwotę 259.900 zł, z czego do realizacji wypłat w II półroczu 2010r. pozostały trzy pożyczki na kwotę 176.500 zł. Dwie osoby zrezygnowały z przyznanych pożyczek.

W I półroczu 2010 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IE i IIE na kwotę 36.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Wysoki poziom realizacji rozchodów wynika z terminu wykupu obligacji, który przypadał w roku bieżącym w miesiącu czerwcu.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 584.378.101,94 zł. Natomiast zadłużenie krótkoterminowe wyniosło 16.399.268,95 zł. Wskaźnik obrazujący stosunek łącznego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 47,1 %.

Na koniec czerwca 2010 roku suma spłaconych rat kapitałowych (37.490.492 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (9.401.805,52 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 46.892.297,52 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 3,7 %.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2010 roku działalność w formie **zakładów budżetowych** prowadziło 5 jednostek organizacyjnych Miasta tj.:

- Zakład Robót Publicznych,
- Miejska Pracownia Geodezyjna,
- Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
- Zakład Aktywności Zawodowej,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

przy czym z dniem 1 kwietnia br. Zakład Robót Publicznych został postawiony w stan likwidacji, natomiast Miejska Pracownia Geodezyjna została przekształcona w jednostkę budżetową.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W ramach powyższego rozdziału funkcjonuje **Zakład Robót Publicznych**, który zgodnie z uchwałą Nr LXII/957/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 z późn. zm. został z dniem 1 kwietnia br. postawiony w stan likwidacji. Jednostka ta realizowała zadania z zakresu robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych wyniosły **6.088.409 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2010 roku zamknęła się kwotą **2.967.291,17 zł**, co stanowi 48,7 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **2.455.778,62 zł**, tj. 44,3 % planu (5.540.000 zł). Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 1.223.187,60 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 1.007.979,68 zł, Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o., Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 214.023,80 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in.:

- prace inwestycyjne, w tym:

zagospodarowanie terenu przy budynku Hotelu Zawisza i przy ul. Nakielskiej 273, budowa 31 miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 4a, likwidacja dzikich wysypisk, odśnieżanie i wywóz śniegu z ulic oraz odśnieżanie dróg gruntowych, prace remontowe w budynku przy ul. Grudziądzkiej,

- prace bieżące, m.in.:

przebudowa ulic w mieście, profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej, likwidacja dzikich wysypisk, prace zabezpieczające i wzmacniające wały przeciwpowodziowe, prace remontowe i interwencyjne na terenach zielonych.

Źródłem przychodów własnych były również środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 10.587,54 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **13.103,16 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **498.409,39 zł**.

Zakład Robót Publicznych nie był dotowany z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Robót Publicznych wyniosły **2.804.454,13 zł**, tj. 46,4 % planu (6.038.409 zł) i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

1.629.710,17 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

1.383.953,65 zł, tj. 56,8 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia w I kwartale br. przeznaczono 607.652,38 zł, z tego na odprawy 4.429,04 zł, a na nagrody jubileuszowe 4.351,64 zł. Pracownicy tego zakładu zatrudnieni byli do 31 marca br. na 102 etatach.

W II kwartale 2010 roku, tj. w okresie likwidacji na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 776.301,27 zł, z tego 31.860 zł na odprawy, a 15.832,91 zł na nagrody jubileuszowe. Pracownicy zatrudnieni byli na 96 etatach.

- wydatki rzeczowe, związane z realizacją robót publicznych w kwocie

1.120.198,46 zł, tj. 37,2 % planu,

w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliw i olejów napędowych do samochodów i maszyn drogowych, zakup usług transportowych, konserwacyjnych i prac sprzętem specjalistycznym (koparko-ladowarkami, spycharkami, podnośnikami, żurawiem),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 54.545,50 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 roku Zakładu wyniósł
33.776,67 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne w wysokości 421.289,72 zł, należności 861.574,44 zł, pozostałe środki obrotowe 72.753,11 zł oraz zobowiązania w wysokości 1.321.840,60 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług, naliczonego podatku VAT oraz z tytułu pożyczek mieszkaniowych. Zobowiązania Zakładu dotyczyły głównie pożyczki krótkoterminowej z Miasta, rozliczeń z tytułu dostaw i usług, podatku VAT i składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń.

Zgodnie z uchwałą Nr LXVI/1011/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Robót Publicznych w Bydgoszczy proces likwidacji ulegnie zakończeniu do końca listopada br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału do dnia 31 marca br. funkcjonowała **Miejska Pracownia Geodezyjna**, która została przekształcona w jednostkę budżetową zgodnie z uchwałą Nr LXI/926/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 r.

Jednostka ta realizowała zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły **536.873 zł**, natomiast ich realizacja w I kwartale 2010 roku zamknęła się kwotą **536.870,87 zł**, co stanowi 100 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem **500.914,95 zł**, tj. 100 % planu (500.917 zł) i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 325.844,77 zł, a także za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 174.690,46 zł, oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 379,72 zł.

Naliczona za I kwartał amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **30.275,73 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2010 roku wyniósł **5.680,19 zł**.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie była dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **479.678,85 zł**, tj. 95,5 % planu (501.927 zł), poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

372.766,69 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

337.358,52 zł, tj. 100 % planu.

Zatrudnienie w Pracowni w I kwartale 2010 roku wynosiło średnio 32,8 etatu (w tym 19 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 3.407 zł na 1 etat.

- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie

106.912,16 zł, tj. 82,7 % planu,

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 116 zł.

Stan środków obrotowych na koniec działalności, tj. na dzień 31 marca 2010 roku wyniósł **22.246,63 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 16.190,96 zł, należności 22.406,67 zł oraz zobowiązania w kwocie 16.351 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych. Zobowiązania Pracowni dotyczyły głównie płatności za zakup drukarek oraz rozliczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze.

Przedmiotem statutowej działalności **Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszcy** jest prowadzenie całodobowej opieki nad

osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić koniecznych usług. W zakładzie świadczone są usługi o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu. W I półroczu 2010 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 41,5 pacjentów miesięcznie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły **1.783.207 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2010 roku zamknęła się kwotą **858.071,16 zł**, co stanowi 48,1 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości **722.167,93 zł**, tj. 47,3 % planu (1.527.540 zł) obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 232.159,99 zł oraz dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego kontraktu w kwocie 484.410,14 zł, pozostałe przychody w łącznej kwocie 5.597,80 zł. Uzupełnienie przychodów własnych stanowiła dotacja przedmiotowa na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w ogólnej kwocie **90.000 zł**.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 11,2 %.

Ponadto Zakład ten nieodpłatnie otrzymał darowizny rzeczowe na ogólną kwotę **4.734,73 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **41.168,50 zł**.

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu w kwocie **805.429,42 zł**, tj. 46,2 % planu (1.742.909 zł), zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

560.130,59 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

462.296,18 zł, tj. 49,5 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 32 etatach, w tym m.in. 5 etatów pielęgniarek, 3 etaty położnych, 7 etatów opiekunów, 2 etaty fizjoterapeutów i salowych, 1 etat zajmował terapeuta zajęciowy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.408 zł w przeliczeniu na 1 etat.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 217.968,54 zł, tj. 45,6 % planu, w tym m.in. na: zakup żywności na całodienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię,

konserwację i naprawę sprzętu, badania lekarskie dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prowizje i opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 27.330,29 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł **52.641,73 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 108.320,88 zł, należności 1.963,62 zł, pozostałe środki obrotowe 43.861,65 zł oraz zobowiązania 101.504,42 zł.

Należności dotyczyły głównie odpłatności za pobyt pacjentów.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu podatku od wynagrodzeń i umowy zlecenia, składek na ubezpieczenia społeczne, dostaw usług oraz rozrachunków z pacjentami.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.684.211 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2010 roku zamknęła się kwotą **719.899,93 zł**, co stanowi 42,7 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **715.462,92 zł**, tj. 46,2 % planu (1.548.601 zł) obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 118.302 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 480.457,26 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 116.703,66 zł.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 16,7 %.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **4.414,91 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za I półrocze 2010 roku wyniosły **705.876,57 zł**, tj. 45,6 % planu (1.548.614 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

551.374,38 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

472.059,15 zł, tj. 50 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 64 osób na 40,5 etatu, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,8 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.390 zł

- dla pracowników działu

obsługowo – rehabilitacyjnego 2.958 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 119.730,92 zł, tj. 39,3 % planu,

w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – intrologatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 34.771,27 zł.

Niska realizacja wydatków wynika z niższych wpływów z usług, co wpłynęło na mniejszą ilość zużytych materiałów oraz mniejszą liczbą zleconych usług podwykonawcom.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł **14.019,62 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 452.233,12 zł, należności 31.212,38 zł, pozostałe środki obrotowe 9.456,37 zł oraz zobowiązania 478.882,25 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia podatku VAT. Zobowiązania dotyczyły głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, premii za II kwartał, rozliczeń z kontrahentami oraz podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku. W Schronisku znajduje się 1.200 miejsc normatywnych.

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/953/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy zostanie z dniem 1 października 2010 r. przekształcone w jednostkę budżetową.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły **511.052 zł**, natomiast ich realizacja w I półroczu 2010 roku zamknęła się kwotą **318.619,60 zł**, co stanowi 62,3 % planu.

Wysoki poziom wykonania zaplanowanych przychodów i wydatków wynika z dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania za 9 miesięcy, czyli okresu, w którym powyższe Schronisko będzie funkcjonowało jako zakład budżetowy.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **320.197,37 zł**, tj. 62,9 % planu (509.200 zł). Głównym ich źródłem były przychody własne, w tym: wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 190.519,85 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń w wysokości 5.238,79 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 438,73 zł. Ponadto Schronisko otrzymało dotację przedmiotową w wysokości 124.000 zł na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych. Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 42,1 %.

W I półroczu 2010 roku udzielono 6.152 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 1.026 osób.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosła **6.858,90 zł**.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **- 8.436,67 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska za I półrocze 2010 roku wyniosły **294.472,15 zł**, tj. 58,8 % planu (500.763 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **212.349,46 zł**,

w tym wynagrodzenia osobowe 175.041,65 zł, tj. 62,5 % planu.

Zatrudnienie w Schronisku w I półroczu 2010 r. wyniosło 10 etatów, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.871 zł na 1 etat.

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Schroniska na kwotę 69.219,91 zł, tj. 46 % planu, w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochrony obiektu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12.902,78 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł **17.288,55 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki pieniężne 32.996,93 zł, należności 2.977,67 zł, pozostałe środki obrotowe 666,35 zł oraz zobowiązania 19.352,40 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń z pracownikami, z tytułu wynajmu pomieszczeń i zwrotu podatku VAT.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zakup usług.

Realizacja przychodów i wydatków ww. zakładów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załączniki Nr 18 i 19.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W I półroczu 2010 roku działalność w formie gospodarstwa pomocniczego prowadziła jedna jednostka organizacyjna, tj. Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze.

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W celu realizacji powyższych zadań Centrum Integracji Społecznej wykonuje następujące zadania:

- usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi,
- realizację programu „Bezpieczna droga”,
- prowadzenie parkingu „Pod Blankami” oraz parkingu osiedlowego w dzielnicy Fordon,
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody w I półroczu 2010 roku wyniosły **1.705.833,66 zł** i stanowiły 55 % planu (3.098.975 zł). Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 997.667 zł, tj. 53,6 % planu (1.861.652 zł), w tym na realizację programu „Bezpieczna droga” kwota 646.824 zł, natomiast na zadania w zakresie reintegracji 350.843 zł. Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej 266.207,64 zł, z usług parkingowych 248.256,60 zł, z usług Radio Taxi 192.226,13 zł oraz wpływy z pozostałych usług 420,56 zł.

Ponadto przychodem tego Gospodarstwa były odsetki w kwocie 563,73 zł, odszkodowanie za naprawę szlabanu na parkingu w kwocie 427 zł oraz wpłata dokonana przez pracownika za przekroczenie limitu rozmów przez służbowy telefon komórkowy w kwocie 65 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **1.571.898,84 zł**, tj. 50,7 % planu (3.098.975 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

1.111.663 zł, tj. 48 % planu;

w tym wynagrodzenia osobowe

905.271,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 79,4 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, kierowcy, dyspozytorzy, opiekunowie dzieci i młodzieży. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.901 zł na 1 etat. Średnia liczba podopiecznych Centrum w I półroczu 2010 roku wyniosła 57.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.333,94 zł;

- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa w kwocie

399.136,11 zł, tj. 56,7 % planu;

przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje środków transportu, remont szlabanu parkingowego.

- inne zmniejszenia, obejmujące: korekty podatku VAT naliczonego za 2009 rok, udział własny ubezpieczonego w szkodach powstałych w mieniu osób trzecich oraz odpis aktualizujący należności w kwocie 1.765,79 zł;

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 roku wynosi **105.351,05 zł**, w tym środki pieniężne 92.407,83 zł, należności 31.442,69 zł, pozostałe środki obrotowe 2.293 zł oraz zobowiązania 20.792,47 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi transportowe Radio-Taxi i parkingowe oraz zwrotu podatku VAT.

Zobowiązania stanowiły głównie rozrachunki z tytułu zakupu posiłków dla uczestników Centrum, wywozu nieczystości stałych, z tytułu należnego podatku VAT, ubezpieczenia samochodu, zakupu paliwa oraz badania lekarskie.

Realizacja przychodów i wydatków ww. gospodarstwa pomocniczego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 20.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy do końca 2010 roku funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.):

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ww. ustawy, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te są wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

W I półroczu 2010 roku ww. rachunki dochodów własnych utworzone przez dyrektorów funkcjonowały przy:

- 44 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- domach pomocy społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 121 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich,
- Bydgoskim Centrum Informacji.

W I półroczu 2010 roku zgromadzono łącznie na rachunkach dochodów własnych kwotę **11.242.326,11 zł**, tj. 48,7 % planu (23.084.172 zł), w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 298.029,64 zł, tj. 51,3 % planu (580.933 zł);
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 10.944.296,47 zł, tj. 48,6 % planu (22.503.239 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 2.767.390,38 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **10.177.283,92 zł**, tj. 42 % planu (24.228.774 zł), w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 708.267,85 zł, tj. 40,5 % planu (1.746.753 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 9.469.016,07 zł, tj. 42,1 % planu (22.482.021 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na koniec 2010 roku stanowił kwotę 3.832.432,57 zł.

Z końcem bieżącego roku, zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), zlikwidowane zostaną rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych za wyjątkiem jednostek oświatowo-wychowawczych.

Realizację dochodów zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 21 i Nr 22.

FUNDUSZE

FUNDUSZE CELOWE

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 2010 roku wyniósł **817.202,66 zł**.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **419.186,98 zł**, tj. 42,3 % planu (990.000 zł). Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, opłaty za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w I półroczu 2010 roku **621.647,59 zł**, tj. 34,4 % planu (1.807.203 zł), z tego na:

- **wydatki bieżące 464.216,79 zł**, tj. 38,2 % planu (1.212.203 zł), które obejmowały wpłaty na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego (20 % wpływów) w kwocie 80.622,32 zł, dofinansowanie prowadzenia i utrzymania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 272.520,84 zł, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek krzeseł biurowych do pomieszczeń Ośrodka i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych oraz szkolenia pracowników.

Ponadto dokonano odpisy aktualizujące należności za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w kwocie 194 zł.

- **wydatki inwestycyjne** zrealizowane w kwocie **157.236,80 zł**, tj. 26,4 % planu (595.000 zł) dotyczyły zakupu zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego oraz licencji Micro Station dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wyniósł **614.742,05 zł**, w tym środki pieniężne 614.645,25 zł, należności 42.181,24 zł oraz zobowiązania 42.084,44 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, za wykonane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Realizacja przychodów i wydatków ww. funduszu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 23.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

INFORMACJA

o przebiegu wykonania za I półrocze 2010 r. planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

W I półroczu 2010 r. plan dotyczący kosztów i przychodów został wykonany na poziomie 45 %. Wynik finansowy stanowi stratę w kwocie 11.256,07 zł, która wynika z niższych od planowanych przychodów.

Na osiągnięte przychody składają się:

| | |
|---|---------------|
| - dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą | 799.360,00 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług własnych | 4.510,02 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 26.116,40 zł |
| - przychody finansowe | 7,38 zł |
| - zmiana stanu produktów | 5.104,00 zł |

Na poniesione koszty składają się:

| | |
|---|---------------|
| - amortyzacja | 15.758,40 zł |
| - podatki i opłaty | 8.567,60 zł |
| - wynagrodzenia | 351.831,62 zł |
| - ubezpieczenia społeczne (w tym Fundusz Pracy) | 49.775,51 zł |
| - usługi obce | 232.863,98 zł |
| - zużycie materiałów i energii | 127.527,68 zł |
| - pozostałe koszty | 60.023,89 zł |
| - koszty finansowe | 5,19 zł |

Należności ogółem: 7.344,43 zł

z tego:

- pozostałe należności - z tytułu dostaw towarów i usług 7.344,43 zł

| | |
|---|---------------------|
| Zobowiązania ogółem: | 64.466,98 zł |
| z tego: | |
| zobowiązania krótkoterminowe | |
| - zob. podatkowe (podatek VAT, dochodowy od osób fizycznych) | 5.637,00 zł |
| - zob. z tyt. ubezpieczenia | 22.271,82 zł |
| - zob. z tytułu zakupu energii | 4.876,10 zł |
| - zob. z tytułu zakupu materiałów | 149,45 zł |
| - zob. z tytułu usług obcych (medycznych, konserwacyjnych i innych) | 31.532,61 zł |

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

W I półroczu 2010 r. plan dotyczący kosztów i przychodów został wykonany na poziomie 52 %. Wynik finansowy stanowi stratę w kwocie 34.836,01 zł, która wynika ze zwiększonych kosztów dotyczących realizowanej działalności merytorycznej oraz otwarciem nowej przestrzeni artystycznej, tj. Cafe` Pianola oraz Radia Kultura.

Na osiągnięte przychody składają się:

| | |
|---|-----------------|
| - dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą | 1.810.000,00 zł |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 22.086,00 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług własnych | 440.221,46 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 6.439,88 zł |
| - przychody finansowe | 1.431,14 zł |

Na poniesione koszty składają się:

| | |
|---|---------------|
| - amortyzacja | 32.546,82 zł |
| - podatki i opłaty | 21.631,15 zł |
| - wynagrodzenia w tym honoraria | 849.876,83 zł |
| - ubezpieczenia społeczne (w tym Fundusz Pracy) | 130.338,04 zł |
| - usługi obce | 550.305,46 zł |
| - zużycie materiałów i energii | 439.522,68 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - pozostałe koszty | 38.946,65 zł |
| - koszty finansowe | 53,38 zł |
| - koszty operacyjne | 251.793,48 zł |
| Należności ogółem: | 17.609,82 zł |
| z tego: | |
| - pozostałe należności - z tytułu dostaw towarów i usług | 17.609,82 zł |
| Zobowiązania ogółem: | 107.122,25 zł |
| z tego: | |
| zobowiązania krótkoterminowe | |
| - zob. podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych) | 13.603,00 zł |
| - zob. z tyt. ubezpieczenia (w tym Fundusz Pracy) | 50.547,48 zł |
| - zob. z tytułu zakupu energii | 13.311,10 zł |
| - zob. z tytułu zakupu materiałów | 19.801,84 zł |
| - zob. z tytułu usług obcych | 8.761,27 zł |
| - zob. pozostałe | 1.097,56 zł |
| w tym zobowiązania wymagalne | 7.224,67 zł |
| z tego: | |
| - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 7.224,67 zł |

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Przychody zostały wykonane na poziomie 42,48%, natomiast koszty 41,44%. Na 30.06.2010 r. zanotowano zysk w wysokości 64.764,89 zł, który jest wynikiem nabycia muzealiów.

Na osiągnięte przychody składają się:

| | |
|--|-----------------|
| - dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą | 2.552.758,00 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług własnych | 52.834,07 zł |
| - dary, przekazy | 10.975,56 zł |
| - dotacje z MKiDN (55.000 zł) i Urzędu Marszałkowskiego (8.000 zł) | 63.000,00 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 10.331,79 zł |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| - przychody finansowe | 200,12 zł |
| - środki pozyskane – sponsoring | 22.998,36 zł |
| - zmiana stanu produktów | - 66.083,70 zł |

Na poniesione koszty składają się:

| | |
|---|-----------------|
| - amortyzacja | 4.310,84 zł |
| - podatki i opłaty | 10.376,25 zł |
| - wynagrodzenia | 1.067.039,43 zł |
| - ubezpieczenia społeczne (w tym Fundusz Pracy) | 159.660,18 zł |
| - usługi obce (w tym remontowe) | 868.794,53 zł |
| - zużycie materiałów i energii | 382.016,88 zł |
| - pozostałe koszty (w tym ZFŚS) | 86.805,07 zł |
| - koszty finansowe | 395,13 zł |
| - koszty operacyjne | 2.851,00 zł |

Należności ogółem: 59.289,16 zł

z tego:

| | |
|--|--------------|
| - pozostałe należności - z tytułu dostaw towarów i usług | 5.837,00 zł |
| - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | 9.064,93 zł |
| - z tytułu dochodzenia na drodze sądowej | 29.952,11 zł |
| - pozostali odbiorcy | 12.486,36 zł |
| - kaucja gwarancyjna | 1.948,76 zł |

Zobowiązania ogółem: 241.491,24 zł

z tego:

zobowiązania długoterminowe

| | |
|---|--------------|
| - zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone po terminie gwarancji (kaucja) | 35.426,04 zł |
|---|--------------|

zobowiązania krótkoterminowe

| | |
|--|--------------|
| - zob. podatkowe (podatek VAT, dochodowy od osób fizycznych, prawnych) | 19.585,00 zł |
| - zob. z tytułu rozrachunków publicznoprawnych (PFRON) | 713,00 zł |
| - zob. z tyt. ubezpieczenia społecznego (w tym Fundusz Pracy) | 54.688,02 zł |

| | |
|--|------------------|
| - zob. z tyt. wynagrodzeń | 25.127,95 zł |
| - zob. z tytułu zakupu energii | 22.205,88 zł |
| - zob. z tytułu usług obcych (medycznych, remontowych i innych) | 76.513,18 zł |
| - pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | 7.232,17 zł |
| w tym zobowiązania wymagalne | 806,67 zł |
| z tego: | |
| - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 0,81 zł |
| - zobowiązania wobec ZUS oraz US, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu br. | 805,86 zł |

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

Plan dotyczący przychodów wykonany został na poziomie 50%, natomiast kosztów 48,74 %. Wynik finansowy stanowi zysk w kwocie: 89.292,18 zł i wynika z niższych od planowanych kosztów poniesionych na organizację spektakli. Na powyższą sytuację wpływ miała obowiązująca w kwietniu br. żałoba narodowa, podczas której odwołano aż 10 spektakli w siedzibie teatru oraz 5 spektakli poza siedzibą.

Na osiągnięte przychody składają się:

| | |
|--|-----------------|
| - dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą | 2.880.000,00 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług własnych | 336.855,98 zł |
| - pozostałe przychody (najem, reklama, promocja, inne) | 127.016,30 zł |
| - pozostałe przychody operacyjne | 185.627,38 zł |
| - przychody finansowe | 578,77 zł |

Na poniesione koszty składają się:

| | |
|---|-----------------|
| - amortyzacja | 199.359,40 zł |
| - podatki i opłaty | 99.651,13 zł |
| - wynagrodzenia | 1.973.127,82 zł |
| - ubezpieczenia społeczne (w tym Fundusz Pracy) | 252.860,87 zł |
| - usługi obce | 378.130,90 zł |
| - zużycie materiałów i energii | 319.020,22 zł |
| - pozostałe koszty (w tym ZFŚS) | 157.866,73 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - koszty sprzedaży | 649,18 zł |
| - koszty finansowe | 605,83 zł |
| - pozostałe koszty operacyjne | 59.514,17 zł |
| Należności ogółem: | 175.883,95 zł |
| z tego: | |
| - z tytułu zakupu materiałów i usług | 14 585,33 zł |
| - z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) | 35.603,84 zł |
| - pozostałe należności | 125.694,78 zł |
| (z tego: z tytułu ZFŚS 120.541 zł, pozostałe rozrachunki 5.153,78 zł) | |
| Zobowiązania ogółem: | 264.796,70 zł |
| z tego: | |
| - zob. wobec kontrahentów z tytułu zakupu materiałów i usług | 29.161,39 zł |
| - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 27.605 zł |
| - z tytułu rozrachunków publicznoprawnych (podatek od nieruchomości, PFRON) | 20.757 zł |
| - z tytułu ubezpieczenia społecznego | 85.891,58 zł |
| - z tytułu składek ubezpieczeniowych | 8.932 zł |
| - z tytułu wpłaconych kaucji oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów | 92.449,73 zł |
| w tym zobowiązania wymagalne | 4.405,04 zł |
| z tego: | |
| zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 4.405,04 zł |

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INSTYTUCJI KULTURY

w zł

| Nazwa instytucji | Galeria Miejska bwa | | | Miejski Ośrodek Kultury | | | Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego | | | Teatr Polski im. H. Konieczki | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| Przychody ogółem | 1.879.399 | 835.097,80 | 44,43 | 4.390.260 | 2.280.178,48 | 51,94 | 6.231.296,50 | 2.647.014,20 | 42,48 | 7.060.000 | 3.530.078,43 | 50 |
| Koszty ogółem | 1.879.399 | 846.353,87 | 45,03 | 4.390.260 | 2.315.014,49 | 52,73 | 6.231.296,50 | 2.582.249,31 | 41,44 | 7.060.000 | 3.440.786,25 | 48,74 |
| Wynik finansowy | - | - 11.256,07 | - | - | - 34.836,01 | - | - | 64.764,89 | - | - | 89.292,18 | - |
| Należności | - | 7.344,43 | - | - | 17.609,82 | - | - | 59.289,16 | - | - | 175.883,95 | - |
| w tym wymagalne | - | - | - | - | 12.523,65 | - | - | 2.339,39 | - | - | 7.115,99 | - |
| Zobowiązania | - | 64.466,98 | - | - | 107.122,25 | - | - | 241.491,24 | - | - | 264.796,70 | - |
| w tym wymagalne | - | - | - | - | 7.224,67 | - | - | 806,67 | - | - | 4.405,04 | - |

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2010 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego
w Bydgoszczy**

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Przychody ogółem | 58 980 000,00 | 28 997 114,45 | 49,2 |
| Koszty ogółem | 65 480 000,00 | 32 180 134,46 | 49,2 |
| Wynik finansowy | - 6 500 000,00 | -3 183 020,01 | 49,0 |
| Należności | - | 7 082 203,86 | - |
| w tym wymagalne | - | 4 593 843,28 | - |
| Zobowiązania | - | 20 388 568,00 | - |
| w tym wymagalne | - | 8 856 808,96 | - |

Plan dotyczący kosztów i przychodów został wykonany na poziomie 49,2 %. Również wynik finansowy osiągnął poziom 49 %.

Na osiągnięte przychody składają się:

- NFZ (świadczenie usług medycznych): 27 118 970,94 zł,
- Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych): 468 927,41 zł,
- Osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych): 68 084,09 zł,
- staże: 389 431,94 zł,
- darowizny (osoby fizyczne, darowizny rzeczowe): 190 850,77 zł,
- Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne): 331 917,00 zł,
- dotacje z UM (rozszerzenie oferty terapeutycznej dla kobiet przebywających na oddziale detoksykacji i krótko terminowej terapii odwykowej w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani, realizacja programu pn. „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem” zgodnie z Miejskim Programem Promocji Zdrowia): 94 000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne: 20 696,77 zł,
- pozostała sprzedaż (czynsze, usługi niemedyce, roz. telefoniczne, sprzedaż energii) – 307 986,21 zł,
- przychody finansowe: 5 129,32 zł,
- sprzedaż materiałów: 1 120,00 zł.

Na poniesione koszty składają się:

- amortyzacja: 2 164 271,45 zł,
- zużycie materiałów i energii: 4 574 490,52 zł,
- usługi obce: 10 609 015,23 zł,
- podatki i opłaty: 43 565,71 zł,
- wynagrodzenia: 11 427 588,38 zł,
- ubezpieczenia społeczne: 2 620 404,62 zł,
- pozostałe koszty: 194 341,18 zł,
- koszty sprzedaży: 8 640,00 zł,
- koszty finansowe: 190 456,77 zł,
- koszty operacyjne: 347 360,60 zł

Zobowiązania ogółem: 20 388 568,00 zł

W tym:

Zobowiązania długoterminowe:

- pożyczka z WFOŚiGW: 1 671 889,00 zł,

Zobowiązania krótkoterminowe:

- zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych: 2 555 590,00 zł,
- zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej: 1 385 438,00 zł,
- zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody: 450 989,00 zł,
- zob. publiczno-prawne 1 762 429,00 zł,
- zob. wobec pracowników: 2 278 369,00 zł,
- zob. z tytułu zakupu usług obcych (transportowych, remontowych, medycznych i innych): 8 809 703,00 zł,
- kredyt obrotowy w r-ku bankowym: 1 474 161,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 8 856 808,96 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności ogółem: 7 082 203,86 zł

W tym:

- NFZ: 4 593 843,28 zł,
- pozostali odbiorcy: 2 488 360,58 zł.

Należności wymagalne w kwocie 4 593 843,28 zł od NFZ z tytułu wykonanych kontraktów.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr LVII/874/09 z dnia 16 grudnia 2009r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie budżetu Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2010r., zamknęło się deficytem, w kwocie blisko 30 mln zł. Deficyt ten stanowi 18,4% planowanego deficytu rocznego i jest wynikiem wielkości zrealizowanych w warunkach kryzysu gospodarczego dochodów oraz wydatków, które omówiono poniżej.

Dochody za I półrocze 2010r. wykonano w wysokości 606.388 tys. zł tj. 47,6 % planu (1.274.362 tys. zł).

Wykonanie planowanych dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu o ok. 31 mln zł, pomimo zaliczenia do dochodów I półrocza części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w czerwcu a przeznaczonej na wydatki w miesiącu lipcu w kwocie 21,9 mln zł, wynika przede wszystkim z:

- zmniejszonej skali dopłat z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009r. w wyniku zmiany skali oraz progów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych,
- obniżenia poziomu zyskowności firm opodatkowanych w formie podatku dochodowego od osób prawnych oraz ograniczeniem aktywności firm budowlanych w I kwartale br.,
- zastoju na rynku nieruchomości uniemożliwiającego realizację planowanej sprzedaży miejskich nieruchomości (24,2% planu)
- terminu wpłaty dywidend, przypadających w II półroczu br.,
- mniejszej ilości zawieranych umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych,
- niskiego poziomu dochodów majątkowych z tytułu funduszy pomocowych z uwagi na trwający obecnie okres rozstrzygnięć przetargowych dotyczących wyboru wykonawcy inwestycji, które otrzymały dofinansowanie oraz opóźnienia w refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Dochody bieżące budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 578 mln zł, tj. 51,1% planu rocznego i stanowią 95,4 % ogółu wykonanych dochodów. W tym dochody własne wykonano w kwocie 199,9 mln zł tj. 53,1% planu.

**Struktura dochodów Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2010 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura planu | Struktura wykonania |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 102 | 5 685,49 | 40,3 | 0,0 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 150,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149 648 | 29 690,00 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 126 220 000 | 41 929 269,41 | 33,2 | 9,9 | 6,9 |
| 630 | Turystyka | 0 | 143,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 811 974 | 22 361 319,68 | 35,6 | 4,9 | 3,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 066 220 | 1 530 888,95 | 37,6 | 0,3 | 0,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 976 252 | 6 628 623,54 | 44,3 | 1,2 | 1,1 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955 253 | 937 709,00 | 98,2 | 0,1 | 0,2 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 993 000 | 9 399 156,31 | 58,8 | 1,3 | 1,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 570 198 000 | 254 494 525,16 | 44,6 | 44,7 | 42,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 311 284 514 | 182 533 958,82 | 58,6 | 24,4 | 30,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 746 406 | 6 524 305,99 | 44,2 | 1,2 | 1,1 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 1 587,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 230 542 | 5 201 047,49 | 63,2 | 0,6 | 0,9 |
| 852 | Pomoc społeczna | 89 683 704 | 48 003 740,12 | 53,5 | 7,0 | 7,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 652 503 | 2 531 950,89 | 38,0 | 0,5 | 0,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 900 712 | 899 976,20 | 99,9 | 0,1 | 0,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 878 263 | 7 327 371,07 | 52,8 | 1,1 | 1,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 243 625 | 14 727 870,67 | 56,1 | 2,1 | 2,4 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 7 353 000 | 1 319 246,48 | 17,9 | 0,6 | 0,2 |
| A | Dochody ogółem w tym : | 1 274 362 218 | 606 388 216,16 | 47,6 | 100,0 | 100,0 |
| I | Dochody na zadania własne | 1 183 293 725 | 556 067 390,22 | 47,0 | 92,9 | 91,7 |
| II | Dochody na zadania zlecone | 91 068 493 | 50 320 825,94 | 55,3 | 7,1 | 8,3 |

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawionej w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były wpływy o charakterze transferów z budżetu państwa, tj. dochody: działu 756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj. 42,0% (w którym największe znaczenie odgrywają wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) oraz działu 758 – Różne rozliczenia tj. 30,1% obejmującego część oświatową subwencji ogólnej.

W I półroczu 2010 roku planowane wydatki w kwocie 1.436 mln zł zostały wykonane w wysokości 636,1 mln zł, tj. 44,3% planu.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 558,8 mln zł, tj. 50,3% planu stanowiły 87,9% ogółu wydatków. Natomiast wydatki majątkowe stanowiące 12,1% całości wydatków, zostały zrealizowane w kwocie 77,3 mln zł, tj. 23,7% planu.

Relatywnie niski stopień wykonania wydatków majątkowych wynika z następujących przyczyn:

- trwających w I półroczu procedur przetargowych i procesów inwestycyjnych, których realizacja finansowa nastąpi w II półroczu;
- rozpoczętymi etapami projektowymi niektórych zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w II półroczu br..

Z analizy wykonania wydatków za I półrocze wg działów klasyfikacji budżetowej wynika, że najniższe wykonanie, spośród działów o istotnych planowanych nakładach, dotyczy działów:

- 720 – Informatyka – 3,2%
- 758 – Różne rozliczenia – 23,5% planu
- 757 – Obsługa długu publicznego – 28,2% planu
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29,1% planu
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29,3%

Niski poziom wykonania planu w I półroczu w powyższych działach wynika z:

- harmonogramu realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach, który nie jest zbieżny z upływem czasu – m.in. ze względu na ustalone terminy płatności odsetek od obligacji oraz trwające procedury przetargowe;
- braku konieczności realizacji wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pozostających do wykorzystania rezerw.

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura planu | Struktura wykonania |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 231 702 | 8 147,42 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 1 563 900 | 1 259 108,59 | 80,5 | 0,1 | 0,2 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149 648 | 12 000,02 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 548 021 | 25 493 560,39 | 50,4 | 3,5 | 4,0 |
| 600 | Transport i łączność | 355 745 539 | 126 114 855,53 | 35,5 | 24,8 | 19,8 |
| 630 | Turystyka | 600 100 | 307 700,68 | 51,3 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29 278 297 | 8 576 177,86 | 29,3 | 2,0 | 1,4 |
| 710 | Działalność usługowa | 9 657 065 | 3 859 829,47 | 40,0 | 0,7 | 0,6 |
| 720 | Informatyka | 1 142 500 | 35 998,33 | 3,2 | 0,1 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 99 487 824 | 45 495 726,54 | 45,7 | 6,9 | 7,2 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955 253 | 317 459,93 | 33,2 | 0,1 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 155 200 | 15 247 624,60 | 52,3 | 2,0 | 2,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 857 500 | 493 352,64 | 57,5 | 0,1 | 0,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 34 000 000 | 9 581 807,52 | 28,2 | 2,4 | 1,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 954 682 | 3 979 387,51 | 23,5 | 1,2 | 0,6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 413 209 965 | 221 388 653,41 | 53,6 | 28,8 | 34,8 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 19 454 920 | 10 507 833,05 | 54,0 | 1,4 | 1,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 157 221 600 | 80 666 962,86 | 51,3 | 10,9 | 12,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 758 519 | 9 513 656,95 | 48,1 | 1,4 | 1,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 853 221 | 18 643 945,16 | 53,5 | 2,4 | 2,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 891 522 | 15 376 969,29 | 29,1 | 3,7 | 2,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 152 840 | 21 898 733,93 | 31,2 | 4,9 | 3,4 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 37 714 500 | 16 905 548,95 | 44,8 | 2,6 | 2,7 |
| A | Wydatki ogółem w tym : | 1 436 037 318 | 636 135 040,63 | 44,3 | 100,0 | 100,0 |
| I | Wydatki na zadania własne | 1 331 970 266 | 583 043 519,87 | 43,8 | 92,8 | 91,7 |
| II | Wydatki na zadania zlecone | 104 067 052 | 53 091 520,76 | 51,0 | 7,2 | 8,3 |

Z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe działów 801- Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, tj. 37,7% (240 mln zł).

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajdują się zadania z zakresu transportu i łączności (realizowane w ramach działu 600), stanowiące 19,8 % wykonanych wydatków (126,1 mln zł).

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 24,7 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 3,9% zrealizowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten na koniec I półrocza 2009r. wynosił 3,8%.

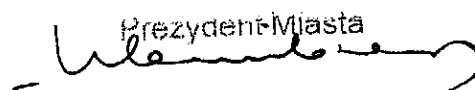
Zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza nie były wymagalne i wyniosły ogółem 1,9 mln zł, co oznacza ich nieznaczny wzrost w stosunku do końca półrocza ubiegłego roku, który nastąpił z uwagi na prowadzony proces likwidacji Zakładu Robót Publicznych.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 46,9 mln zł do planowanych dochodów wyniósł 3,7%.

Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 584,4 mln zł, a wskaźnik udziału pokrycia tego zadłużenia w planowanych dochodach wyniósł 45,9%.

Biorąc od uwagę negatywne skutki zmiany systemu podatkowego oraz obserwowane trendy gospodarcze pełna realizacja aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków Miasta jest niemożliwa. W związku z powyższym, w IV kwartale, tj. po oszacowaniu przewidywanego wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych i wpływów ze sprzedaży mienia, przedstawię propozycję istotnej zmiany budżetu urealnijającej jego poziom do wysokości jego przewidywanego wykonania.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

Prezydent Miasta

Konstanty Dombrowicz

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2010r.

| | | plan po zmianach | wykonanie | % wykon |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|---------|
| A. | Dochody | 1.262.901.144 zł | 907.029.516,92 zł | 71,8 % |
| B. | Wydatki | 1.424.576.144 zł | 938.141.223,06 zł | 65,9 % |
| C. | Nadwyżka/Deficyt (A-B) | -161.675.000 zł | - 31.111.706,14 zł | |
| D. | Finansowanie deficytu (E-F) | 161.675.000 zł | 97.032.906,05 zł | |
| E. | Przychody | 201.375.000 zł | 135.563.769,05 zł | 67,3 % |
| F. | Rozchody | 39.700.000 zł | 38.530.863,00 zł | 97,1 % |
| G. | Umorzenia niepodatkowe | - | 1.569.373,01 zł | |

**ZARZĄDZENIE NR 275 /11
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2010 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2010 rok **dochody** zmalały w trakcie roku o 21.658.970 zł.

| | |
|---|--------------------------|
| Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość | 1.225.698.455 zł, |
| - w gminie w kwocie | 929.794.482 zł |
| - w powiecie w kwocie | 295.903.973 zł |

1) dochody bieżące w kwocie **1.132.203.639 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 858.218.194 zł

- w powiecie w kwocie 273.985.445 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **93.494.816 zł,**

w tym:

- w gminie 71.576.288 zł

- w powiecie 21.918.528 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości 1.213.578.611,16 zł

tj. w 99 % planu

- w gminie w kwocie 922.007.605,46 zł, tj. w 99,2 % planu

- w powiecie w kwocie 291.571.005,70 zł, tj. w 98,5 % planu

1) dochody bieżące w kwocie **1.134.769.816,57 zł,**

tj. w 100,2 % planu

w tym:

- w gminie w kwocie 860.864.823 zł, tj. w 100,3 % planu

- w powiecie w kwocie 273.904.993,57 zł, tj. w 100 % planu

2). dochody majątkowe w kwocie **78.808.794,59 zł,**

tj. w 84,3 % planu

w tym:

- w gminie 61.142.782,46 zł, tj. w 85,4 % planu

- w powiecie 17.666.012,13 zł, tj. w 80,6 % planu

2. Wydatki

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.390.026.425 zł, która w ciągu roku zmalała o 24.475.832 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.365.550.593 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące **1.134.476.193 zł,**

| | |
|--|-----------------------|
| w tym: na wynagrodzenia ze stosunku pracy | 412.287.034 zł |
| II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie | 231.074.400 zł |
| w tym: rezerwa celowa na inwestycje | 3.335.280 zł |

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.333.109.783,75 zł**
tj. 97,6 % planu

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| w tym: | |
| I. wydatki bieżące | 1.123.155.794,44 zł |
| | tj. 99 % planu |

| | |
|--|---------------------------------------|
| w tym: na wynagrodzenia ze stosunku pracy | 412.013.937,35 zł, tj. w 99,9 % planu |
| II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie | 209.953.989,31 zł |
| | tj. 90,9 % planu |

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące

na kwotę 9.600.000 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) rezerwę ogólną w kwocie | 2.000.000 zł, |
| b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie | 4.000.000 zł, |
| c) rezerwę celową na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie | 1.100.000 zł, |
| d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe | 500.000 zł |
| e) rezerwę celową na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego | 2.000.000 zł. |

W analizowanym okresie rozdysponowano:

- | | |
|---|---------------|
| a) z rezerwy ogólnej | 1.911.737 zł, |
| b) z rezerwy celowej na politykę oświatową | 4.000.000 zł, |
| c) z rezerwy celowej na realizację unijnych projektów społecznych | 859.784 zł, |
| d) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe | 305.197 zł, |

e) z rezerwy celowej na likwidację/przekształcenie

zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego 1.450.000 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 1.073.282 zł, z tego:

a) ogólna w wysokości 88.263 zł,

b) celowa na realizację unijnych projektów

społecznych w kwocie 240.216 zł,

c) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 194.803 zł,

d) na likwidację/przekształcenie

zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego

w kwocie 550.000 zł.

II. Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 5.720.280 zł w 2010 roku rozdysponowano w wysokości 2.385.000 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2010 roku w kwocie 142.669.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 2.816.862 zł, tj. do kwoty 139.852.138 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

a) kredyt 137.000.000 zł,

b) wolne środki 2.852.138 zł.

Za 2010 rok budżet zamknął się deficytem w wysokości 119.531.172,59 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości 182.369.000 zł,

w tym:

- kredyt 137.000.000 zł

- emisja obligacji na wykup obligacji 36.000.000 zł

b) rozchody w wysokości 39.700.000 zł.

W ciągu 2010 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2.816.862 zł, z tytułu wolnych środków i ostatecznie wyniósł 179.552.138 zł. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło 222.666.730,84 zł,

w tym:

- kredyt 137.000.000 zł,

- emisja obligacji na wykup obligacji 36.000.000 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 39.098.502,60 zł.

6. Spłaty zobowiązań

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok w kwocie 73.100.000 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 3.100.000 zł,

b) wykupu obligacji 36.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 30.000.000 zł,

d) potencjalnych spłat z tytułu udzielonych
poręczeń oraz na lata następne 4.000.000 zł,

uległy zmianom w ciągu 2010 roku do wysokości 62.520.000 zł,

w tym z tytułu:

a) rat kredytów, pożyczek 3.100.000 zł,

b) wykupu obligacji 36.000.000 zł,

c) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 23.420.000 zł.

W ciągu 2010 roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę
61.685.723,34 zł

w zakresie:

a) rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji kwotę 38.975.474,00 zł,

b) odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji kwotę 22.710.249,34 zł,

- c) nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia w planowanych dochodach 5,9 % uległ obniżeniu do 5,1 % i na 31 grudnia 2010 roku w odniesieniu do wykonanych dochodów faktycznie wyniósł 5,1 %.

W uchwale budżetowej prognozowana kwota długu na koniec 2010 roku zaplanowana została w wysokości 720.666.786 zł, tj. 57,8 % planowanych dochodów. W ciągu omawianego okresu kwota ta uległa zmniejszeniu do 718.450.134 zł jednakże wskaźnik zadłużenia uległ zwiększeniu do 58,6 % planowanych dochodów. Natomiast faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2010 roku wyniosła 713.416.119,94 zł, stanowiąc 58,8 % wykonanych dochodów. Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 25.738.716,75 zł wskaźnik ten wynosi do 56,7 %.

7. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2010, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 307.816.938 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2010 roku zmniejszone do kwoty 228.793.860 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 307.160.000 zł do kwoty 227.739.120 zł.

Wykonanie inwestycji w 2010 roku wyniosło ogółem 210.891.386,58 zł, tj. 92,2 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 209.953.989,31 zł, tj. 92,2 % planu.

Wydatki na 2010 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2010-2012 zaplanowane na kwotę 236.180.611 zł zmalały do kwoty 189.490.621 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2010 roku wyniosło ogółem 176.202.353,56 zł, tj. 93 % planu.

8. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone na kwotę 126.773.211 zł zmalały w ciągu roku do kwoty 72.186.469 zł, w tym środki funduszy pomocowych zmalały z kwoty 68.439.041 zł do kwoty 45.044.378 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2010 roku wyniosło ogółem 69.368.751,19 zł, tj. 96,1 % planu, w tym finansowane z funduszy pomocowych w kwocie 42.676.300,88 zł, tj. 94,7 % planu.

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat, który wprowadzono w trakcie roku w kwocie 3.817.000 zł wzrósł do kwoty 6.954.705 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 7.068.756,62 zł, tj. 101,6 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 6.937.697,93 zł, tj. 99,8 % planu.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu 2010 roku i wynosiły:

- 1) 16,32 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

- 2) 375 zł na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
- 3) 438,15 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Plan dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych został zmniejszony z kwoty 651.600 zł do kwoty 592.856 zł. Zaplanowane dotacje przekazano w całości.

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

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w ciągu 2010 roku uległy zmniejszeniu:

- 1) z kwoty 847,12 zł do kwoty 821,83 zł na dofinansowanie utrzymania 1 uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej,
- 2) z kwoty 2.223,89 zł do kwoty 2.084,90 zł na utrzymanie 1 pracownika przeprowadzającego dzieci szkolne przez jezdnie.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego zaplanowane w kwocie 1.861.652 zł zostały przekazane w całości.

11. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Planowane przychody zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 15.562.774 zł do kwoty 9.657.297 zł, natomiast ich realizacja za 2010 rok zamknęła się kwotą 7.131.810,02 zł, co stanowi 73,9 % planu.

Planowane wydatki zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z 17.187.094 zł do kwoty 11.822.480 zł, natomiast ich realizacja za 2010 rok zamknęła się kwotą 10.682.486,90 zł, co stanowi 90,4 % planu.

12. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 21.932.743 zł do kwoty 25.176.199 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 21.634.255,01 zł, co stanowi 85,9 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku uległy zwiększeniu z kwoty 21.853.403 zł do kwoty 27.025.634 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 23.801.848,64 zł, co stanowi 88,1 % planu.

13. Przychody i wydatki funduszu celowego

Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 990.000 zł uległy zwiększeniu w 2010 roku do kwoty 1.035.000 zł, natomiast ich realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą 1.073.556,78 zł, tj. 103,7 % planu.

Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.508.938 zł uległy zwiększeniu do kwoty 1.852.203 zł, natomiast ich realizacja w 2010 roku zamknęła się kwotą 1.935.086,59 zł, tj. 104,5 % planu.

14. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwalony plan przychodów gospodarstwa pomocniczego w wysokości 3.098.975 zł uległ zwiększeniu w 2010 roku do kwoty 3.500.000 zł i wykonany został w wysokości 3.325.114,17 zł, co stanowi 95 % planu.

Uchwalony plan wydatków gospodarstwa pomocniczego w wysokości 3.098.975 zł uległ zwiększeniu w 2010 roku do kwoty 3.500.000 zł i wykonany został w wysokości 3.351.744,64 zł, co stanowi 95,8 % planu.

15. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 93.633.396 zł wzrósł do kwoty 99.435.907 zł. Wykonanie wyniosło 99.180.088,89 zł, tj. 99,7 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 103.682.453 zł wzrósł do kwoty 110.311.474 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych wzrósł z kwoty 93.633.396 zł do kwoty 99.435.907 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2010 roku wykorzystano ogółem 109.973.674,29 zł, tj. 99,7 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 99.180.088,89 zł, tj. 99,7 % planu.

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 8.736.600 zł wzrósł do kwoty 8.755.200 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 13.341.802,04 zł, tj. 152,4 % planu.

16. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w kwocie 88.449.512 zł zwiększony został w ciągu 2010 roku do kwoty 92.333.731 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 24.504.352 zł do kwoty 24.718.073 zł, w tym:

- a) przedmiotowe zmalały z kwoty 2.513.252 zł do kwoty 2.454.508 zł,
- b) podmiotowe wzrosły z kwoty 16.831.448 zł do kwoty 17.324.784 zł,
- c) celowe zmalały z kwoty 5.159.652 zł do kwoty 4.938.781 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 63.945.160 zł do kwoty 67.615.658 zł w tym:

- a) podmiotowe wzrosły z kwoty 45.738.300 zł do kwoty 47.423.797 zł,

b) celowe wzrosły z kwoty 18.206.860 zł do kwoty 20.191.861 zł.

W 2010 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **92.149.121,83 zł, tj. 99,8 % planu,**

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 24.679.935,90 zł, tj. 99,8 % planu w tym:

a) przedmiotowe 2.454.508 zł, tj. 100 % planu,

b) podmiotowe 17.320.507,04 zł, tj. 100 % planu,

c) celowe 4.904.920,86 zł, tj. 99,3 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 67.469.185,93 zł, tj. 99,8 % planu w tym:

a) podmiotowe 47.366.524,09 zł, tj. 99,9 % planu,

b) celowe 20.102.661,84 zł, tj. 99,6 % planu.

17. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.300.000 zł w trakcie roku wzrósł do 6.680.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 6.300.000 zł wzrósł do 6.680.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku wyniosła 6.735.698,26 zł, tj. 100,8 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.668.592,62 zł, tj. 99,8 % planu.

18. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 523.600 zł. W 2010 roku rady osiedlowe wydatkowały 505.584,24 zł, tj. 96,6 % planu.

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

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 137.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 36.000.000 zł,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł

w trakcie 2010 roku nie uległy zmianom.

W 2010r. limity te zostały wykorzystane w wysokości:

- a) 137.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- b) 36.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
- c) 17.448.862,03 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

20. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2010 rok


1. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaciągnął zobowiązania:

- a) w ramach limitów określonych w załączniku 5a i 6 do uchwały, z tego:
 - na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 328.761.028,15 zł,
 - na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości 310.170.611,69 zł, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne 309.249.567,88 zł,

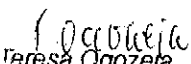
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku, tj. na konserwację oprogramowania komputerowego, świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zarządzanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 28 zarządzeń – zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i udzielonym upoważnieniem § 13 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
 3. Prezydent Miasta w 2010 roku nie przekazał uprawnień, o którym mowa w pkt 1b jednostkom organizacyjnym Miasta.
 4. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie:
 - a) pożyczkę krótkoterminową dla Zakładu Robót Publicznych w wysokości 1.900.000 zł,
 - b) 3 pożyczki na remonty budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 123.028,60 zł.
 5. Prezydent Miasta udzielił poręczenia spłaty:
 - a) kredytu zaciągniętego przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do kwoty 10.807.000 zł,
 - b) pożyczki zaciągniętej przez WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. do kwoty 700.000 zł.
 6. Prezydent Miasta wykorzystał upoważnienie do zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku podpisując umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000 zł, który został uruchomiony w ciągu 2010 roku do kwoty 17.448.862,03 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

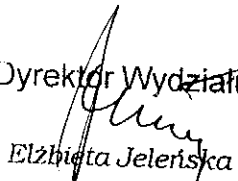
RADCA PRAWNY-KOORDYNATOR


Teresa Ogozeta
13.03.2011v

KIEROWNIK REFERATU


Piotr Przybyta

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska

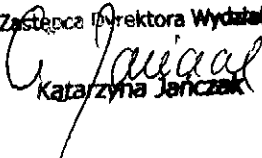
Strona - 14

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2010 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2011 roku.

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jeńczak

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2010 ROK

| Lp. | Nazwa | BUDŻET | | | % | % |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | uchwalony | po zmianach | wykonany | wykonania 5:3 | wykonania 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 247 357 425 | 1 225 698 455 | 1 213 578 611,16 | 97,3 | 99,0 |
| 1 | Dochody bieżące | 1 119 633 086 | 1 132 203 639 | 1 134 769 816,57 | 101,4 | 100,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wpływy z podatków i opłat | 202 155 000 | 209 949 264 | 213 409 053,47 | 105,6 | 101,6 |
| | - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 336 000 000 | 318 672 638 | 320 145 827,26 | 95,3 | 100,5 |
| | - subwencje | 302 881 094 | 297 549 263 | 297 549 263,00 | 98,2 | 100,0 |
| | - dotacje z budżetu państwa | 109 239 782 | 123 618 530 | 123 285 071,94 | 112,9 | 99,7 |
| | - środki pochodzące z funduszy pomocowych | 7 329 568 | 12 063 112 | 10 493 308,30 | 143,2 | 87,0 |
| 2 | Dochody majątkowe | 127 724 339 | 93 494 816 | 78 808 794,59 | 61,7 | 84,3 |
| | z tego: | | | | | |
| | - dochody ze sprzedaży majątku | 50 000 000 | 25 000 000 | 26 449 979,15 | 52,9 | 105,8 |
| | - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 280 000 | 272 901,93 | 209,9 | 97,5 |
| | - środki pochodzące z funduszy pomocowych | 75 109 473 | 50 079 297 | 33 873 732,61 | 45,1 | 67,6 |
| | - pozostałe środki otrzymane na inwestycje | 2 484 866 | 18 135 519 | 18 212 180,90 | 732,9 | 100,4 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 390 026 425 | 1 365 550 593 | 1 333 109 783,75 | 95,9 | 97,6 |
| 1 | Wydatki bieżące | 1 077 146 145 | 1 134 476 193 | 1 123 155 794,44 | 104,3 | 99,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 30 000 000 | 23 420 000 | 22 710 249,34 | 75,7 | 97,0 |
| | - na poręczenia i gwarancje | 4 000 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 312 880 280 | 231 074 400 | 209 953 989,31 | 67,1 | 90,9 |
| III | WYNIK (I-II) | -142 669 000 | -139 852 138 | -119 531 172,59 | 83,8 | 85,5 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) | 142 669 000 | 139 852 138 | 183 568 228,24 | 128,7 | 131,3 |
| V | PRZYCHODY | 182 369 000 | 179 552 138 | 222 666 730,84 | 122,1 | 124,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 173 000 000 | 173 000 000 | 173 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | 262 000 | 334 561,52 | 127,7 | 127,7 |
| VI | ROZCHODY | 39 700 000 | 39 700 000 | 39 098 502,60 | 98,5 | 98,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 39 100 000 | 39 100 000 | 38 975 474,00 | 99,7 | 99,7 |
| | - udzielone pożyczki | 600 000 | 600 000 | 123 028,60 | 20,5 | 20,5 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku (Rb-Z) | 720 666 786 | 718 450 134 | 713 416 119,94 | 99,0 | 99,3 |
| VIII | Zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy UE | | | 687 677 403,19 | | |
| IX | Wskaźnik zadłużenia | 57,8% | 58,6% | 58,8% | | |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy UE | | | 56,7% | | |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,9% | 5,1% | 5,1% | | |

REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W DZIAŁACH ZA 2010 ROK

Załącznik nr 2

| Dz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Dochody ogółem | | | w tym: | | dochody | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| | | plan po zmianach | wykonanie | % 4:3 | Gminy | | Powiatu | | | |
| | | | | | plan po zmianach | wykonanie | % 7:6 | plan po zmianach | wykonanie | % 10:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 724 | 17 775,91 | 106,3 | 16 724 | 17 775,91 | 106,3 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 500 | 1 650,00 | 110,0 | 1 500 | 1 650,00 | 110,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 149 648 | 93 882,87 | 62,7 | 149 648 | 93 882,87 | 62,7 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 114 064 471 | 95 738 672,78 | 83,9 | 104 631 097 | 90 555 164,83 | 86,5 | 9 433 374 | 5 183 507,95 | 54,9 |
| 630 | TURYSTYKA | 0 | 1 683,58 | 0,0 | 0 | 1 683,58 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 38 521 955 | 40 515 946,08 | 105,2 | 35 374 000 | 37 458 741,08 | 105,9 | 3 147 955 | 3 057 205,00 | 97,1 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 573 181 | 3 694 553,84 | 103,4 | 1 346 500 | 1 390 704,04 | 103,3 | 2 226 681 | 2 303 849,80 | 103,5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 811 664 | 15 842 003,38 | 100,2 | 8 004 807 | 7 918 814,64 | 98,9 | 7 806 857 | 7 923 188,74 | 101,5 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 94,3 | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 94,3 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 17 279 948 | 17 304 754,27 | 100,1 | 1 619 680 | 1 638 408,97 | 101,2 | 15 660 268 | 15 666 345,30 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 554 545 815 | 559 029 665,12 | 100,8 | 486 031 915 | 490 381 943,33 | 100,9 | 68 513 900 | 68 647 721,79 | 100,2 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 312 713 900 | 312 847 687,61 | 100,0 | 151 342 043 | 151 473 590,28 | 100,1 | 161 371 857 | 161 374 097,33 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 003 797 | 14 814 018,06 | 98,7 | 10 866 472 | 10 782 565,50 | 99,2 | 4 137 325 | 4 031 452,56 | 97,4 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 1 587,25 | 0,0 | 0 | 1 587,25 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 122 964 | 10 104 085,60 | 99,8 | 538 112 | 536 907,59 | 99,8 | 9 584 852 | 9 567 178,01 | 99,8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 97 331 057 | 97 159 685,52 | 99,8 | 89 045 329 | 89 131 763,17 | 100,1 | 8 285 728 | 8 027 922,35 | 96,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 029 803 | 6 813 888,50 | 96,9 | 3 366 145 | 3 150 758,15 | 93,6 | 3 663 658 | 3 663 130,35 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 574 865 | 1 550 248,06 | 98,4 | 1 434 684 | 1 394 197,50 | 97,2 | 140 181 | 156 050,56 | 111,3 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 687 832 | 10 551 671,70 | 108,9 | 7 759 495 | 8 585 315,74 | 110,6 | 1 928 337 | 1 966 355,96 | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 915 365 | 20 296 875,93 | 97,0 | 20 915 365 | 20 296 875,93 | 97,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 503 000 | 5 451 971,98 | 99,1 | 5 503 000 | 5 451 971,98 | 99,1 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 1 225 698 455 | 1 213 578 611,16 | 99,0 | 929 794 482 | 922 007 605,46 | 99,2 | 295 903 973 | 291 571 005,70 | 98,5 |

Strona - 2

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

PREZYDENT MIASTA

Rafał Bruski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU W 2010 ROKU**

Załącznik nr 3

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 247 357 425 | 1 225 698 455 | 1 213 578 611,16 | 99,0 | 100,0 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 119 633 086 | 1 132 203 639 | 1 134 769 816,57 | 100,2 | 93,5 |
| I. DOCHODY WŁASNE | 362 905 842 | 376 148 055 | 379 445 999,91 | 100,9 | 31,3 |
| 1. Wpływy z podatków | 194 120 000 | 199 550 000 | 202 723 376,87 | 101,6 | 16,7 |
| - podatek od nieruchomości | 163 000 000 | 169 000 000 | 171 667 634,51 | 101,6 | 14,1 |
| <i>w tym :</i> | | | | | |
| - os. fizyczne | 27 000 000 | 28 400 000 | 29 234 878,35 | 102,9 | 2,4 |
| - os. prawne | 136 000 000 | 140 600 000 | 142 432 756,16 | 101,3 | 11,7 |
| - podatek rolny i leśny | 220 000 | 160 000 | 149 631,40 | 93,5 | 0,0 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | 8 450 000 | 8 596 563,01 | 101,7 | 0,7 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 500 000 | 700 000 | 740 080,19 | 105,7 | 0,1 |
| - podatek od spadków i darowizn | 2 500 000 | 3 100 000 | 3 298 304,60 | 106,4 | 0,3 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 200 000 | 18 140 000 | 18 271 163,16 | 100,7 | 1,5 |
| 2. Wpływy z opłat | 8 035 000 | 10 399 264 | 10 685 676,60 | 102,8 | 0,9 |
| - opłata skarbowa | 6 800 000 | 5 800 000 | 5 977 090,86 | 103,1 | 0,5 |
| - opłata targowa | 1 200 000 | 1 260 000 | 1 190 396,80 | 94,5 | 0,1 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw | 0 | 3 286 537 | 3 400 589,18 | 103,5 | 0,3 |
| - opłata eksploatacyjna | 5 000 | 12 237 | 10 360,88 | 84,7 | 0,0 |
| - pozostałe opłaty | 30 000 | 40 490 | 107 238,88 | 264,9 | 0,0 |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 110 472 442 | 114 547 898 | 113 609 733,96 | 99,2 | 9,4 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 597 600 | 6 039 207 | 6 024 709,17 | 99,8 | 0,5 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 3 920 500 | 4 232 000 | 4 283 580,98 | 101,2 | 0,4 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" | 1 550 000 | 1 650 000 | 1 679 152,83 | 101,8 | 0,1 |
| - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień | 200 000 | 300 000 | 292 329,97 | 97,4 | 0,0 |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 74 000 000 | 74 000 000 | 73 434 807,89 | 99,2 | 6,1 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 913 000 | 4 195 000 | 4 282 699,27 | 102,1 | 0,4 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 233 453,90 | 91,7 | 0,3 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 516 622,77 | 101,1 | 0,1 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne | 14 266 342 | 15 205 183 | 14 668 297,11 | 96,5 | 1,2 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW | 0 | 3 668 168 | 3 668 167,44 | 100,0 | 0,3 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 153 140 | 443 421,33 | 289,6 | 0,0 |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 0 | 80 200 | 82 491,30 | 102,9 | 0,0 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 704 400 | 18 718 870 | 19 587 547,56 | 104,6 | 1,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 400 000 | 4 800 000 | 4 918 173,72 | 102,5 | 0,4 |
| - dzierżawa gruntów | 4 800 000 | 5 614 020 | 5 932 316,62 | 105,7 | 0,5 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 160 000 | 160 000 | 114 344,00 | 71,5 | 0,0 |
| - dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG | 490 000 | 651 000 | 713 776,35 | 109,6 | 0,1 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 799 400 | 769 850 | 1 088 148,05 | 141,3 | 0,1 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 924 000 | 1 216 000 | 1 258 060,03 | 103,5 | 0,1 |
| - dywidendy | 7 075 000 | 5 335 000 | 5 330 798,34 | 99,9 | 0,4 |
| - pozostałe dochody z majątku | 56 000 | 173 000 | 231 930,45 | 134,1 | 0,0 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 0 | 475 327 | 467 118,19 | 98,3 | 0,0 |
| 6. Odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 1 300 000 | 1 025 000 | 964 463,71 | 94,1 | 0,1 |
| 7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta | 0 | 200 000 | 249 113,94 | 124,6 | 0,0 |
| 8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 2 300 000 | 1 316 000 | 1 471 986,44 | 111,9 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 3 224 000 | 5 883 645 | 5 555 645,55 | 94,4 | 0,5 |
| 10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 24 750 000 | 24 032 051 | 24 131 337,09 | 100,4 | 2,0 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 800 000 | 7 312 940 | 7 312 940,00 | 100,0 | 0,6 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 300 000 | 6 680 000 | 6 735 698,26 | 100,8 | 0,6 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | 6 300 000 | 6 418 332,21 | 101,9 | 0,5 |
| - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 3 500 000 | 3 583 300 | 3 510 103,35 | 98,0 | 0,3 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 150 000 | 155 811 | 154 263,27 | 99,0 | 0,0 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 336 000 000 | 318 672 638 | 320 145 827,26 | 100,5 | 26,4 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 312 000 000 | 299 000 000 | 300 162 878,00 | 100,4 | 24,7 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 24 000 000 | 19 672 638 | 19 982 949,26 | 101,6 | 1,6 |
| III. Subwencje | 302 881 094 | 297 549 263 | 297 549 263,00 | 100,0 | 24,5 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 290 749 208 | 285 417 377 | 285 417 377,00 | 100,0 | 23,5 |
| - subwencja równoważąca | 12 131 886 | 12 131 886 | 12 131 886,00 | 100,0 | 1,0 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 109 239 782 | 123 618 530 | 123 285 071,94 | 99,7 | 10,2 |
| - dotacje na zadania zlecone ustawami | 79 757 396 | 85 058 257 | 84 802 451,87 | 99,7 | 7,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 500 | 127 145 | 114 690,40 | 90,2 | 0,0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 15 034 900 | 23 731 894 | 23 687 745,54 | 99,8 | 2,0 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 876 000 | 14 128 300 | 14 128 287,02 | 100,0 | 1,2 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 550 986 | 572 934 | 551 897,11 | 96,3 | 0,0 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 1 276 800 | 1 624 800 | 1 602 811,10 | 98,6 | 0,1 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 68 000 | 68 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| - WFOŚiGW | 0 | 280 000 | 258 011,10 | 92,1 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| - Fundusz Pracy | 1 276 800 | 1 276 800 | 1 276 800,00 | 100,0 | 0,1 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 15 241 | 23 535,06 | 154,4 | 0,0 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 7 329 568 | 12 063 112 | 10 493 308,30 | 87,0 | 0,9 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 710 202 | 1 565 700 | 429 745,91 | 27,4 | 0,0 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 5 590 340 | 8 977 847 | 8 844 972,82 | 98,5 | 0,7 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 566 853 | 780 803 | 596 413,21 | 76,4 | 0,0 |
| 4. Inne | 462 173 | 738 762 | 622 176,36 | 84,2 | 0,1 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 2 512 000 | 2 224 000,00 | 88,5 | 0,2 |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 127 724 339 | 93 494 816 | 78 808 794,59 | 84,3 | 6,5 |
| I. Dochody własne | 50 247 200 | 25 429 205 | 27 053 812,25 | 106,4 | 2,2 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 50 000 000 | 25 000 000 | 26 449 979,15 | 105,8 | 2,2 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 280 000 | 272 901,93 | 97,5 | 0,0 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 117 200 | 149 205 | 330 931,17 | 221,8 | 0,0 |
| II. Subwencje | 0 | 11 584 600 | 11 584 600,00 | 100,0 | 1,0 |
| - rezerwa subwencji ogólnej | 0 | 11 584 600 | 11 584 600,00 | 100,0 | 1,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 999 000 | 2 928 048 | 2 850 825,51 | 97,4 | 0,2 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 1 690 000 | 1 690 000,00 | 100,0 | 0,1 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 999 000 | 1 135 149 | 1 058 825,51 | 93,3 | 0,1 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 0 | 102 000 | 102 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 899 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,0 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| • z Funduszu Dopłat | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,0 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 75 109 473 | 50 079 297 | 33 873 732,61 | 67,6 | 2,8 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 74 775 961 | 48 253 187 | 32 353 604,32 | 67,0 | 2,7 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 74 775 961 | 48 245 545 | 32 353 604,32 | 67,1 | 2,7 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | 0 | 7 642 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 333 512 | 1 826 110 | 1 520 128,29 | 83,2 | 0,1 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 999 000 | 3 104 000 | 3 076 538,68 | 99,1 | 0,3 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY W 2010 ROKU**

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 943 067 784 | 929 794 482 | 922 007 605,46 | 99,2 | 100,0 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 843 445 645 | 858 218 194 | 860 864 823,00 | 100,3 | 93,4 |
| I. DOCHODY WŁASNE | 347 651 174 | 357 070 660 | 360 421 904,92 | 100,9 | 39,1 |
| 1. Wpływy z podatków | 194 120 000 | 199 550 000 | 202 723 376,87 | 101,6 | 22,0 |
| - podatek od nieruchomości | 163 000 000 | 169 000 000 | 171 667 634,51 | 101,6 | 18,6 |
| <i>w tym :</i> | | | | | |
| - os. fizyczne | 27 000 000 | 28 400 000 | 29 234 878,35 | 102,9 | 3,2 |
| - os. prawne | 136 000 000 | 140 600 000 | 142 432 756,16 | 101,3 | 15,4 |
| - podatek rolny i leśny | 220 000 | 160 000 | 149 631,40 | 93,5 | 0,0 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | 8 450 000 | 8 596 563,01 | 101,7 | 0,9 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 500 000 | 700 000 | 740 080,19 | 105,7 | 0,1 |
| - podatek od spadków i darowizn | 2 500 000 | 3 100 000 | 3 298 304,60 | 106,4 | 0,4 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 200 000 | 18 140 000 | 18 271 163,16 | 100,7 | 2,0 |
| 2. Wpływy z opłat | 8 035 000 | 9 335 458 | 9 583 851,20 | 102,7 | 1,0 |
| - opłata skarbowa | 6 800 000 | 5 800 000 | 5 977 090,86 | 103,1 | 0,6 |
| - opłata targowa | 1 200 000 | 1 260 000 | 1 190 396,80 | 94,5 | 0,1 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 2 222 731 | 2 298 763,78 | 103,4 | 0,2 |
| - opłata eksploatacyjna | 5 000 | 12 237 | 10 360,88 | 84,7 | 0,0 |
| - pozostałe opłaty | 30 000 | 40 490 | 107 238,88 | 264,9 | 0,0 |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 107 765 739 | 109 427 296 | 108 408 229,81 | 99,1 | 11,8 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 597 600 | 6 039 207 | 6 024 709,17 | 99,8 | 0,7 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 1 418 000 | 1 615 000 | 1 608 207,02 | 99,6 | 0,2 |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" | 1 550 000 | 1 650 000 | 1 679 152,83 | 101,8 | 0,2 |
| - odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien | 200 000 | 300 000 | 292 329,97 | 97,4 | 0,0 |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 74 000 000 | 74 000 000 | 73 434 807,89 | 99,2 | 8,0 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 913 000 | 4 195 000 | 4 282 699,27 | 102,1 | 0,5 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 233 453,90 | 91,7 | 0,4 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 516 622,77 | 101,1 | 0,2 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne | 14 062 139 | 13 691 260 | 13 173 634,52 | 96,2 | 1,4 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW | 0 | 2 803 637 | 2 803 636,88 | 100,0 | 0,3 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 108 192 | 358 975,59 | 331,8 | 0,0 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 591 535 | 18 584 555 | 19 345 341,64 | 104,1 | 2,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 394 000 | 4 794 000 | 4 911 824,02 | 102,5 | 0,5 |
| - dzierżawa gruntów | 4 800 000 | 5 614 020 | 5 932 316,62 | 105,7 | 0,6 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 160 000 | 160 000 | 114 344,00 | 71,5 | 0,0 |
| - dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG | 490 000 | 651 000 | 713 776,35 | 109,6 | 0,1 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 692 535 | 678 535 | 889 425,64 | 131,1 | 0,1 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 924 000 | 1 216 000 | 1 258 060,03 | 103,5 | 0,1 |
| - dywidendy | 7 075 000 | 5 335 000 | 5 330 798,34 | 99,9 | 0,6 |
| - pozostałe dochody z majątku | 56 000 | 136 000 | 194 796,64 | 143,2 | 0,0 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 0 | 475 327 | 467 118,19 | 98,3 | 0,1 |
| 6. Odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 1 300 000 | 1 025 000 | 964 463,71 | 94,1 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 0 | 200 000 | 242 771,46 | 121,4 | 0,0 |
| 8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 2 300 000 | 1 315 000 | 1 469 140,28 | 111,7 | 0,2 |
| 9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1 300 000 | 2 578 684 | 2 566 796,77 | 99,5 | 0,3 |
| 10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 14 238 900 | 14 579 340 | 14 650 814,99 | 100,5 | 1,6 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 800 000 | 7 312 940 | 7 312 940,00 | 100,0 | 0,8 |
| - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 138 900 | 586 400 | 602 176,73 | 102,7 | 0,1 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 300 000 | 6 680 000 | 6 735 698,26 | 100,8 | 0,7 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 264 481 100 | 250 158 738 | 251 498 105,47 | 100,5 | 27,3 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 244 231 100 | 234 063 100 | 234 966 882,00 | 100,4 | 25,5 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 20 250 000 | 16 095 638 | 16 531 223,47 | 102,7 | 1,8 |
| III. Subwencje | 144 501 158 | 147 762 006 | 147 762 006,00 | 100,0 | 16,0 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 139 013 149 | 142 273 997 | 142 273 997,00 | 100,0 | 15,4 |
| - subwencja równoważąca | 5 488 009 | 5 488 009 | 5 488 009,00 | 100,0 | 0,6 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 80 873 005 | 92 420 767 | 92 177 332,71 | 99,7 | 10,0 |
| - dotacje na zadania zlecone ustawami | 68 956 196 | 72 147 777 | 71 978 300,11 | 99,8 | 7,8 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 500 | 127 145 | 114 690,40 | 90,2 | 0,0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 11 375 200 | 19 602 788 | 19 562 189,55 | 99,8 | 2,1 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 521 109 | 543 057 | 522 152,65 | 96,2 | 0,1 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 0 | 348 000 | 326 011,10 | 93,7 | 0,0 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 68 000 | 68 000,00 | 100,0 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| - WFOŚiGW | 0 | 280 000 | 258 011,10 | 92,1 | 0,0 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 15 241 | 23 535,06 | 154,4 | 0,0 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 5 939 208 | 7 930 782 | 6 431 927,74 | 81,1 | 0,7 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 710 202 | 1 565 700 | 429 745,91 | 27,4 | 0,0 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 4 428 891 | 5 134 573 | 5 010 213,03 | 97,6 | 0,5 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 566 853 | 780 803 | 596 413,21 | 76,4 | 0,1 |
| 4. Inne | 233 262 | 449 706 | 395 555,59 | 88,0 | 0,0 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 2 512 000 | 2 224 000,00 | 88,5 | 0,2 |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 99 622 139 | 71 576 288 | 61 142 782,46 | 85,4 | 6,6 |
| I. Dochody własne | 50 230 000 | 25 424 005 | 27 051 128,25 | 106,4 | 2,9 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 50 000 000 | 25 000 000 | 26 449 979,15 | 105,8 | 2,9 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000 | 280 000 | 272 901,93 | 97,5 | 0,0 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 100 000 | 144 005 | 328 247,17 | 227,9 | 0,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 999 000 | 1 105 694 | 1 028 471,52 | 93,0 | 0,1 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 999 000 | 1 104 795 | 1 028 471,52 | 93,1 | 0,1 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 899 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,0 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,0 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| • z Funduszu Dopłat | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 99,9 | 0,0 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 47 024 473 | 41 572 923 | 29 617 358,47 | 71,2 | 3,2 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 46 690 961 | 39 746 813 | 28 097 230,18 | 70,7 | 3,0 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 46 690 961 | 39 739 171 | 28 097 230,18 | 70,7 | 3,0 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | 0 | 7 642 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 333 512 | 1 826 110 | 1 520 128,29 | 83,2 | 0,2 |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 999 000 | 3 104 000 | 3 076 538,68 | 99,1 | 0,3 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU W 2010 ROKU**

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 304 289 641 | 295 903 973 | 291 571 005,70 | 98,5 | 100,0 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 276 187 441 | 273 985 445 | 273 904 993,57 | 100,0 | 93,9 |
| I. DOCHODY WŁASNE | 15 254 668 | 19 077 395 | 19 024 094,99 | 99,7 | 6,5 |
| 1. Wpływy z opłat | 0 | 1 063 806 | 1 101 825,40 | 103,6 | 0,4 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 1 063 806 | 1 101 825,40 | 103,6 | 0,4 |
| 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 2 706 703 | 5 120 602 | 5 201 504,15 | 101,6 | 1,8 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 2 502 500 | 2 617 000 | 2 675 373,96 | 102,2 | 0,9 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne | 204 203 | 1 513 923 | 1 494 662,59 | 98,7 | 0,5 |
| - środki pozostałe po likwidacji PFOŚiGW | 0 | 864 531 | 864 530,56 | 100,0 | 0,3 |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | 0 | 44 948 | 84 445,74 | 187,9 | 0,0 |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 0 | 80 200 | 82 491,30 | 102,9 | 0,0 |
| 3. Dochody z majątku miasta | 112 865 | 134 315 | 242 205,92 | 180,3 | 0,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 000 | 6 000 | 6 349,70 | 105,8 | 0,0 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 106 865 | 91 315 | 198 722,41 | 217,6 | 0,1 |
| - pozostałe dochody z majątku | 0 | 37 000 | 37 133,81 | 100,4 | 0,0 |
| 4. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu | 0 | 0 | 6 342,48 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu | 0 | 1 000 | 2 846,16 | 284,6 | 0,0 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 1 924 000 | 3 304 961 | 2 988 848,78 | 90,4 | 1,0 |
| 7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 10 511 100 | 9 452 711 | 9 480 522,10 | 100,3 | 3,3 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | 6 300 000 | 6 418 332,21 | 101,9 | 2,2 |
| - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 3 361 100 | 2 996 900 | 2 907 926,62 | 97,0 | 1,0 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 150 000 | 155 811 | 154 263,27 | 99,0 | 0,1 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 518 900 | 68 513 900 | 68 647 721,79 | 100,2 | 23,5 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67 768 900 | 64 936 900 | 65 195 996,00 | 100,4 | 22,4 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 3 750 000 | 3 577 000 | 3 451 725,79 | 96,5 | 1,2 |
| III. Subwencje | 158 379 936 | 149 787 257 | 149 787 257,00 | 100,0 | 51,4 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| - subwencja oświatowa | 151 736 059 | 143 143 380 | 143 143 380,00 | 100,0 | 49,1 |
| - subwencja równoważąca | 6 643 877 | 6 643 877 | 6 643 877,00 | 100,0 | 2,3 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 28 366 777 | 31 197 763 | 31 107 739,23 | 99,7 | 10,7 |
| - dotacje na zadania zlecone ustawami | 10 801 200 | 12 910 480 | 12 824 151,76 | 99,3 | 4,4 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 3 659 700 | 4 129 106 | 4 125 555,99 | 99,9 | 1,4 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 876 000 | 14 128 300 | 14 128 287,02 | 100,0 | 4,8 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 29 877 | 29 877 | 29 744,46 | 99,6 | 0,0 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 1 276 800 | 1 276 800 | 1 276 800,00 | 100,0 | 0,4 |
| - Fundusz Pracy | 1 276 800 | 1 276 800 | 1 276 800,00 | 100,0 | 0,4 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 1 390 360 | 4 132 330 | 4 061 380,56 | 98,3 | 1,4 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 1 161 449 | 3 843 274 | 3 834 759,79 | 99,8 | 1,3 |
| 4. Inne | 228 911 | 289 056 | 226 620,77 | 78,4 | 0,1 |

| Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. 4:3 | Struktura wykon. |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 28 102 200 | 21 918 528 | 17 666 012,13 | 80,6 | 6,1 |
| I. Dochody własne | 17 200 | 5 200 | 2 684,00 | 51,6 | 0,0 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 17 200 | 5 200 | 2 684,00 | 51,6 | 0,0 |
| II. Subwencje | 0 | 11 584 600 | 11 584 600,00 | 100,0 | 4,0 |
| - rezerwa subwencji ogólnej | 0 | 11 584 600 | 11 584 600,00 | 100,0 | 4,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 0 | 1 822 354 | 1 822 353,99 | 100,0 | 0,6 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 1 690 000 | 1 690 000,00 | 100,0 | 0,6 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 0 | 30 354 | 30 353,99 | 100,0 | 0,0 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | | 102 000 | 102 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 28 085 000 | 8 506 374 | 4 256 374,14 | 50,0 | 1,5 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 28 085 000 | 8 506 374 | 4 256 374,14 | 50,0 | 1,5 |
| z tego: | | | | | 0,0 |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28 085 000 | 8 506 374 | 4 256 374,14 | 50,0 | 1,5 |



 SKARBNIK MIASTA

 Piotr Tomaszewski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 4

| DZ. | Wyszczególnienie | Ogółem | Plan dochodów za 2010 rok | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | Gmina | | | | | Powiat | | | | | |
| | | | Ogółem | własne | subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | Ogółem | własne | subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 724 | 16 724 | 3 500 | | | 13 224 | | 0 | | | 0 | |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | 0 | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149 648 | 149 648 | 17 640 | | | | 132 008 | 0 | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 114 064 471 | 104 631 097 | 84 042 000 | | | | 20 589 097 | 9 433 374 | 37 000 | | | 9 396 374 |
| 630 | Turystyka | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 38 521 955 | 35 374 000 | 35 374 000 | | | | | 3 147 955 | 6 000 | | 151 955 | 2 990 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 573 181 | 1 346 500 | 1 326 000 | | | | 20 500 | 2 226 681 | 1 306 217 | | 920 464 | |
| 750 | Administracja publiczna | 15 811 664 | 8 004 807 | 5 580 355 | | | 1 850 800 | 5 573 652 | 7 806 857 | 6 302 000 | | 1 504 857 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 847 966 | 1 847 966 | | | | 1 847 966 | | 0 | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000 | 0 | | | | | | 3 000 | | | 3 000 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 279 948 | 1 619 680 | 1 519 680 | | | 100 000 | | 15 660 268 | 16 800 | | 14 186 800 | 1 456 668 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 554 545 815 | 486 031 915 | 486 031 915 | | | | | 68 513 900 | 68 513 900 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 312 713 900 | 151 342 043 | 3 580 037 | 147 762 006 | | | | 161 371 857 | | 161 371 857 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 003 797 | 10 866 472 | 5 090 124 | | | 67 919 | 5 708 429 | 4 137 325 | 236 838 | | 149 081 | 3 751 406 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 122 964 | 538 112 | 488 342 | | | 49 770 | | 9 584 852 | 10 550 | | 9 574 302 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 97 331 057 | 89 045 329 | 2 661 991 | | | 68 269 098 | 18 114 240 | 8 285 728 | 2 653 900 | | 22 935 | 5 608 893 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 029 803 | 3 366 145 | 1 500 972 | | | | 1 865 173 | 3 663 658 | 155 811 | | 525 386 | 2 982 461 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 574 865 | 1 434 684 | | | | | 1 434 684 | 140 181 | 134 181 | | | 6 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 687 832 | 7 759 495 | 6 206 663 | | | 49 000 | 1 503 832 | 1 928 337 | 1 928 337 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 915 365 | 20 915 365 | | | | | 20 915 365 | 0 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 503 000 | 5 503 000 | 1 650 000 | | | | 3 853 000 | 0 | | | | |
| | Razem | 1 225 698 455 | 929 794 482 | 630 074 719 | 147 762 006 | 72 247 777 | 79 709 980 | 295 903 973 | 81 301 534 | 161 371 857 | 27 038 780 | 26 191 802 | |

Strona - 16

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 5

| DZ. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wykonanie dochodów za 2010 rok | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | Gmina | | | | | Powiat | | | | | |
| | | | Ogółem | Własne | Subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | Ogółem | własne | subwencje | Dotacja na zadania zlecone | Dotacja na zadania własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 17 775,91 | 17 775,91 | 4 552,77 | | | 13 223,14 | | 0,00 | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 93 882,87 | 93 882,87 | 12 192,87 | | | 81 690,00 | | 0,00 | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 95 738 672,78 | 90 555 164,83 | 82 707 701,10 | | | 7 847 463,73 | | 5 183 507,95 | 37 133,81 | | | 5 146 374,14 |
| 630 | Turystyka | 1 683,58 | 1 683,58 | 1 683,58 | | | | | 0,00 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 515 946,08 | 37 458 741,08 | 37 458 741,08 | | | | | 3 057 205,00 | 2 909 372,65 | | 147 832,35 | |
| 710 | Działalność usługowa | 3 694 553,84 | 1 390 704,04 | 1 370 204,04 | | | 20 500,00 | | 2 303 849,80 | 1 389 216,29 | | 914 633,51 | |
| 750 | Administracja publiczna | 15 842 003,38 | 7 918 814,64 | 1 156 464,17 | | | 1 850 137,14 | 4 912 213,33 | 7 923 188,74 | 6 418 332,21 | | 1 504 856,53 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 743 303,12 | 1 743 303,12 | | | | 1 743 303,12 | | 0,00 | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 638 408,97 | 1 638 408,97 | 1 538 409,63 | | | | 99 999,34 | 15 666 345,30 | 22 891,14 | | 14 186 786,17 | 1 456 667,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 559 029 665,12 | 490 381 943,33 | 490 381 943,33 | | | | | 68 647 721,79 | 68 647 721,79 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 312 847 687,61 | 151 473 590,28 | 3 711 584,28 | 147 762 006,00 | | | | 161 374 097,33 | 2 240,33 | 161 371 857,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 814 018,06 | 10 782 565,50 | 5 117 130,55 | | | 67 919,00 | 5 597 515,95 | 4 031 452,56 | 246 988,18 | | 105 360,82 | 3 679 103,56 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 1 587,25 | 1 587,25 | 1 587,25 | | | | | 0,00 | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 104 085,60 | 536 907,59 | 487 137,59 | | | 49 770,00 | | 9 567 178,01 | 25 529,61 | | 9 541 648,40 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 97 159 685,52 | 89 131 763,17 | 2 813 053,09 | | | 68 204 947,71 | 18 113 762,37 | 8 027 922,35 | 2 714 062,97 | | 22 935,00 | 5 290 924,38 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 813 888,50 | 3 150 758,15 | 1 496 426,38 | | | | 1 654 331,77 | 3 663 130,35 | 155 756,50 | | 525 386,00 | 2 981 987,85 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 550 248,06 | 1 394 197,50 | | | | | 1 394 197,50 | 156 050,56 | 150 050,56 | | | 6 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 585 315,74 | 8 585 315,74 | 6 442 218,51 | | | 49 000,00 | 2 094 097,23 | 1 966 355,96 | 1 966 355,96 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 296 875,93 | 20 296 875,93 | | | | | 20 296 875,93 | 0,00 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 451 971,98 | 5 451 971,98 | 1 701 661,65 | | | | 3 750 310,33 | 0,00 | | | | |
| | Razem | SKARBNIK MIASTA 23 578 611,16 | 922 007 605,46 | 636 404 341,87 | 147 762 006,00 | | 75 749 110,44 | 62 092 147,15 | 291 571 005,70 | 84 685 652,00 | 161 371 857,00 | 26 952 438,78 | 18 561 057,92 |

Strona - 17

Piotr Tomaszewski

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZREALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2010 ROK

Załącznik nr 6

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Dochody wykonane | | % wykon. 5 : 4 |
|-----------------------|--------|---|------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: należne jednostkom samorządu terytorialnego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 590 000 | 11 406 064,89 | 2 839 435,09 | 150,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 590 000 | 11 406 064,89 | 2 839 435,09 | 150,3 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 1 528,47 | 76,43 | 152,8 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 1 196,72 | 59,84 | 0,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 000 | 331,75 | 16,59 | 33,2 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47 000 | 30 600,40 | 1 530,02 | 65,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 000 | 30 600,40 | 1 530,02 | 65,1 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 14 000 | 13 563,46 | 4 933,44 | 96,9 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 000 | 13 563,46 | 4 933,44 | 96,9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 103 200 | 1 890 044,82 | 663 524,58 | 171,3 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 85 200 | 47 197,38 | 2 356,72 | 55,4 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 018 000 | 1 837 359,63 | 660 893,47 | 180,5 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 5 487,81 | 274,39 | 0,0 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 8 755 200 | 13 341 802,04 | 3 509 499,56 | 152,4 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2010 ROK

Załącznik nr 7

| Dz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wydatki ogółem | | | w tym: wydatki | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | plan po zmianach | wykonanie | % 4:3 | Własne | | | Zleczone *) | | |
| | | | | | plan po zmianach | wykonanie | % 7:6 | plan po zmianach | wykonanie | % 10:9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 222 935 | 214 104,94 | 96,0 | 209 711 | 200 881,80 | 95,8 | 13 224 | 13 223,14 | 100,0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 400 545 | 1 312 563,14 | 93,7 | 1 400 545 | 1 312 563,14 | 93,7 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 149 648 | 110 126,68 | 73,6 | 149 648 | 110 126,68 | 73,6 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ | 34 276 021 | 33 544 805,09 | 97,9 | 34 276 021 | 33 544 805,09 | 97,9 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 311 857 296 | 307 574 103,53 | 98,6 | 311 857 296 | 307 574 103,53 | 98,6 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | TURYSTYKA | 600 100 | 592 184,11 | 98,7 | 600 100 | 592 184,11 | 98,7 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 25 463 278 | 16 957 883,81 | 66,6 | 25 311 323 | 16 810 051,46 | 66,4 | 151 955 | 147 832,35 | 97,3 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 979 269 | 9 309 809,18 | 93,3 | 9 058 805 | 8 395 175,67 | 92,7 | 920 464 | 914 633,51 | 99,4 |
| 720 | INFORMATYKA | 831 072 | 818 288,55 | 98,5 | 831 072 | 818 288,55 | 98,5 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 831 819 | 96 861 904,78 | 97,0 | 96 476 162 | 93 506 911,11 | 96,9 | 3 355 657 | 3 354 993,67 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 94,3 | 0 | 0,00 | 0,0 | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 94,3 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 30 513 545 | 30 477 668,47 | 99,9 | 16 224 745 | 16 188 882,30 | 99,8 | 14 288 800 | 14 288 786,17 | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 857 500 | 750 069,63 | 87,5 | 857 500 | 750 069,63 | 87,5 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 97,0 | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 97,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 318 566 | 7 898 339,42 | 64,1 | 12 318 566 | 7 898 339,42 | 64,1 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 427 169 549 | 426 515 483,71 | 99,8 | 426 952 549 | 426 342 203,89 | 99,9 | 217 000 | 173 279,82 | 0,0 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 21 616 792 | 21 502 787,22 | 99,5 | 11 992 720 | 11 911 368,82 | 99,3 | 9 624 072 | 9 591 418,40 | 99,7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 164 759 046 | 164 591 111,73 | 99,9 | 96 467 013 | 96 363 229,02 | 99,9 | 68 292 033 | 68 227 882,71 | 99,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 895 744 | 19 531 610,70 | 98,2 | 19 223 008 | 18 858 874,70 | 98,1 | 672 736 | 672 736,00 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 35 555 337 | 35 428 958,46 | 99,6 | 35 555 337 | 35 428 958,46 | 99,6 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 52 616 452 | 45 921 682,59 | 87,3 | 52 567 452 | 45 872 682,59 | 87,3 | 49 000 | 49 000,00 | 100,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 58 114 988 | 56 662 194,20 | 97,5 | 58 114 988 | 56 662 194,20 | 97,5 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 31 620 125 | 31 447 551,35 | 99,5 | 31 620 125 | 31 447 551,35 | 99,5 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 1 365 550 593 | 1 333 109 783,75 | 97,6 | 1 266 114 686 | 1 233 929 694,86 | 97,5 | 99 435 907 | 99 180 088,89 | 99,7 |

Strona - 19

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2010 r. *Piotr Tomaszewski*

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY
I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK**

Załącznik nr 8

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-------|--------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 222 935 | 214 104,94 | 200 881,80 | 13 223,14 | 13 223,14 | 96,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 222 935 | 214 104,94 | 200 881,80 | 13 223,14 | 13 223,14 | 96,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 221 035 | 214 104,94 | 200 881,80 | 13 223,14 | 13 223,14 | 96,9 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 204 311 | 199 177,24 | 199 177,24 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 204 311 | 199 177,24 | 199 177,24 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 204 311 | 199 177,24 | 199 177,24 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 3 500 | 1 704,56 | 1 704,56 | 0,00 | 0,00 | 48,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 500 | 1 704,56 | 1 704,56 | 0,00 | 0,00 | 48,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 500 | 1 704,56 | 1 704,56 | 0,00 | 0,00 | 48,7 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 15 124 | 13 223,14 | 0,00 | 13 223,14 | 13 223,14 | 87,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 124 | 13 223,14 | 0,00 | 13 223,14 | 13 223,14 | 87,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 13 224 | 13 223,14 | 0,00 | 13 223,14 | 13 223,14 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-------|--------|---|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 020 | | LEŚNICTWO | 1 400 545 | 1 312 563,14 | 1 312 563,14 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 400 545 | 1 312 563,14 | 1 312 563,14 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 400 545 | 1 312 563,14 | 1 312 563,14 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 70 100 | 69 881,89 | 69 881,89 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 70 100 | 69 881,89 | 69 881,89 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 70 100 | 69 881,89 | 69 881,89 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 345 | 6 344,75 | 6 344,75 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 345 | 6 344,75 | 6 344,75 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 345 | 6 344,75 | 6 344,75 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 02095 | | Pozostała działalność | 1 324 100 | 1 236 336,50 | 1 236 336,50 | 0,00 | 0,00 | 93,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 324 100 | 1 236 336,50 | 1 236 336,50 | 0,00 | 0,00 | 93,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 324 100 | 1 236 336,50 | 1 236 336,50 | 0,00 | 0,00 | 93,4 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 149 648 | 110 126,68 | 110 126,68 | 0,00 | 0,00 | 73,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 149 648 | 110 126,68 | 110 126,68 | 0,00 | 0,00 | 73,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37 755 | 37 750,04 | 37 750,04 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 30 603 | 30 601,89 | 30 601,89 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|---------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 111 893 | 72 376,64 | 72 376,64 | 0,00 | 0,00 | 64,7 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 149 648 | 110 126,68 | 110 126,68 | 0,00 | 0,00 | 73,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 149 648 | 110 126,68 | 110 126,68 | 0,00 | 0,00 | 73,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 37 755 | 37 750,04 | 37 750,04 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 30 603 | 30 601,89 | 30 601,89 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 111 893 | 72 376,64 | 72 376,64 | 0,00 | 0,00 | 64,7 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 34 276 021 | 33 544 805,09 | 33 544 805,09 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 000 000 | 3 268 805,09 | 3 268 805,09 | 0,00 | 0,00 | 81,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 4 000 000 | 3 268 805,09 | 3 268 805,09 | 0,00 | 0,00 | 81,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 30 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • udziały i akcje | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 30 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 34 276 021 | 33 544 805,09 | 33 544 805,09 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 000 000 | 3 268 805,09 | 3 268 805,09 | 0,00 | 0,00 | 81,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 4 000 000 | 3 268 805,09 | 3 268 805,09 | 0,00 | 0,00 | 81,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 30 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | • udziały i akcje | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 30 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 311 857 296 | 307 574 103,53 | 307 574 103,53 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 219 365 758 | 219 237 062,91 | 219 237 062,91 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 160 900 | 10 160 656,47 | 10 160 656,47 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 8 502 200 | 8 502 198,71 | 8 502 198,71 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 209 204 858 | 209 076 406 | 209 076 406,44 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 92 491 538 | 88 337 040,62 | 88 337 040,62 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 91 324 838 | 87 170 840,62 | 87 170 840,62 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | | • udziały i akcje | 1 166 700 | 1 166 200,00 | 1 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 175 539 754 | 175 502 795,03 | 175 502 795,03 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 162 377 038 | 162 365 330,69 | 162 365 330,69 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 3 900 | 3 853,00 | 3 853,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 162 373 138 | 162 361 477,69 | 162 361 477,69 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 13 162 716 | 13 137 464,34 | 13 137 464,34 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 11 996 016 | 11 971 264,34 | 11 971 264,34 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | • udziały i akcje | 1 166 700 | 1 166 200,00 | 1 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 74 025 455 | 73 346 355,88 | 73 346 355,88 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 38 353 864 | 38 247 063,44 | 38 247 063,44 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 38 353 864 | 38 247 063,44 | 38 247 063,44 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 35 671 591 | 35 099 292,44 | 35 099 292,44 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 35 671 591 | 35 099 292,44 | 35 099 292,44 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 49 520 487 | 45 962 033,68 | 45 962 033,68 | 0,00 | 0,00 | 92,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 897 556 | 5 895 815,24 | 5 895 815,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 897 556 | 5 895 815,24 | 5 895 815,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 43 622 931 | 40 066 218,44 | 40 066 218,44 | 0,00 | 0,00 | 91,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 43 622 931 | 40 066 218,44 | 40 066 218,44 | 0,00 | 0,00 | 91,8 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 153 000 | 152 955,80 | 152 955,80 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 153 000 | 152 955,80 | 152 955,80 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 153 000 | 152 955,80 | 152 955,80 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 12 618 600 | 12 609 963,14 | 12 609 963,14 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 584 300 | 12 575 897,74 | 12 575 897,74 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne ogółem | 10 157 000 | 10 156 803,47 | 10 156 803,47 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 8 502 200 | 8 502 198,71 | 8 502 198,71 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 427 300 | 2 419 094,27 | 2 419 094,27 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 34 300 | 34 065,40 | 34 065,40 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 34 300 | 34 065,40 | 34 065,40 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| 630 | | TURYSTYKA | 600 100 | 592 184,11 | 592 184,11 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 600 100 | 592 184,11 | 592 184,11 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 273 200 | 273 161,13 | 273 161,13 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 181 890 | 181 889,81 | 181 889,81 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 253 900 | 248 526,91 | 248 526,91 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | • dotacje | 73 000 | 70 496,07 | 70 496,07 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 450 100 | 448 290,09 | 448 290,09 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 450 100 | 448 290,09 | 448 290,09 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 273 200 | 273 161,13 | 273 161,13 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 181 890 | 181 889,81 | 181 889,81 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 176 900 | 175 128,96 | 175 128,96 | 0,00 | 0,00 | 99,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000 | 143 894,02 | 143 894,02 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 150 000 | 143 894,02 | 143 894,02 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 77 000 | 73 397,95 | 73 397,95 | 0,00 | 0,00 | 95,3 |
| | | • dotacje | 73 000 | 70 496,07 | 70 496,07 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 25 463 278 | 16 957 883,81 | 16 810 051,46 | 147 832,35 | 147 832,35 | 66,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 388 278 | 5 083 479,89 | 4 935 647,54 | 147 832,35 | 147 832,35 | 68,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 7 388 158 | 5 083 359,89 | 4 935 647,54 | 147 712,35 | 147 712,35 | 68,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 18 075 000 | 11 874 403,92 | 11 874 403,92 | 0,00 | 0,00 | 65,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 9 875 000 | 7 874 403,92 | 7 874 403,92 | 0,00 | 0,00 | 79,7 |
| | | • udziały i akcje | 8 200 000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 247 735 | 11 010 284,27 | 10 862 451,92 | 147 832,35 | 147 832,35 | 72,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 747 735 | 3 502 558,76 | 3 354 726,41 | 147 832,35 | 147 832,35 | 60,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 5 747 615 | 3 502 438,76 | 3 354 726,41 | 147 712,35 | 147 712,35 | 60,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 9 500 000 | 7 507 725,51 | 7 507 725,51 | 0,00 | 0,00 | 79,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 9 500 000 | 7 507 725,51 | 7 507 725,51 | 0,00 | 0,00 | 79,0 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • udziały i akcje | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 6 015 543 | 5 947 599,54 | 5 947 599,54 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 640 543 | 1 580 921,13 | 1 580 921,13 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 640 543 | 1 580 921,13 | 1 580 921,13 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 4 375 000 | 4 366 678,41 | 4 366 678,41 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 375 000 | 366 678,41 | 366 678,41 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | | • udziały i akcje | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 979 269 | 9 309 809,18 | 8 316 454,73 | 993 354,45 | 914 633,51 | 93,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 720 389 | 9 050 970,34 | 8 057 615,89 | 993 354,45 | 914 633,51 | 93,1 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 726 411 | 5 674 868,61 | 4 819 075,48 | 855 793,13 | 840 511,63 | 99,1 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 848 601 | 4 840 898,12 | 4 827 674,98 | 13 223,14 | 717 151,08 | 99,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 3 993 978 | 3 376 101,73 | 3 238 540,41 | 137 561,32 | 74 121,88 | 84,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 258 880 | 258 838,84 | 258 838,84 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 258 880 | 258 838,84 | 258 838,84 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 518 445 | 4 399 106,00 | 4 399 106,00 | 0,00 | 0,00 | 97,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 518 445 | 4 399 106,00 | 4 399 106,00 | 0,00 | 0,00 | 97,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 465 145 | 3 442 654,54 | 3 442 654,54 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>2 908 200</i> | <i>2 908 193,87</i> | <i>2 908 193,87</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 053 300 | 956 451,46 | 956 451,46 | 0,00 | 0,00 | 90,8 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 079 620 | 2 596 956,09 | 2 592 551,09 | 4 405,00 | 4 405,00 | 84,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 025 940 | 2 543 276,09 | 2 538 871,09 | 4 405,00 | 4 405,00 | 84,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 405 101 | 1 376 420,94 | 1 376 420,94 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>1 210 249</i> | <i>1 202 553,17</i> | <i>1 202 553,17</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,4</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 620 839 | 1 166 855,15 | 1 162 450,15 | 4 405,00 | 4 405,00 | 72,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 53 680 | 53 680,00 | 53 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 53 680 | 53 680,00 | 53 680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 954 364 | 953 952,16 | 0,00 | 953 952,16 | 875 231,22 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 954 364 | 953 952,16 | 0,00 | 953 952,16 | 875 231,22 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 850 419 | 850 048,43 | 0,00 | 850 048,43 | 834 766,93 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>725 265</i> | <i>725 264,08</i> | <i>0,00</i> | <i>725 264,08</i> | <i>712 264,08</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 103 945 | 103 903,73 | 0,00 | 103 903,73 | 40 464,29 | 100,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 049 700 | 1 046 772,50 | 1 046 772,50 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 844 500 | 841 613,66 | 841 613,66 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 844 500 | 841 613,66 | 841 613,66 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 205 200 | 205 158,84 | 205 158,84 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 205 200 | 205 158,84 | 205 158,84 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000 | 14 997,29 | 0,00 | 14 997,29 | 14 997,29 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 000 | 14 997,29 | 0,00 | 14 997,29 | 14 997,29 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 746 | 5 744,70 | 0,00 | 5 744,70 | 5 744,70 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>4 887</i> | <i>4 887,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 887,00</i> | <i>4 887,00</i> | <i>100,0</i> |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 9 254 | 9 252,59 | 0,00 | 9 252,59 | 9 252,59 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 342 140 | 278 025,14 | 278 025,14 | 0,00 | 0,00 | 81,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 342 140 | 278 025,14 | 278 025,14 | 0,00 | 0,00 | 81,3 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 342 140 | 278 025,14 | 278 025,14 | 0,00 | 0,00 | 81,3 |
| 720 | | INFORMATYKA | 831 072 | 818 288,55 | 818 288,55 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 85 800 | 81 867,22 | 81 867,22 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 500 | 15 193,67 | 15 193,67 | 0,00 | 0,00 | 86,8 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 68 300 | 66 673,55 | 66 673,55 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 745 272 | 736 421,33 | 736 421,33 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 745 272 | 736 421,33 | 736 421,33 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 831 072 | 818 288,55 | 818 288,55 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 85 800 | 81 867,22 | 81 867,22 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 500 | 15 193,67 | 15 193,67 | 0,00 | 0,00 | 86,8 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 68 300 | 66 673,55 | 66 673,55 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 745 272 | 736 421,33 | 736 421,33 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 745 272 | 736 421,33 | 736 421,33 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-------|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 831 819 | 96 861 904,78 | 89 015 053,58 | 7 846 851,20 | 3 354 993,67 | 97,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 98 426 228 | 95 531 345,02 | 87 684 493,82 | 7 846 851,20 | 3 354 993,67 | 97,1 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 58 251 238 | 57 927 361,38 | 50 902 235,60 | 7 025 125,78 | 3 173 881,14 | 99,4 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 49 254 667 | 49 197 460,41 | 43 243 166,44 | 5 954 293,97 | 2 619 134,00 | 99,9 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 40 012 670 | 37 442 028,95 | 36 620 303,53 | 821 725,42 | 181 112,53 | 93,6 |
| | | • dotacje | 162 320 | 161 954,69 | 161 954,69 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 405 591 | 1 330 559,76 | 1 330 559,76 | 0,00 | 0,00 | 94,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 1 405 591 | 1 330 559,76 | 1 330 559,76 | 0,00 | 0,00 | 94,7 |
| 75006 | | Rządowe centrum legislacji | 119 185 | 106 711,34 | 106 711,34 | 0,00 | 0,00 | 89,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 119 185 | 106 711,34 | 106 711,34 | 0,00 | 0,00 | 89,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 200 | 25 491,44 | 25 491,44 | 0,00 | 0,00 | 90,4 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 10 626 | 10 609,44 | 10 609,44 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 90 985 | 81 219,90 | 81 219,90 | 0,00 | 0,00 | 89,3 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 7 733 647 | 7 700 457,53 | 0,00 | 7 700 457,53 | 3 208 600,00 | 99,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 733 647 | 7 700 457,53 | 0,00 | 7 700 457,53 | 3 208 600,00 | 99,6 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 946 847 | 6 930 844,64 | 0,00 | 6 930 844,64 | 3 079 600,00 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>5 950 847</i> | <i>5 950 589,97</i> | <i>0,00</i> | <i>5 950 589,97</i> | <i>2 615 430,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 786 800 | 769 612,89 | 0,00 | 769 612,89 | 129 000,00 | 97,8 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 10 838 304 | 10 738 934,74 | 10 738 934,74 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | I. Wydatki bieżące | 10 838 304 | 10 738 934,74 | 10 738 934,74 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 430 371 | 6 343 734,68 | 6 343 734,68 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>5 419 571</i> | <i>5 419 348,58</i> | <i>5 419 348,58</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 4 407 933 | 4 395 200,06 | 4 395 200,06 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 145 000 | 1 024 870,85 | 1 024 870,85 | 0,00 | 0,00 | 89,5 |
| | | I. Wydatki bieżące | 1 145 000 | 1 024 870,85 | 1 024 870,85 | 0,00 | 0,00 | 89,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 000 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 93,3 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 127 000 | 1 008 070,85 | 1 008 070,85 | 0,00 | 0,00 | 89,4 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - diety radnych | 847 000 | 791 647,25 | 791 647,25 | 0,00 | 0,00 | 93,5 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 057 096 | 49 323 426,39 | 49 323 426,39 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 1. Wydatki bieżące | 48 660 496 | 48 001 856,63 | 48 001 856,63 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 103 485 | 37 932 042,15 | 37 932 042,15 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>32 512 476</i> | <i>32 455 935,99</i> | <i>32 455 935,99</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,8</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 10 557 011 | 10 069 814,48 | 10 069 814,48 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 396 600 | 1 321 569,76 | 1 321 569,76 | 0,00 | 0,00 | 94,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 1 396 600 | 1 321 569,76 | 1 321 569,76 | 0,00 | 0,00 | 94,6 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 112 957 | 112 956,53 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 112 957 | 112 956,53 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 89 951 | 89 951,00 | 0,00 | 89 951,00 | 89 951,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 23 006 | 23 005,53 | 0,00 | 23 005,53 | 23 005,53 | 100,0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 34 100 | 33 437,14 | 0,00 | 33 437,14 | 33 437,14 | 98,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 34 100 | 33 437,14 | 0,00 | 33 437,14 | 33 437,14 | 98,1 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 993 | 4 330,14 | 0,00 | 4 330,14 | 4 330,14 | 86,7 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>3 704</i> | <i>3 704,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 704,00</i> | <i>3 704,00</i> | <i>100,0</i> |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 29 107 | 29 107,00 | 0,00 | 29 107,00 | 29 107,00 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 902 038 | 18 650 600,52 | 18 650 600,52 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 19 902 038 | 18 650 600,52 | 18 650 600,52 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 263 581 | 244 266,45 | 244 266,45 | 0,00 | 0,00 | 92,7 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 19 638 457 | 18 406 334,07 | 18 406 334,07 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 889 492 | 9 170 509,74 | 9 170 509,74 | 0,00 | 0,00 | 92,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 880 501 | 9 161 519,74 | 9 161 519,74 | 0,00 | 0,00 | 92,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 365 810 | 6 339 900,88 | 6 339 900,88 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>5 357 443</i> | <i>5 357 272,43</i> | <i>5 357 272,43</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 3 352 371 | 2 659 664,17 | 2 659 664,17 | 0,00 | 0,00 | 79,3 |
| | | ▪ dotacje | 162 320 | 161 954,69 | 161 954,69 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 8 991 | 8 990,00 | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 8 991 | 8 990,00 | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>Rady osiedlowe</i> | <i>96 857</i> | <i>85 009,92</i> | <i>85 009,92</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>87,8</i> |
| | | 1. Wydatki bieżące | 96 857 | 85 009,92 | 85 009,92 | 0,00 | 0,00 | 87,8 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 96 857 | 85 009,92 | 85 009,92 | 0,00 | 0,00 | 87,8 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 0,00 | 1 743 303,12 | 1 743 303,12 | 94,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 0,00 | 1 743 303,12 | 1 743 303,12 | 94,3 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 497 848 | 488 513,46 | 0,00 | 488 513,46 | 488 513,46 | 98,1 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 350 118 | 1 254 789,66 | 0,00 | 1 254 789,66 | 1 254 789,66 | 92,9 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 35 096 | 33 099,14 | 0,00 | 33 099,14 | 33 099,14 | 94,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 35 096 | 33 099,14 | 0,00 | 33 099,14 | 33 099,14 | 94,3 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 296 | 21 276,74 | 0,00 | 21 276,74 | 21 276,74 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 13 800 | 11 822,40 | 0,00 | 11 822,40 | 11 822,40 | 85,7 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 921 157 | 838 806,98 | 0,00 | 838 806,98 | 838 806,98 | 91,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 921 157 | 838 806,98 | 0,00 | 838 806,98 | 838 806,98 | 91,1 |
| | | z tego: | | | | | 0,00 | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 219 155 | 209 840,33 | 0,00 | 209 840,33 | 209 840,33 | 95,7 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 702 002 | 628 966,65 | 0,00 | 628 966,65 | 628 966,65 | 89,6 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 891 713 | 871 397,00 | 0,00 | 871 397,00 | 871 397,00 | 97,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 891 713 | 871 397,00 | 0,00 | 871 397,00 | 871 397,00 | 97,7 |
| | | z tego: | | | | | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 257 397 | 257 396,39 | 0,00 | 257 396,39 | 257 396,39 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 634 316 | 614 000,61 | 0,00 | 614 000,61 | 614 000,61 | 96,8 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 3 000 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 30 513 545 | 30 477 668,47 | 16 153 882,30 | 14 323 786,17 | 14 288 786,17 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 29 027 253 | 29 002 181,88 | 14 780 395,71 | 14 221 786,17 | 14 186 786,17 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 320 121 | 23 311 388,86 | 11 594 297,81 | 11 717 091,05 | 11 717 091,05 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 21 519 415 | 21 519 070,45 | 9 827 386,24 | 11 691 684,21 | 11 691 684,21 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 647 132 | 5 630 793,02 | 3 126 097,90 | 2 504 695,12 | 2 469 695,12 | 99,7 |
| | | • dotacje | 60 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 486 292 | 1 475 486,59 | 1 373 486,59 | 102 000,00 | 102 000,00 | 99,3 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 1 486 292 | 1 475 486,59 | 1 373 486,59 | 102 000,00 | 102 000,00 | 99,3 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 265 300 | 14 265 287,02 | 0,00 | 14 265 287,02 | 14 230 287,02 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 14 163 300 | 14 163 287,02 | 0,00 | 14 163 287,02 | 14 128 287,02 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 717 096 | 11 717 091,05 | 0,00 | 11 717 091,05 | 11 717 091,05 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 11 691 688 | 11 691 684,21 | 0,00 | 11 691 684,21 | 11 691 684,21 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 2 446 204 | 2 446 195,97 | 0,00 | 2 446 195,97 | 2 411 195,97 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 102 000 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 102 000 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 35 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 35 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 75 100 | 73 395,95 | 73 395,95 | 0,00 | 0,00 | 97,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 75 100 | 73 395,95 | 73 395,95 | 0,00 | 0,00 | 97,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 600 | 15 030,24 | 15 030,24 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 59 500 | 58 365,71 | 58 365,71 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | 75416 | Straż Miejska | 13 564 680 | 13 542 554,27 | 13 542 554,27 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 264 680 | 13 253 312,16 | 13 253 312,16 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 544 206 | 11 536 364,72 | 11 536 364,72 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>9 803 056</i> | <i>9 802 715,24</i> | <i>9 802 715,24</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 720 474 | 1 716 947,44 | 1 716 947,44 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 300 000 | 289 242,11 | 289 242,11 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 300 000 | 289 242,11 | 289 242,11 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 903 073 | 891 076,74 | 891 076,74 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 830 673 | 818 688,26 | 818 688,26 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43 219 | 42 902,85 | 42 902,85 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>24 671</i> | <i>24 671,00</i> | <i>24 671,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 762 454 | 750 785,41 | 750 785,41 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | | ▪ dotacje | 25 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 72 400 | 72 388,48 | 72 388,48 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 72 400 | 72 388,48 | 72 388,48 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 688 854 | 688 852,48 | 630 353,33 | 58 499,15 | 58 499,15 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 658 500 | 658 498,49 | 599 999,34 | 58 499,15 | 58 499,15 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 658 500 | 658 498,49 | 599 999,34 | 58 499,15 | 58 499,15 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 30 354 | 30 353,99 | 30 353,99 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 30 354 | 30 353,99 | 30 353,99 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 981 538 | 981 502,01 | 981 502,01 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 981 538 | 981 502,01 | 981 502,01 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 981 538 | 981 502,01 | 981 502,01 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 857 500 | 750 069,63 | 750 069,63 | 0,00 | 0,00 | 87,5 |
| | | Wydatki bieżące | 857 500 | 750 069,63 | 750 069,63 | 0,00 | 0,00 | 87,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 515 000 | 442 814,27 | 442 814,27 | 0,00 | 0,00 | 86,0 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 180 000 | 140 489,94 | 140 489,94 | 0,00 | 0,00 | 78,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 342 500 | 307 255,36 | 307 255,36 | 0,00 | 0,00 | 89,7 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 857 500 | 750 069,63 | 750 069,63 | 0,00 | 0,00 | 87,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 857 500 | 750 069,63 | 750 069,63 | 0,00 | 0,00 | 87,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 515 000 | 442 814,27 | 442 814,27 | 0,00 | 0,00 | 86,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 180 000 | 140 489,94 | 140 489,94 | 0,00 | 0,00 | 78,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 342 500 | 307 255,36 | 307 255,36 | 0,00 | 0,00 | 89,7 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 22 890 249,34 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | Wydatki bieżące | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 22 890 249,34 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 22 890 249,34 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 22 890 249,34 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 22 890 249,34 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 22 890 249,34 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 318 566 | 7 898 339,42 | 7 898 339,42 | 0,00 | 0,00 | 64,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 8 983 286 | 7 898 339,42 | 7 898 339,42 | 0,00 | 0,00 | 87,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 8 983 286 | 7 898 339,42 | 7 898 339,42 | 0,00 | 0,00 | 87,9 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | • rezerwa na inwestycje | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 310 206 | 298 541,42 | 298 541,42 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 310 206 | 298 541,42 | 298 541,42 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 310 206 | 298 541,42 | 298 541,42 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 408 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 073 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | ▪ rezerwa ogólna | 88 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ▪ rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych | 240 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ▪ rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 194 803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ▪ rezerwa celowa na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego | 550 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ rezerwa na inwestycje | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 599 798 | 7 599 798,00 | 7 599 798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 599 798 | 7 599 798,00 | 7 599 798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 7 599 798 | 7 599 798,00 | 7 599 798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 427 169 549 | 426 515 483,71 | 426 342 203,89 | 173 279,82 | 173 279,82 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 412 586 041 | 412 023 838,51 | 411 850 558,69 | 173 279,82 | 173 279,82 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 303 273 587 | 303 187 363,86 | 303 187 363,86 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 256 045 063 | 256 019 626,58 | 256 019 626,58 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 60 707 595 | 60 317 877,93 | 60 144 598,11 | 173 279,82 | 173 279,82 | 99,4 |
| | | • dotacje | 48 604 859 | 48 518 596,72 | 48 518 596,72 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 14 583 508 | 14 491 645,20 | 14 491 645,20 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 14 583 508 | 14 491 645,20 | 14 491 645,20 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 129 371 754 | 129 234 189,74 | 129 234 189,74 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 118 113 398 | 118 060 993,39 | 118 060 993,39 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 98 081 524 | 98 063 907,08 | 98 063 907,08 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 83 970 128 | 83 959 832,14 | 83 959 832,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 16 804 290 | 16 769 503,15 | 16 769 503,15 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | ▪ dotacje | 3 227 584 | 3 227 583,16 | 3 227 583,16 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 11 258 356 | 11 173 196,35 | 11 173 196,35 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ inwestycje | 11 258 356 | 11 173 196,35 | 11 173 196,35 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 411 087 | 6 409 783,64 | 6 409 783,64 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 411 087 | 6 409 783,64 | 6 409 783,64 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 723 213 | 5 723 129,30 | 5 723 129,30 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>4 918 913</i> | <i>4 918 831,10</i> | <i>4 918 831,10</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 687 874 | 686 654,34 | 686 654,34 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 299 298 | 2 280 161,66 | 2 280 161,66 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 299 298 | 2 280 161,66 | 2 280 161,66 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 871 453 | 1 859 621,01 | 1 859 621,01 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>1 601 003</i> | <i>1 592 294,63</i> | <i>1 592 294,63</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,5</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 200 754 | 200 403,42 | 200 403,42 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | ▪ dotacje | 227 091 | 220 137,23 | 220 137,23 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| | 80104 | Przedszkola | 56 145 222 | 56 096 068,46 | 56 096 068,46 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 56 145 222 | 56 096 068,46 | 56 096 068,46 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 065 657 | 27 064 789,26 | 27 064 789,26 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>23 157 635</i> | <i>23 157 308,22</i> | <i>23 157 308,22</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 3 845 843 | 3 833 334,44 | 3 833 334,44 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | ▪ dotacje | 25 233 722 | 25 197 944,76 | 25 197 944,76 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 214 280 | 213 280,00 | 213 280,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 214 280 | 213 280,00 | 213 280,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 214 280 | 213 280,00 | 213 280,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | 80110 | Gimnazja | 71 892 142 | 71 838 401,58 | 71 770 482,58 | 67 919,00 | 67 919,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 71 867 020 | 71 813 279,58 | 71 745 360,58 | 67 919,00 | 67 919,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 59 922 384 | 59 911 530,93 | 59 911 530,93 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>51 387 450</i> | <i>51 385 532,58</i> | <i>51 385 532,58</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 9 151 752 | 9 112 748,12 | 9 044 829,12 | 67 919,00 | 67 919,00 | 99,6 |
| | | ▪ dotacje | 2 792 884 | 2 789 000,53 | 2 789 000,53 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 25 122 | 25 122,00 | 25 122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 25 122 | 25 122,00 | 25 122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 7 209 838 | 7 209 203,82 | 7 209 203,82 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 209 838 | 7 209 203,82 | 7 209 203,82 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 654 829 | 6 654 822,33 | 6 654 822,33 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 718 108 | 5 718 103,19 | 5 718 103,19 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 555 009 | 554 381,49 | 554 381,49 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 143 456 | 143 341,99 | 143 341,99 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 143 456 | 143 341,99 | 143 341,99 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 143 456 | 143 341,99 | 143 341,99 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 47 953 128 | 47 895 821,41 | 47 790 460,59 | 105 360,82 | 105 360,82 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 47 654 728 | 47 597 904,00 | 47 492 543,18 | 105 360,82 | 105 360,82 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36 165 225 | 36 165 153,74 | 36 165 153,74 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 30 939 604 | 30 939 546,26 | 30 939 546,26 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 6 367 652 | 6 311 611,55 | 6 206 250,73 | 105 360,82 | 105 360,82 | 99,1 |
| | | ▪ dotacje | 5 121 851 | 5 121 138,71 | 5 121 138,71 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 298 400 | 297 917,41 | 297 917,41 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 298 400 | 297 917,41 | 297 917,41 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 018 942 | 1 018 722,14 | 1 018 722,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 018 942 | 1 018 722,14 | 1 018 722,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 962 546 | 962 545,14 | 962 545,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 819 846 | 819 845,14 | 819 845,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 56 396 | 56 177,00 | 56 177,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | 80123 | Licea profilowane | 4 077 318 | 4 077 061,85 | 4 077 061,85 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 077 318 | 4 077 061,85 | 4 077 061,85 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 593 199 | 1 593 197,78 | 1 593 197,78 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 371 324 | 1 371 323,19 | 1 371 323,19 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 173 547 | 173 292,30 | 173 292,30 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ dotacje | 2 310 572 | 2 310 571,77 | 2 310 571,77 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 61 443 359 | 61 383 680,80 | 61 383 680,80 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 58 680 288 | 58 626 827,03 | 58 626 827,03 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43 399 955 | 43 389 758,95 | 43 389 758,95 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 37 342 311 | 37 342 067,14 | 37 342 067,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 5 813 458 | 5 805 227,52 | 5 805 227,52 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ dotacje | 9 466 875 | 9 431 840,56 | 9 431 840,56 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 2 763 071 | 2 756 853,77 | 2 756 853,77 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ inwestycje | 2 763 071 | 2 756 853,77 | 2 756 853,77 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 644 513 | 5 644 020,51 | 5 644 020,51 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 644 513 | 5 644 020,51 | 5 644 020,51 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 113 764 | 5 113 761,12 | 5 113 761,12 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>4 366 565</i> | <i>4 366 562,87</i> | <i>4 366 562,87</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 530 749 | 530 259,39 | 530 259,39 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 591 274 | 4 585 746,75 | 4 585 746,75 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 591 274 | 4 585 746,75 | 4 585 746,75 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 928 842 | 3 925 222,94 | 3 925 222,94 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>3 376 998</i> | <i>3 376 994,26</i> | <i>3 376 994,26</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 662 432 | 660 523,81 | 660 523,81 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 957 570 | 1 883 443,04 | 1 883 443,04 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 957 570 | 1 883 443,04 | 1 883 443,04 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 502 237 | 502 034,17 | 502 034,17 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 371 942 | 371 787,45 | 371 787,45 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 455 333 | 1 381 408,87 | 1 381 408,87 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 8 460 884 | 8 454 493,48 | 8 454 493,48 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 8 399 325 | 8 392 936,89 | 8 392 936,89 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 315 079 | 7 311 327,09 | 7 311 327,09 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 6 272 829 | 6 271 297,31 | 6 271 297,31 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 084 246 | 1 081 609,80 | 1 081 609,80 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 61 559 | 61 556,59 | 61 556,59 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 61 559 | 61 556,59 | 61 556,59 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 18 335 484 | 18 148 062,84 | 18 148 062,84 | 0,00 | 0,00 | 99,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 18 158 484 | 17 971 063,76 | 17 971 063,76 | 0,00 | 0,00 | 99,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 973 680 | 4 946 563,02 | 4 946 563,02 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 430 407 | 428 301,10 | 428 301,10 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 13 174 804 | 13 017 400,74 | 13 017 400,74 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | ▪ dotacje | 10 000 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 71,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 177 000 | 176 999,08 | 176 999,08 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 177 000 | 176 999,08 | 176 999,08 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>Rady osiedlowe</i> | 95 013 | 91 824,16 | 91 824,16 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 95 013 | 91 824,16 | 91 824,16 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 95 013 | 91 824,16 | 91 824,16 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • dotacje | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 21 616 792 | 21 502 787,22 | 11 911 368,82 | 9 591 418,40 | 9 591 418,40 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 17 761 072 | 17 647 067,22 | 8 055 648,82 | 9 591 418,40 | 9 591 418,40 | 99,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 592 840 | 3 547 510,28 | 3 547 510,28 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 107 921 | 2 072 668,64 | 2 072 668,64 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 12 430 700 | 12 363 640,94 | 2 772 222,54 | 9 591 418,40 | 9 591 418,40 | 99,5 |
| | | • dotacje | 1 737 532 | 1 735 916,00 | 1 735 916,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 855 720 | 3 855 720,00 | 3 855 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 3 855 720 | 3 855 720,00 | 3 855 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 3 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 3 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 3 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 211 720 | 211 720,00 | 211 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 180 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 180 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 31 720 | 31 720,00 | 31 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 31 720 | 31 720,00 | 31 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 617 000 | 616 274,66 | 616 274,66 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 617 000 | 616 274,66 | 616 274,66 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 143 512 | 143 501,41 | 143 501,41 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 71 000 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 226 488 | 226 389,25 | 226 389,25 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 247 000 | 246 384,00 | 246 384,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 247 000 | 246 384,00 | 246 384,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 247 000 | 246 384,00 | 246 384,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 247 000 | 246 384,00 | 246 384,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | - Wydział Edukacji | 200 000 | 199 890,66 | 199 890,66 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 200 000 | 199 890,66 | 199 890,66 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 512 | 11 501,41 | 11 501,41 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 188 488 | 188 389,25 | 188 389,25 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 170 000 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 170 000 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 132 000 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 71 000 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 38 000 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 063 000 | 6 052 317,96 | 6 052 317,96 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 488 000 | 5 477 317,96 | 5 477 317,96 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 251 387 | 2 251 036,12 | 2 251 036,12 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 997 681 | 997 680,27 | 997 680,27 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 2 114 081 | 2 103 749,84 | 2 103 749,84 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | ▪ dotacje | 1 122 532 | 1 122 532,00 | 1 122 532,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 575 000 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 575 000 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 240 000 | 239 658,67 | 239 658,67 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 240 000 | 239 658,67 | 239 658,67 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 154 000 | 153 978,80 | 153 978,80 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 86 000 | 85 679,87 | 85 679,87 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | - Profilaktyka Środowiskowa | 793 000 | 783 404,55 | 783 404,55 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 793 000 | 783 404,55 | 783 404,55 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 670 | 34 620,00 | 34 620,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 296 550 | 287 004,55 | 287 004,55 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | ▪ dotacje | 461 780 | 461 780,00 | 461 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | - Wydział Edukacji | 100 000 | 99 437,02 | 99 437,02 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 100 000 | 99 437,02 | 99 437,02 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 99 563 | 99 437,02 | 99 437,02 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 425 100 | 424 917,72 | 424 917,72 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 425 100 | 424 917,72 | 424 917,72 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 157 692 | 157 537,70 | 157 537,70 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 267 408 | 267 380,02 | 267 380,02 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | - Centrum Integracji Społecznej | 660 752 | 660 752,00 | 660 752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 660 752 | 660 752,00 | 660 752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 660 752 | 660 752,00 | 660 752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 3 844 148 | 3 844 148,00 | 3 844 148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 269 148 | 3 269 148,00 | 3 269 148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 805 462 | 1 805 462,60 | 1 805 462,60 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 997 681 | 997 680,27 | 997 680,27 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 463 686 | 1 463 685,40 | 1 463 685,40 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 575 000 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 575 000 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 574 302 | 9 541 648,40 | 0,00 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 99,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 574 302 | 9 541 648,40 | 0,00 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 9 574 302 | 9 541 648,40 | 0,00 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | MOPS | 101 426 | 101 425,12 | 0,00 | 101 425,12 | 101 425,12 | 100,0 |
| | | URZĄD PRACY | 9 466 966 | 9 435 355,08 | 0,00 | 9 435 355,08 | 9 435 355,08 | 99,7 |
| | | PLACÓWKI OŚWIATOWE | 5 910 | 4 868,20 | 0,00 | 4 868,20 | 4 868,20 | 82,4 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 347 000 | 1 278 064,66 | 1 278 064,66 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 347 000 | 1 278 064,66 | 1 278 064,66 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 197 941 | 1 152 972,75 | 1 152 972,75 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 039 240 | 1 003 988,37 | 1 003 988,37 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 149 059 | 125 091,91 | 125 091,91 | 0,00 | 0,00 | 83,9 |
| | 85195 | Pozostała działalność - Promocja zdrowia | 554 770 | 553 761,54 | 503 991,54 | 49 770,00 | 49 770,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 554 770 | 553 761,54 | 503 991,54 | 49 770,00 | 49 770,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 366 770 | 366 761,54 | 316 991,54 | 49 770,00 | 49 770,00 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 188 000 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 164 759 046 | 164 591 111,73 | 90 620 046,06 | 73 971 065,67 | 68 227 882,71 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 163 487 130 | 163 327 528,12 | 89 356 462,45 | 73 971 065,67 | 68 227 882,71 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 39 276 182 | 39 234 167,51 | 32 238 444,51 | 6 995 723,00 | 4 354 006,96 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 31 709 384 | 31 700 657,84 | 26 535 327,48 | 5 165 330,36 | 3 099 786,37 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 116 320 894 | 116 210 289,35 | 49 234 946,68 | 66 975 342,67 | 63 873 875,75 | 99,9 |
| | | • dotacje | 7 890 054 | 7 883 071,26 | 7 883 071,26 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 271 916 | 1 263 583,61 | 1 263 583,61 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 1 271 916 | 1 263 583,61 | 1 263 583,61 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 12 150 741 | 12 150 148,26 | 12 150 148,26 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 138 341 | 12 137 841,26 | 12 137 841,26 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 640 386 | 6 640 381,94 | 6 640 381,94 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 665 688 | 5 665 686,03 | 5 665 686,03 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 2 475 873 | 2 475 652,97 | 2 475 652,97 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 3 022 082 | 3 021 806,35 | 3 021 806,35 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 400 | 12 307,00 | 12 307,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 12 400 | 12 307,00 | 12 307,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 159 055 | 15 143 965,28 | 15 143 965,28 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 097 855 | 15 089 653,71 | 15 089 653,71 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 046 205 | 8 046 200,82 | 8 046 200,82 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 6 848 335 | 6 848 331,53 | 6 848 331,53 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 7 051 650 | 7 043 452,89 | 7 043 452,89 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 61 200 | 54 311,57 | 54 311,57 | 0,00 | 0,00 | 88,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 61 200 | 54 311,57 | 54 311,57 | 0,00 | 0,00 | 88,7 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 042 810 | 4 040 421,49 | 2 228 515,28 | 1 811 906,21 | 1 811 906,21 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 038 010 | 4 035 664,71 | 2 223 758,50 | 1 811 906,21 | 1 811 906,21 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 708 474 | 2 706 306,72 | 1 377 781,36 | 1 328 525,36 | 1 328 525,36 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 308 158 | 2 306 112,29 | 1 172 959,41 | 1 133 152,88 | 1 133 152,88 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 749 536 | 749 357,99 | 265 977,14 | 483 380,85 | 483 380,85 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 580 000 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 4 800 | 4 756,78 | 4 756,78 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 4 800 | 4 756,78 | 4 756,78 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 5 996 143 | 5 989 808,81 | 5 989 808,81 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 996 143 | 5 989 808,81 | 5 989 808,81 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 487 369 | 487 366,46 | 487 366,46 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 4 965 702 | 4 965 701,44 | 4 965 701,44 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 543 072 | 536 740,91 | 536 740,91 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 71 674 892 | 71 576 199,55 | 0,00 | 71 576 199,55 | 65 833 016,59 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 71 674 892 | 71 576 199,55 | 0,00 | 71 576 199,55 | 65 833 016,59 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 381 071 | 5 341 622,15 | 0,00 | 5 341 622,15 | 2 699 906,11 | 99,3 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 890 569 | 3 883 908,49 | 0,00 | 3 883 908,49 | 1 818 364,50 | 99,8 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 66 293 821 | 66 234 577,40 | 0,00 | 66 234 577,40 | 63 133 110,48 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 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 | 761 651 | 759 515,35 | 567 998,95 | 191 516,40 | 191 516,40 | 99,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 761 651 | 759 515,35 | 567 998,95 | 191 516,40 | 191 516,40 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 761 651 | 759 515,35 | 567 998,95 | 191 516,40 | 191 516,40 | 99,7 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 516 048 | 5 516 041,39 | 5 516 041,39 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 516 048 | 5 516 041,39 | 5 516 041,39 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 5 516 048 | 5 516 041,39 | 5 516 041,39 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 558 183 | 15 527 752,40 | 15 527 752,40 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 558 183 | 15 527 752,40 | 15 527 752,40 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 15 558 183 | 15 527 752,40 | 15 527 752,40 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 5 973 574 | 5 966 882,41 | 5 966 882,41 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 973 574 | 5 966 882,41 | 5 966 882,41 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 5 973 574 | 5 966 882,41 | 5 966 882,41 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 056 484 | 15 054 956,29 | 15 054 956,29 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 056 484 | 15 054 956,29 | 15 054 956,29 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 862 968 | 13 862 748,03 | 13 862 748,03 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 372 288 | 12 372 286,19 | 12 372 286,19 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>10 512 306</i> | <i>10 512 304,78</i> | <i>10 512 304,78</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 490 680 | 1 490 461,84 | 1 490 461,84 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 193 516 | 1 192 208,26 | 1 192 208,26 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 1 193 516 | 1 192 208,26 | 1 192 208,26 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny | 1 104 226 | 1 104 211,18 | 1 104 211,18 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 104 226 | 1 104 211,18 | 1 104 211,18 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 907 277 | 907 272,55 | 907 272,55 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>752 158</i> | <i>752 156,24</i> | <i>752 156,24</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 196 949 | 196 938,63 | 196 938,63 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 597 900 | 597 898,28 | 597 898,28 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 597 900 | 597 898,28 | 597 898,28 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 500 838 | 500 837,23 | 500 837,23 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 428 488 | 428 488,00 | 428 488,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 97 062 | 97 061,05 | 97 061,05 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 331 313 | 2 328 320,50 | 1 990 811,99 | 337 508,51 | 337 508,51 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 2 331 313 | 2 328 320,50 | 1 990 811,99 | 337 508,51 | 337 508,51 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 232 274 | 2 231 893,45 | 1 906 317,96 | 325 575,49 | 325 575,49 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 303 682 | 1 303 670,48 | 1 155 401,49 | 148 268,99 | 148 268,99 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 99 039 | 96 427,05 | 84 494,03 | 11 933,02 | 11 933,02 | 97,4 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 22 935 | 22 935,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 22 935 | 22 935,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 22 935 | 22 935,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 100,0 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 1 200 900 | 1 200 900,00 | 1 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 200 900 | 1 200 900,00 | 1 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 1 200 900 | 1 200 900,00 | 1 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 700 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 700 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 700 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 000 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące | 11 000 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 11 000 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 600 491 | 7 599 455,54 | 7 579 455,54 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące | 7 600 491 | 7 599 455,54 | 7 579 455,54 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 5 056 491 | 5 055 831,54 | 5 035 831,54 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 2 544 000 | 2 543 624,00 | 2 543 624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | I. | organizacje spoza sektora finansów publicznych | 2 544 000 | 2 543 624,00 | 2 543 624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 544 000 | 2 543 624,00 | 2 543 624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 2 544 000 | 2 543 624,00 | 2 543 624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | II. | koszty transportu osób niepełnosprawnych | 303 000 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące | 303 000 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 303 000 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | III. | prace społecznie użyteczne | 338 411 | 338 410,05 | 338 410,05 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące | 338 411 | 338 410,05 | 338 410,05 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 338 411 | 338 410,05 | 338 410,05 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | IV. | "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 4 279 895 | 4 279 796,83 | 4 279 796,83 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 279 895 | 4 279 796,83 | 4 279 796,83 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 4 279 895 | 4 279 796,83 | 4 279 796,83 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | V. | zasilki celowe dla rolników poszkodowanych w powodzi | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | V. | Rady Osiedlowe | 115 185 | 114 624,66 | 114 624,66 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 115 185 | 114 624,66 | 114 624,66 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 115 185 | 114 624,66 | 114 624,66 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 895 744 | 19 531 610,70 | 18 414 050,73 | 1 117 559,97 | 672 736,00 | 98,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 19 169 915 | 18 817 118,80 | 17 699 558,83 | 1 117 559,97 | 672 736,00 | 98,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 348 895 | 14 263 197,66 | 13 476 032,06 | 787 165,60 | 441 900,00 | 99,4 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 11 854 125 | 11 809 629,09 | 11 374 643,01 | 434 986,08 | 256 950,00 | 99,6 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 4 206 300 | 3 939 201,14 | 3 608 806,77 | 330 394,37 | 230 836,00 | 93,7 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | • dotacje | 614 720 | 614 720,00 | 614 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 725 829 | 714 491,90 | 714 491,90 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 305 829 | 294 491,90 | 294 491,90 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |
| | | • udziały i akcje | 420 000 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85305 | Żłobki | 8 657 026 | 8 520 105,61 | 8 520 105,61 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 8 427 897 | 8 290 977,76 | 8 290 977,76 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 687 210 | 6 686 960,17 | 6 686 960,17 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 658 274 | 5 658 271,06 | 5 658 271,06 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 740 687 | 1 604 017,59 | 1 604 017,59 | 0,00 | 0,00 | 92,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 229 129 | 229 127,85 | 229 127,85 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 229 129 | 229 127,85 | 229 127,85 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 236 600 | 236 600,00 | 236 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 236 600 | 236 600,00 | 236 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 236 600 | 236 600,00 | 236 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 1 116 492 | 1 116 433,97 | 0,00 | 1 116 433,97 | 671 610,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 116 492 | 1 116 433,97 | 0,00 | 1 116 433,97 | 671 610,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 787 167 | 787 165,60 | 0,00 | 787 165,60 | 441 900,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 434 987 | 434 986,08 | 0,00 | 434 986,08 | 256 950,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 329 325 | 329 268,37 | 0,00 | 329 268,37 | 229 710,00 | 100,0 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 731 329 | 729 738,14 | 729 738,14 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 731 329 | 729 738,14 | 729 738,14 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 306 811 | 306 810,60 | 306 810,60 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 260 811 | 260 810,60 | 260 810,60 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 46 398 | 44 807,54 | 44 807,54 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| | | ▪ dotacje | 378 120 | 378 120,00 | 378 120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 885 773 | 6 873 052,80 | 6 873 052,80 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6 809 073 | 6 807 688,75 | 6 807 688,75 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 036 827 | 6 036 183,48 | 6 036 183,48 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 5 173 008 | 5 172 821,73 | 5 172 821,73 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 772 246 | 771 505,27 | 771 505,27 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 76 700 | 65 364,05 | 65 364,05 | 0,00 | 0,00 | 85,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 76 700 | 65 364,05 | 65 364,05 | 0,00 | 0,00 | 85,2 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 1 126 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 267 398 | 2 054 554,18 | 2 054 554,18 | 0,00 | 0,00 | 90,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 847 398 | 1 634 554,18 | 1 634 554,18 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 530 880 | 446 077,81 | 446 077,81 | 0,00 | 0,00 | 84,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>327 045</i> | <i>282 739,62</i> | <i>282 739,62</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>86,5</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 316 518 | 1 188 476,37 | 1 188 476,37 | 0,00 | 0,00 | 90,3 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 420 000 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ udziały i akcje | 420 000 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 35 555 337 | 35 428 958,46 | 35 428 958,46 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 35 409 787 | 35 286 605,76 | 35 286 605,76 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 232 423 | 28 202 618,91 | 28 202 618,91 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 24 130 717 | 24 119 876,38 | 24 119 876,38 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 6 682 108 | 6 608 369,96 | 6 608 369,96 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | | • dotacje | 495 256 | 475 616,89 | 475 616,89 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 145 550 | 142 352,70 | 142 352,70 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 145 550 | 142 352,70 | 142 352,70 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 7 472 119 | 7 442 846,39 | 7 442 846,39 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 472 119 | 7 442 846,39 | 7 442 846,39 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 004 160 | 6 976 147,51 | 6 976 147,51 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 5 989 678 | 5 979 638,91 | 5 979 638,91 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 467 959 | 466 698,88 | 466 698,88 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3 242 290 | 3 241 026,16 | 3 241 026,16 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 242 290 | 3 241 026,16 | 3 241 026,16 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 899 034 | 2 898 232,16 | 2 898 232,16 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 2 457 342 | 2 457 340,16 | 2 457 340,16 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 343 256 | 342 794,00 | 342 794,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 347 934 | 4 347 603,54 | 4 347 603,54 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 347 934 | 4 347 603,54 | 4 347 603,54 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 876 203 | 3 876 160,62 | 3 876 160,62 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 3 339 006 | 3 339 003,88 | 3 339 003,88 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 471 731 | 471 442,92 | 471 442,92 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 928 803 | 11 909 533,66 | 11 909 533,66 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 11 826 253 | 11 806 992,32 | 11 806 992,32 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 701 574 | 9 701 267,32 | 9 701 267,32 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 8 274 412 | 8 274 110,41 | 8 274 110,41 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 856 679 | 1 853 923,31 | 1 853 923,31 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ dotacje | 268 000 | 251 801,69 | 251 801,69 | 0,00 | 0,00 | 94,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 102 550 | 102 541,34 | 102 541,34 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 102 550 | 102 541,34 | 102 541,34 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 639 958 | 5 636 001,78 | 5 636 001,78 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 596 958 | 5 596 190,42 | 5 596 190,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 615 119 | 4 614 522,76 | 4 614 522,76 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 978 979 | 3 978 483,02 | 3 978 483,02 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 981 839 | 981 667,66 | 981 667,66 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 43 000 | 39 811,36 | 39 811,36 | 0,00 | 0,00 | 92,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 43 000 | 39 811,36 | 39 811,36 | 0,00 | 0,00 | 92,6 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 239 400 | 232 028,56 | 232 028,56 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 239 400 | 232 028,56 | 232 028,56 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 188 400 | 184 469,36 | 184 469,36 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | ▪ dotacje | 51 000 | 47 559,20 | 47 559,20 | 0,00 | 0,00 | 93,3 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 752 666 | 1 706 783,32 | 1 706 783,32 | 0,00 | 0,00 | 97,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 752 666 | 1 706 783,32 | 1 706 783,32 | 0,00 | 0,00 | 97,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 752 666 | 1 706 783,32 | 1 706 783,32 | 0,00 | 0,00 | 97,4 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 320 650 | 320 373,98 | 320 373,98 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 320 650 | 320 373,98 | 320 373,98 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 104 050 | 104 050,00 | 104 050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 91 300 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 40 344 | 40 067,98 | 40 067,98 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | ▪ dotacje | 176 256 | 176 256,00 | 176 256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 97 300 | 91 398,00 | 91 398,00 | 0,00 | 0,00 | 93,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 97 300 | 91 398,00 | 91 398,00 | 0,00 | 0,00 | 93,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 97 300 | 91 398,00 | 91 398,00 | 0,00 | 0,00 | 93,9 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 514 217 | 501 363,07 | 501 363,07 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 514 217 | 501 363,07 | 501 363,07 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 32 283 | 32 238,54 | 32 238,54 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 481 934 | 469 124,53 | 469 124,53 | 0,00 | 0,00 | 97,3 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 52 616 452 | 45 921 682,59 | 45 872 682,59 | 49 000,00 | 49 000,00 | 87,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 40 122 590 | 39 454 222,49 | 39 405 222,49 | 49 000,00 | 49 000,00 | 98,3 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 504 333 | 1 400 386,74 | 1 400 386,74 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 176 448 | 1 132 885,28 | 1 132 885,28 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 38 568 257 | 38 003 835,75 | 37 954 835,75 | 49 000,00 | 49 000,00 | 98,5 |
| | | - dotacje | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 493 862 | 6 467 460,10 | 6 467 460,10 | 0,00 | 0,00 | 51,8 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 6 593 862 | 6 467 460,10 | 6 467 460,10 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | | • udziały i akcje | 5 900 000 | 0,00 | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 410 650 | 397 671,92 | 397 671,92 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 700 | 7 469,75 | 7 469,75 | 0,00 | 0,00 | 58,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 12 700 | 7 469,75 | 7 469,75 | 0,00 | 0,00 | 58,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 397 950 | 390 202,17 | 390 202,17 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 397 950 | 390 202,17 | 390 202,17 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 292 422 | 1 234 908,95 | 1 234 908,95 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 292 422 | 1 234 908,95 | 1 234 908,95 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 292 422 | 1 234 908,95 | 1 234 908,95 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 316 754 | 4 297 310,10 | 4 297 310,10 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 316 754 | 4 297 310,10 | 4 297 310,10 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 4 316 754 | 4 297 310,10 | 4 297 310,10 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 853 680 | 12 831 101,06 | 12 831 101,06 | 0,00 | 0,00 | 68,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 12 129 600 | 12 051 817,66 | 12 051 817,66 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 164 099 | 135 140,77 | 135 140,77 | 0,00 | 0,00 | 82,4 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 86 684 | 86 507,77 | 86 507,77 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 11 965 501 | 11 916 676,89 | 11 916 676,89 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 6 724 080 | 779 283,40 | 779 283,40 | 0,00 | 0,00 | 11,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 824 080 | 779 283,40 | 779 283,40 | 0,00 | 0,00 | 94,6 |
| | | ▪ udziały i akcje | 5 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 386 236 | 256 307,96 | 256 307,96 | 0,00 | 0,00 | 66,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 386 236 | 256 307,96 | 256 307,96 | 0,00 | 0,00 | 66,4 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 159 874 | 112 715,03 | 112 715,03 | 0,00 | 0,00 | 70,5 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 129 970 | 92 782,36 | 92 782,36 | 0,00 | 0,00 | 71,4 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 226 362 | 143 592,93 | 143 592,93 | 0,00 | 0,00 | 63,4 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 623 895 | 430 088,27 | 430 088,27 | 0,00 | 0,00 | 68,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 544 595 | 406 542,27 | 406 542,27 | 0,00 | 0,00 | 74,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 202 340 | 192 136,64 | 192 136,64 | 0,00 | 0,00 | 95,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 165 000 | 158 801,53 | 158 801,53 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 342 255 | 214 405,63 | 214 405,63 | 0,00 | 0,00 | 62,6 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 79 300 | 23 546,00 | 23 546,00 | 0,00 | 0,00 | 29,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 79 300 | 23 546,00 | 23 546,00 | 0,00 | 0,00 | 29,7 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 42 140 | 25 949,40 | 25 949,40 | 0,00 | 0,00 | 61,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 28 140 | 13 078,40 | 13 078,40 | 0,00 | 0,00 | 46,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 27 170 | 13 078,40 | 13 078,40 | 0,00 | 0,00 | 48,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 14 000 | 12 871,00 | 12 871,00 | 0,00 | 0,00 | 91,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 14 000 | 12 871,00 | 12 871,00 | 0,00 | 0,00 | 91,9 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 184 506 | 183 118,78 | 183 118,78 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 184 506 | 183 118,78 | 183 118,78 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 750 | 33 390,00 | 33 390,00 | 0,00 | 0,00 | 96,1 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 149 756 | 149 728,78 | 149 728,78 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 052 400 | 1 052 392,49 | 1 052 392,49 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 052 400 | 1 052 392,49 | 1 052 392,49 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 920 500 | 920 499,30 | 920 499,30 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 794 794 | 794 793,62 | 794 793,62 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 131 900 | 131 893,19 | 131 893,19 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 560 000 | 15 477 054,99 | 15 477 054,99 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 560 000 | 15 477 054,99 | 15 477 054,99 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 15 560 000 | 15 477 054,99 | 15 477 054,99 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 450 000 | 1 446 555,19 | 1 446 555,19 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 450 000 | 1 446 555,19 | 1 446 555,19 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 450 000 | 1 446 555,19 | 1 446 555,19 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 40 490 | 40 039,57 | 40 039,57 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 40 490 | 40 039,57 | 40 039,57 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 40 490 | 40 039,57 | 40 039,57 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 403 279 | 8 249 183,91 | 8 200 183,91 | 49 000,00 | 49 000,00 | 98,2 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 124 747 | 2 987 626,38 | 2 938 626,38 | 49 000,00 | 49 000,00 | 95,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 800 | 6 505,00 | 6 505,00 | 0,00 | 0,00 | 29,8 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 3 052 947 | 2 931 121,38 | 2 882 121,38 | 49 000,00 | 49 000,00 | 96,0 |
| | | ▪ dotacje | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5 278 532 | 5 261 557,53 | 5 261 557,53 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 5 278 532 | 5 261 557,53 | 5 261 557,53 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 58 114 988 | 56 662 194,20 | 56 662 194,20 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 21 183 983 | 20 771 331,56 | 20 771 331,56 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 112 850 | 110 562,64 | 110 562,64 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 178 523 | 819 905,55 | 819 905,55 | 0,00 | 0,00 | 69,6 |
| | | • dotacje | 19 892 610 | 19 840 863,37 | 19 840 863,37 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 36 931 005 | 35 890 862,64 | 35 890 862,64 | 0,00 | 0,00 | 97,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 36 731 005 | 35 865 862,64 | 35 865 862,64 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | | • udziały i akcje | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 638 000 | 1 637 955,55 | 1 637 955,55 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 638 000 | 1 637 955,55 | 1 637 955,55 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 1 638 000 | 1 637 955,55 | 1 637 955,55 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92106 | Teatry | 5 390 000 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 390 000 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 5 390 000 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 691 712 | 7 939 242,29 | 7 939 242,29 | 0,00 | 0,00 | 91,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3 316 460 | 3 316 455,60 | 3 316 455,60 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 200 | 1 195,60 | 1 195,60 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | ▪ dotacje | 3 315 260 | 3 315 260,00 | 3 315 260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5 375 252 | 4 622 786,69 | 4 622 786,69 | 0,00 | 0,00 | 86,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 5 375 252 | 4 622 786,69 | 4 622 786,69 | 0,00 | 0,00 | 86,0 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 679 360 | 1 679 360,00 | 1 679 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 679 360 | 1 679 360,00 | 1 679 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 1 679 360 | 1 679 360,00 | 1 679 360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ udziały i akcje | 200 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 818 000 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 1 818 000 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92118 | Muzea | 5 517 828 | 5 517 828,00 | 5 517 828,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 108 828 | 5 108 828,00 | 5 108 828,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ dotacje | 5 108 828 | 5 108 828,00 | 5 108 828,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 409 000 | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 409 000 | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 19 851 417 | 19 543 745,08 | 19 543 745,08 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 466 527 | 1 249 503,13 | 1 249 503,13 | 0,00 | 0,00 | 85,2 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 000 | 29 635,00 | 29 635,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 601 527 | 434 368,13 | 434 368,13 | 0,00 | 0,00 | 72,2 |
| | | ▪ dotacje | 835 000 | 785 500,00 | 785 500,00 | 0,00 | 0,00 | 94,1 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 18 384 890 | 18 294 241,95 | 18 294 241,95 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 18 384 890 | 18 294 241,95 | 18 294 241,95 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 13 328 671 | 13 111 063,28 | 13 111 063,28 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 766 808 | 571 229,28 | 571 229,28 | 0,00 | 0,00 | 74,5 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 82 850 | 80 927,64 | 80 927,64 | 0,00 | 0,00 | 97,7 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 575 796 | 384 341,82 | 384 341,82 | 0,00 | 0,00 | 66,7 |
| | | ▪ dotacje | 108 162 | 105 959,82 | 105 959,82 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 561 863 | 12 539 834,00 | 12 539 834,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 12 561 863 | 12 539 834,00 | 12 539 834,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>Rady osiedlowe</i> | <i>116 456</i> | <i>115 138,09</i> | <i>115 138,09</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98,9</i> |
| | | 1. Wydatki bieżące | 116 456 | 115 138,09 | 115 138,09 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 600 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 107 856 | 106 538,09 | 106 538,09 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 31 620 125 | 31 447 551,35 | 31 447 551,35 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 18 626 989 | 18 608 429,25 | 18 608 429,25 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 005 910 | 1 005 808,53 | 1 005 808,53 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>746 000</i> | <i>745 984,21</i> | <i>745 984,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 5 317 699 | 5 314 733,89 | 5 314 733,89 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | • dotacje | 12 303 380 | 12 287 886,83 | 12 287 886,83 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 12 839 122,10 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | • inwestycje | 8 593 136 | 8 439 122,10 | 8 439 122,10 | 0,00 | 0,00 | 98,2 |
| | | • udziały i akcje | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 276 316 | 18 120 021,60 | 18 120 021,60 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 5 283 180 | 5 280 899,50 | 5 280 899,50 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 7 000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 5 276 180 | 5 273 899,50 | 5 273 899,50 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 12 839 122,10 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ inwestycje | 8 593 136 | 8 439 122,10 | 8 439 122,10 | 0,00 | 0,00 | 98,2 |
| | | ▪ udziały i akcje | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 279 900 | 4 278 420,95 | 4 278 420,95 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 4 279 900 | 4 278 420,95 | 4 278 420,95 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 005 910 | 1 005 808,53 | 1 005 808,53 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>746 000</i> | <i>745 984,21</i> | <i>745 984,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 3 273 990 | 3 272 612,42 | 3 272 612,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 697 820 | 7 684 607,33 | 7 684 607,33 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 697 820 | 7 684 607,33 | 7 684 607,33 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----------------------|--------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 670 620 | 670 620,00 | 670 620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | ▪ dotacje | 7 027 200 | 7 013 987,33 | 7 013 987,33 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 366 089 | 1 364 501,47 | 1 364 501,47 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 366 089 | 1 364 501,47 | 1 364 501,47 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1 366 089 | 1 364 501,47 | 1 364 501,47 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>Rady osiedlowe</i> | <i>100 089</i> | <i>98 987,41</i> | <i>98 987,41</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98,9</i> |
| | | 1. Wydatki bieżące | 100 089 | 98 987,41 | 98 987,41 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 100 089 | 98 987,41 | 98 987,41 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 365 550 593 | 1 333 109 783,75 | 1 223 136 109,46 | 109 973 674,29 | 99 180 088,89 | 97,6 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 134 476 193 | 1 123 155 794,44 | 1 013 284 120,15 | 109 871 674,29 | 99 078 088,89 | 99,0 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 490 151 013 | 489 285 444,02 | 461 413 912,00 | 27 871 532,02 | 21 018 024,24 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | <i>412 287 034</i> | <i>412 013 937,35</i> | <i>388 754 419,59</i> | <i>23 259 517,76</i> | <i>18 384 705,66</i> | <i>99,9</i> |
| | | ▪ pozostałe wydatki bieżące | 551 991 449 | 541 721 228,59 | 459 721 086,32 | 82 000 142,27 | 78 060 064,65 | 98,1 |
| | | ▪ dotacje | 92 333 731 | 92 149 121,83 | 92 149 121,83 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 231 074 400 | 209 953 989,31 | 209 851 989,31 | 102 000,00 | 102 000,00 | 90,9 |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | w tym: WYKONANIE | | | % 5 : 4 |
|-----|--------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | Plan po zmianach | Wydatki wykonane | Własne | Zlecone | w tym z dotacji | |
| -1- | -2- | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | ▪ inwestycje | 177 176 399 | 169 666 789,31 | 169 564 789,31 | 102 000,00 | 102 000,00 | 95,8 |
| | | ▪ rezerwa na inwestycje | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ▪ udziały i akcje | 50 562 721 | 40 287 200,00 | 40 287 200,00 | 0,00 | 0,00 | 79,7 |


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2010 ROK

DOTACJA ORAZ DOFINANSOWANIE

Załącznik nr 9

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 224 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 13 224 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 13 224 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 13 224 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 13 223,14 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 151 955 | 147 832,35 | 147 832,35 | 0,00 | 0,00 | 147 832,35 | 147 832,35 | 97,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 955 | 147 832,35 | 147 832,35 | 0,00 | 0,00 | 147 832,35 | 147 832,35 | 97,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 151 955 | 147 832,35 | 147 832,35 | 0,00 | 0,00 | 147 832,35 | 147 832,35 | 97,3 |
| | | z tego : | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------------|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 151 835 | 147 712,35 | 147 712,35 | 0,00 | 0,00 | 147 712,35 | 147 712,35 | 97,3 |
| 710* | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 999 264 | 993 354,45 | 914 633,51 | 0,00 | 0,00 | 993 354,45 | 914 633,51 | 99,4 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 900 | 4 405,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 44,5 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 900 | 4 405,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 44,5 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 9 900 | 4 405,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 44,5 |
| | 71015* | Nadzór budowlany | 954 364 | 953 952,16 | 875 231,22 | 0,00 | 0,00 | 953 952,16 | 875 231,22 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | 1. Wydatki bieżące | 954 364 | 953 952,16 | 875 231,22 | 0,00 | 0,00 | 953 952,16 | 875 231,22 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 850 419 | 850 048,43 | 834 766,93 | 0,00 | 0,00 | 850 048,43 | 834 766,93 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 725 265 | 725 264,08 | 712 264,08 | 0,00 | 0,00 | 725 264,08 | 712 264,08 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 103 945 | 103 903,73 | 40 464,29 | 0,00 | 0,00 | 103 903,73 | 40 464,29 | 100,0 |
| | 71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000 | 14 997,29 | 14 997,29 | 0,00 | 0,00 | 14 997,29 | 14 997,29 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 15 000 | 14 997,29 | 14 997,29 | 0,00 | 0,00 | 14 997,29 | 14 997,29 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 746 | 5 744,70 | 5 744,70 | 0,00 | 0,00 | 5 744,70 | 5 744,70 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4 887 | 4 887,00 | 4 887,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,00 | 4 887,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 9 254 | 9 252,59 | 9 252,59 | 0,00 | 0,00 | 9 252,59 | 9 252,59 | 100,0 |
| 750* | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 880 704 | 7 846 851,20 | 3 354 993,67 | 6 341 994,67 | 1 850 137,14 | 1 504 856,53 | 1 504 856,53 | 99,6 |
| | 75011* | Urzędy Wojewódzkie | 7 733 647 | 7 700 457,53 | 3 208 600,00 | 6 308 557,53 | 1 816 700,00 | 1 391 900,00 | 1 391 900,00 | 99,6 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 7 733 647 | 7 700 457,53 | 3 208 600,00 | 6 308 557,53 | 1 816 700,00 | 1 391 900,00 | 1 391 900,00 | 99,6 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 946 847 | 6 930 844,64 | 3 079 600,00 | 5 594 944,64 | 1 743 700,00 | 1 335 900,00 | 1 335 900,00 | 99,8 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5 950 847 | 5 950 589,97 | 2 615 430,00 | 4 775 589,97 | 1 440 430,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 786 800 | 769 612,89 | 129 000,00 | 713 612,89 | 73 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 97,8 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 112 957 | 112 956,53 | 112 956,53 | 0,00 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 112 957 | 112 956,53 | 112 956,53 | 0,00 | 0,00 | 112 956,53 | 112 956,53 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 89 951 | 89 951,00 | 89 951,00 | 0,00 | 0,00 | 89 951,00 | 89 951,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 23 006 | 23 005,53 | 23 005,53 | 0,00 | 0,00 | 23 005,53 | 23 005,53 | 100,0 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 34 100 | 33 437,14 | 33 437,14 | 33 437,14 | 33 437,14 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 34 100 | 33 437,14 | 33 437,14 | 33 437,14 | 33 437,14 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 993 | 4 330,14 | 4 330,14 | 4 330,14 | 4 330,14 | 0,00 | 0,00 | 86,7 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 704 | 3 704,00 | 3 704,00 | 3 704,00 | 3 704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 29 107 | 29 107,00 | 29 107,00 | 29 107,00 | 29 107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 1 743 303,12 | 1 743 303,12 | 1 743 303,12 | 0,00 | 0,00 | 94,3 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 35 096 | 33 099,14 | 33 099,14 | 33 099,14 | 33 099,14 | 0,00 | 0,00 | 94,3 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 35 096 | 33 099,14 | 33 099,14 | 33 099,14 | 33 099,14 | 0,00 | 0,00 | 94,3 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 296 | 21 276,74 | 21 276,74 | 21 276,74 | 21 276,74 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 13 800 | 11 822,40 | 11 822,40 | 11 822,40 | 11 822,40 | 0,00 | 0,00 | 85,7 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 921 157 | 838 806,98 | 838 806,98 | 838 806,98 | 838 806,98 | 0,00 | 0,00 | 91,1 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 921 157 | 838 806,98 | 838 806,98 | 838 806,98 | 838 806,98 | 0,00 | 0,00 | 91,1 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 219 155 | 209 840,33 | 209 840,33 | 209 840,33 | 209 840,33 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 754* | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 14 323 800 | 14 323 786,17 | 14 288 786,17 | 0,00 | 0,00 | 14 323 786,17 | 14 288 786,17 | 100,0 |
| | 75411* | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 265 300 | 14 265 287,02 | 14 230 287,02 | 0,00 | 0,00 | 14 265 287,02 | 14 230 287,02 | 100,0 |
| | | I. Wydatki bieżące | 14 163 300 | 14 163 287,02 | 14 128 287,02 | 0 | 0 | 14 163 287,02 | 14 128 287,02 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 717 096 | 11 717 091,05 | 11 717 091,05 | 0,00 | 0,00 | 11 717 091,05 | 11 717 091,05 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 11 691 688 | 11 691 684,21 | 11 691 684,21 | 0,00 | 0,00 | 11 691 684,21 | 11 691 684,21 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 2 446 204 | 2 446 195,97 | 2 411 195,97 | 0,00 | 0,00 | 2 446 195,97 | 2 411 195,97 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 67 919 | 67 919,00 | 67 919,00 | 67 919,00 | 67 919,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 149 081 | 105 360,82 | 105 360,82 | 0,00 | 0,00 | 105 360,82 | 105 360,82 | 70,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 149 081 | 105 360,82 | 105 360,82 | 0,00 | 0,00 | 105 360,82 | 105 360,82 | 70,7 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 149 081 | 105 360,82 | 105 360,82 | 0,00 | 0,00 | 105 360,82 | 105 360,82 | 70,7 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 9 624 072 | 9 591 418,40 | 9 591 418,40 | 49 770,00 | 49 770,00 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 99,7 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 574 302 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 0,00 | 0,00 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 99,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 9 574 302 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 0,00 | 0,00 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 99,7 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 9 574 302 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 0,00 | 0,00 | 9 541 648,40 | 9 541 648,40 | 99,7 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 22 935 | 22 935,00 | 22 935,00 | 0,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 100,0 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 000 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 11 000 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 11 000 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 853* | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 117 618 | 1 117 559,97 | 672 736,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 559,97 | 672 736,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|-------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| | 85321* | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 116 492 | 1 116 433,97 | 671 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 433,97 | 671 610,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 116 492 | 1 116 433,97 | 671 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 433,97 | 671 610,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 787 167 | 787 165,60 | 441 900,00 | 0,00 | 0,00 | 787 165,60 | 441 900,00 | 100,0 |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 434 987 | 434 986,08 | 256 950,00 | 0,00 | 0,00 | 434 986,08 | 256 950,00 | 100,0 |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 329 325 | 329 268,37 | 229 710,00 | 0,00 | 0,00 | 329 268,37 | 229 710,00 | 100,0 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 1 126 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 1 126 | 1 126,00 | 1 126,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach ogółem na 31.12.10 | Wykonanie ogółem na 31.12.10 | w tym : z dotacji | z tego : | | | | % 6:5 |
|---|--------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | GMINA | w tym : z dotacji | POWIAT | w tym : z dotacji | |
| - 1 - | - 2 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 49 000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 49 000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 1. Wydatki bieżące | 49 000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | z tego : | | | | | | | | |
| | | • pozostałe wydatki bieżące | 49 000 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE | | | 110 311 474 | 109 973 674,29 | 99 180 088,89 | 82 213 340,60 | 71 978 300,11 | 27 760 333,69 | 27 201 788,78 | 99,7 |

Strona - 97

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosło 78.720,94 zł.


*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie wyniosło 4.491.857,53 zł i dotyczyło zadań gminy.

*/ Dofinansowanie zadań w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 35.000 zł.

*/ W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie wydatków w ramach środków własnych budżetu Miasta wyniosło 5.743.182,96 zł.

*/ W rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 444.823,97 zł, z tego: Miasto Bydgoszcz 363.767,57 zł, a Powiat Bydgoski 81.056,40 zł.

Łączne dofinansowanie zadań zleconych wyniosło 10.793.585,40 zł, z tego dofinansowanie gminy wyniosło 10.235.040,49 zł, a powiatu 558.544,91 zł.

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2010 roku

Załącznik nr 10

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------|-------|---|-------------|------------------|--|--|--------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 630 | | | Turystyka | 73 000 | 70 496,07 | | 70 496,07 | 96,6 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 73 000 | 70 496,07 | | 70 496,07 | 96,6 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000 | 70 496,07 | | 70 496,07 | 96,6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 162 320 | 161 954,69 | 161 954,69 | | 99,8 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 162 320 | 161 954,69 | 161 954,69 | | 99,8 |
| | | 2317 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 145 233 | 144 906,91 | 144 906,91 | | 99,8 |
| | | 2319 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 087 | 17 047,78 | 17 047,78 | | 99,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------|-------|---|-------------|------------------|--|--|--------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 100,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 604 859 | 48 518 596,72 | 1 489 092,63 | 47 029 504,09 | 99,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 227 584 | 3 227 583,16 | | 3 227 583,16 | 100,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 227 584 | 3 227 583,16 | | 3 227 583,16 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 227 091 | 220 137,23 | 34 383,21 | 185 754,02 | 96,9 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | 34 383,21 | 34 383,21 | | 86,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------------|-------|---|-------------------|----------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 187 091 | 185 754,02 | | 185 754,02 | 99,3 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 233 722 | 25 197 944,76 | 1 422 704,02 | 23 775 240,74 | 99,9 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000 | 136 744,98 | 136 744,98 | | 91,2 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 793 486 | 23 775 240,74 | | 23 775 240,74 | 99,9 |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 290 236 | 1 285 959,04 | 1 285 959,04 | | 99,7 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 214 280 | 213 280,00 | | 213 280,00 | 99,5 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 214 280 | 213 280,00 | | 213 280,00 | 99,5 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 792 884 | 2 789 000,53 | 845,40 | 2 788 155,13 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 846 | 845,40 | 845,40 | | 99,9 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 792 038 | 2 788 155,13 | | 2 788 155,13 | 99,9 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 121 851 | 5 121 138,71 | | 5 121 138,71 | 100,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 121 851 | 5 121 138,71 | | 5 121 138,71 | 100,0 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 2 310 572 | 2 310 571,77 | | 2 310 571,77 | 100,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 310 572 | 2 310 571,77 | | 2 310 571,77 | 100,0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 466 875,00 | 9 431 840,56 | 24 060,00 | 9 407 780,56 | 99,6 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500 | 2 620,00 | 2 620,00 | | 74,9 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 500 | 21 440,00 | 21 440,00 | | 91,2 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|--|------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 439 875 | 9 407 780,56 | | 9 407 780,56 | 99,7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 7 100,00 | 7 100,00 | | 71,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 10 000 | 7 100,00 | 7 100,00 | | 71,0 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 100,0 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 100,0 |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 450 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 737 532 | 1 735 916,00 | 890 752,00 | 845 164,00 | 99,9 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 180 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 100,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 100,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 247 000 | 246 384,00 | | 246 384,00 | 99,8 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 582 | 70 582,00 | | 70 582,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------------|-------|---|------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 418 | 175 802,00 | | 175 802,00 | 99,7 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 122 532 | 1 122 532,00 | 710 752,00 | 411 780,00 | 100,0 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,0 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 660 752 | 660 752,00 | 660 752,00 | | 100,0 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 36 950 | 36 950,00 | | 36 950,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 358 830 | 358 830,00 | | 358 830,00 | 100,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | 85195 | | Pozostała działalność - promocja zdrowia | 188 000,00 | 187 000,00 | | 187 000,00 | 99,5 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 300 | 51 300,00 | | 51 300,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 200 | 127 200,00 | | 127 200,00 | 99,2 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 500 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 890 054 | 7 883 071,26 | 3 243 772,76 | 4 639 298,50 | 99,9 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 022 082 | 3 021 806,35 | 1 506 131,85 | 1 515 674,50 | 100,0 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 506 381 | 1 506 131,85 | 1 506 131,85 | | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 515 701 | 1 515 674,50 | | 1 515 674,50 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|--|------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | 580 000,00 | | 580 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | 580 000,00 | | 580 000,00 | 100,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 543 072 | 536 740,91 | 536 740,91 | | 98,8 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 543 072 | 536 740,91 | 536 740,91 | | 98,8 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 200 900 | 1 200 900,00 | 1 200 900,00 | | 100,0 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 1 200 900 | 1 200 900,00 | 1 200 900,00 | | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 544 000 | 2 543 624,00 | | 2 543 624,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 544 000 | 2 543 624,00 | | 2 543 624,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 614 720 | 614 720,00 | 277 700,00 | 337 020,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------|-------|---|----------------|-------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 236 600 | 236 600,00 | 236 600,00 | | 100,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 236 600 | 236 600,00 | 236 600,00 | | 100,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 378 120 | 378 120,00 | 41 100,00 | 337 020,00 | 100,0 |
| | | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100,00 | 41 100,00 | | 100,0 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | 337 020,00 | | 337 020,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 495 256 | 475 616,89 | 176 256,00 | 299 360,89 | 96,0 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268 000 | 251 801,69 | | 251 801,69 | 94,0 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 188 000 | 171 801,69 | | 171 801,69 | 91,4 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------|-------|--|-------------------|----------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 000 | 47 559,20 | | 47 559,20 | 93,3 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 200 | 8 890,90 | | 8 890,90 | 79,4 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 800 | 38 668,30 | | 38 668,30 | 97,2 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 176 256 | 176 256,00 | 176 256,00 | | 100,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 176 256 | 176 256,00 | 176 256,00 | | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 892 610 | 19 840 863,37 | 17 990 407,82 | 1 850 455,55 | 99,7 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 638 000 | 1 637 955,55 | 573 000,00 | 1 064 955,55 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------------|-------|---|------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 573 000 | 573 000,00 | 573 000,00 | | 100,0 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 195 000 | 195 000,00 | | 195 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 860 000 | 859 955,55 | | 859 955,55 | 100,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 100,0 |
| | 92106 | | Teatry | 5 390 000 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | | 100,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 315 260 | 3 315 260,00 | 3 315 260,00 | | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 315 260 | 3 315 260,00 | 3 315 260,00 | | 100,0 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 679 360 | 1 679 360,00 | 1 679 360,00 | | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|-------|--------------|-------|--|------------------|---------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 679 360 | 1 679 360,00 | 1 679 360,00 | | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | | 100,0 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000,00 | 1 818 000,00 | | 100,0 |
| | 92118 | | Muzea | 5 108 828 | 5 108 828,00 | 5 108 828,00 | | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 108 828 | 5 108 828,00 | 5 108 828,00 | | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 835 000 | 785 500,00 | | 785 500,00 | 94,1 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 835 000 | 785 500,00 | | 785 500,00 | 94,1 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 162 | 105 959,82 | 105 959,82 | | 98,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 108 162 | 105 959,82 | 105 959,82 | | 98,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dla: | | % wyk. |
|--------------|--------|-------|---|-------------------|----------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 12 303 380 | 12 287 886,83 | | 12 287 886,83 | 99,9 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 276 180 | 5 273 899,50 | | 5 273 899,50 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 276 180 | 5 273 899,50 | | 5 273 899,50 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 027 200 | 7 013 987,33 | | 7 013 987,33 | 99,8 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 023 200 | 7 009 987,33 | | 7 009 987,33 | 99,8 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 92 333 731 | 92 149 121,83 | 24 679 935,90 | 67 469 185,93 | 99,8 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w 2010 roku

Załącznik nr 11

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------|-------|---|-------------|------------------|----------------|--------------|------------|--------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 162 320 | 161 954,69 | 0,00 | 0,00 | 161 954,69 | 99,8 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 162 320 | 161 954,69 | 0,00 | 0,00 | 161 954,69 | 99,8 |
| | | 2317 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 145 233 | 144 906,91 | | | 144 906,91 | 99,8 |
| | | 2319 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 087 | 17 047,78 | | | 17 047,78 | 99,8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 518 082 | 1 489 092,63 | 0,00 | 1 285 959,04 | 203 133,59 | 98,1 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000 | 34 383,21 | 0,00 | 0,00 | 34 383,21 | 86,0 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | 34 383,21 | | | 34 383,21 | 86,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 440 236 | 1 422 704,02 | 0,00 | 1 285 959,04 | 136 744,98 | 98,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------------|-------|---|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000 | 136 744,98 | | | 136 744,98 | 91,2 |
| | | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 290 236 | 1 285 959,04 | | 1 285 959,04 | | 99,7 |
| | 80110 | | Gimnazja | 846 | 845,40 | 0,00 | 0,00 | 845,40 | 99,9 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 846 | 845,40 | | | 845,40 | 99,9 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 27 000 | 24 060,00 | 0,00 | 0,00 | 24 060,00 | 89,1 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500 | 2 620,00 | | | 2 620,00 | 74,9 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 500 | 21 440,00 | | | 21 440,00 | 91,2 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 71,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 10 000 | 7 100,00 | | | 7 100,00 | 71,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------|-------|--|-------------|------------------|----------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 450 000 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 450 000 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 450 000 | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 890 752 | 890 752,00 | 840 752,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 180 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 710 752 | 710 752,00 | 660 752,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100,0 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 660 752 | 660 752,00 | 660 752,00 | | | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 250 353 | 3 243 772,76 | 1 200 900,00 | 0,00 | 2 042 872,76 | 99,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 506 381 | 1 506 131,85 | 0,00 | 0,00 | 1 506 131,85 | 100,0 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 506 381 | 1 506 131,85 | | | 1 506 131,85 | 100,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 543 072 | 536 740,91 | 0,00 | 0,00 | 536 740,91 | 98,8 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 543 072 | 536 740,91 | | | 536 740,91 | 98,8 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 200 900 | 1 200 900,00 | 1 200 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2660 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 1 200 900 | 1 200 900,00 | 1 200 900,00 | | | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 277 700 | 277 700,00 | 236 600,00 | 41 100,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 236 600 | 236 600,00 | 236 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 236 600 | 236 600,00 | 236 600,00 | | | 100,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 100 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100,00 | | 41 100,00 | | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------|-------|--|-------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 176 256 | 176 256,00 | 176 256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 176 256 | 176 256,00 | 176 256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 176 256 | 176 256,00 | 176 256,00 | | | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 992 610 | 17 990 407,82 | 0,00 | 15 493 448,00 | 2 496 959,82 | 100,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 573 000 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 100,0 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 573 000 | 573 000,00 | | | 573 000,00 | 100,0 |
| | 92106 | | Teatry | 5 390 000 | 5 390 000,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 5 390 000,00 | | 5 390 000,00 | | 100,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 315 260 | 3 315 260,00 | 0,00 | 3 315 260,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 315 260 | 3 315 260,00 | | 3 315 260,00 | | 100,0 |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 679 360 | 1 679 360,00 | 0,00 | 1 679 360,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 679 360 | 1 679 360,00 | | 1 679 360,00 | | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|--------------|--------|-------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 000,00 | 100,0 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000,00 | | | 1 818 000,00 | 100,0 |
| | 92118 | | Muzea | 5 108 828 | 5 108 828,00 | 0,00 | 5 108 828,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 108 828 | 5 108 828,00 | | 5 108 828,00 | | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 162 | 105 959,82 | 0,00 | 0,00 | 105 959,82 | 98,0 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 108 162 | 105 959,82 | | | 105 959,82 | 98,0 |
| RAZEM | | | | 24 718 073 | 24 679 935,90 | 2 454 508,00 | 17 320 507,04 | 4 904 920,86 | 99,8 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w 2010 roku

Załącznik nr 12

Strona - 117

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------|-------|---|-------------|------------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| 630 | | | Turystyka | 73 000 | 70 496,07 | 0,00 | 0,00 | 70 496,07 | 96,6 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 73 000 | 70 496,07 | 0,00 | 0,00 | 70 496,07 | 96,6 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000 | 70 496,07 | | | 70 496,07 | 96,6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 35 000 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 100,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 086 777 | 47 029 504,09 | 0,00 | 47 029 504,09 | 0,00 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|-------|--------------|-------|--|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 227 584 | 3 227 583,16 | 0,00 | 3 227 583,16 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 227 584 | 3 227 583,16 | | 3 227 583,16 | | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 187 091 | 185 754,02 | 0,00 | 185 754,02 | 0,00 | 99,3 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 187 091 | 185 754,02 | | 185 754,02 | | 99,3 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23 793 486 | 23 775 240,74 | 0,00 | 23 775 240,74 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 793 486 | 23 775 240,74 | | 23 775 240,74 | | 99,9 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 214 280 | 213 280,00 | 0,00 | 213 280,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 214 280 | 213 280,00 | | 213 280,00 | | 99,5 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 792 038 | 2 788 155,13 | 0,00 | 2 788 155,13 | 0,00 | 99,9 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 792 038 | 2 788 155,13 | | 2 788 155,13 | | 99,9 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 121 851 | 5 121 138,71 | 0,00 | 5 121 138,71 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 121 851 | 5 121 138,71 | | 5 121 138,71 | | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 2 310 572 | 2 310 571,77 | 0,00 | 2 310 571,77 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 310 572 | 2 310 571,77 | | 2 310 571,77 | | 100,0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9 439 875,00 | 9 407 780,56 | 0,00 | 9 407 780,56 | 0,00 | 99,7 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 439 875 | 9 407 780,56 | | 9 407 780,56 | | 99,7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 846 780 | 845 164,00 | 0,00 | 0,00 | 845 164,00 | 99,8 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 247 000 | 246 384,00 | 0,00 | 0,00 | 246 384,00 | 99,8 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 582 | 70 582,00 | | | 70 582,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 418 | 175 802,00 | | | 175 802,00 | 99,7 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 411 780 | 411 780,00 | 0,00 | 0,00 | 411 780,00 | 100,0 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 36 950 | 36 950,00 | | | 36 950,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 358 830 | 358 830,00 | | | 358 830,00 | 100,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000 | 16 000,00 | | | 16 000,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność - promocja zdrowia | 188 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 99,5 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 300 | 51 300,00 | | | 51 300,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 200 | 127 200,00 | | | 127 200,00 | 99,2 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 500 | 8 500,00 | | | 8 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 639 701 | 4 639 298,50 | 0,00 | 0,00 | 4 639 298,50 | 100,0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 515 701 | 1 515 674,50 | 0,00 | 0,00 | 1 515 674,50 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|---|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 515 701 | 1 515 674,50 | | | 1 515 674,50 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | 580 000,00 | | | 580 000,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 544 000 | 2 543 624,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 624,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 544 000 | 2 543 624,00 | | | 2 543 624,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | 337 020,00 | 0,00 | 337 020,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 337 020 | 337 020,00 | 0,00 | 337 020,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | 337 020,00 | | 337 020,00 | | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 319 000 | 299 360,89 | 0,00 | 0,00 | 299 360,89 | 93,8 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268 000 | 251 801,69 | 0,00 | 0,00 | 251 801,69 | 94,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|--|------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 188 000 | 171 801,69 | | | 171 801,69 | 91,4 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 100,0 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 000 | 47 559,20 | 0,00 | 0,00 | 47 559,20 | 93,3 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 200 | 8 890,90 | | | 8 890,90 | 79,4 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 800 | 38 668,30 | | | 38 668,30 | 97,2 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000 | 1 850 455,55 | 0,00 | 0,00 | 1 850 455,55 | 97,4 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 065 000 | 1 064 955,55 | 0,00 | 0,00 | 1 064 955,55 | 100,0 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 195 000 | 195 000,00 | | | 195 000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 860 000 | 859 955,55 | | | 859 955,55 | 100,0 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 835 000 | 785 500,00 | 0,00 | 0,00 | 785 500,00 | 94,1 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 835 000 | 785 500,00 | | | 785 500,00 | 94,1 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 12 303 380 | 12 287 886,83 | 0,00 | 0,00 | 12 287 886,83 | 99,9 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 276 180 | 5 273 899,50 | 0,00 | 0,00 | 5 273 899,50 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | w tym dotacje: | | | % wyk. |
|--------------|--------------|-------|---|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 276 180 | 5 273 899,50 | | | 5 273 899,50 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 027 200 | 7 013 987,33 | 0,00 | 0,00 | 7 013 987,33 | 99,8 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 023 200 | 7 009 987,33 | | | 7 009 987,33 | 99,8 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | | | 67 615 658 | 67 469 185,93 | 0,00 | 47 366 524,09 | 20 102 661,84 | 99,8 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|---|-------|--------|------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| OGÓŁEM | | | | | | 307 816 938 | 228 793 860 | 210 891 386,58 | 16 086 203,00 | 92,2 |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | 307 160 000 | 227 739 120 | 209 953 989,31 | 16 086 203,00 | 92,2 |
| BM | | | | | | 106 682 861 | 53 084 877 | 36 458 011,03 | 2 221 056,00 | 68,7 |
| Kredyt | | | | | | 137 000 000 | 137 000 000 | 136 864 761,69 | 9 963 551,00 | 99,9 |
| <i>w tym kredyty zaciągnięte na zadania dofinansowane ze środków UE</i> | | | | | | 52 146 573 | 23 315 996 | 23 294 211,53 | 3 180 370,00 | 99,9 |
| Dotacja celowa od innych jst | | | | | | 999 000 | 3 104 000 | 3 076 538,68 | 0,00 | 99,1 |
| Dotacja celowa BP | | | | | | 999 000 | 2 038 048 | 1 961 724,51 | 0,00 | 96,3 |
| Fundusze pomocowe | | | | | | 61 109 473 | 32 142 529 | 31 223 667,86 | 3 901 596,00 | 97,1 |
| Fundusz Dopłat | | | | | | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 0,00 | 99,9 |
| Środki pozabudżetowe | | | | | | 656 938 | 1 054 740 | 937 397,27 | 0,00 | 88,9 |
| PFRON | | | | | | 0 | 53 999 | 53 999,00 | 0,00 | 100,0 |
| PFGZGIK | | | | | | 570 938 | 595 000 | 580 826,53 | 0,00 | 97,6 |
| GFOŚiGW | | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Środki własne jednostek budżetowych | | | | | | 16 000 | 405 741 | 302 571,74 | 0,00 | 74,6 |
| Środki własne zakładów budżetowych | | | | | | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| I. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem | 46 548 021 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 46 548 021 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 46 548 021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| A. | | 40002 | | Dostarczanie wody | Ogółem | 46 548 021 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 46 548 021 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 46 548 021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 46 548 021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem | 129 907 250 | 92 507 638 | 88 353 084,90 | 13 478 609,00 | 95,5 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 129 907 250 | 92 491 538 | 88 337 040,62 | 13 478 609,00 | 95,5 |
| | | | | | BM | 7 691 700 | 17 218 054 | 13 185 282,98 | 254 859,00 | 76,6 |
| | | | | | Kredyt | 97 295 550 | 66 349 283 | 66 227 556,64 | 9 912 311,00 | 99,8 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 24 920 000 | 8 924 201 | 8 924 201,00 | 3 311 439,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 16 100 | 16 044,28 | 0,00 | 99,7 |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 0 | 16 100 | 16 044,28 | 0,00 | 99,7 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|----------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| A. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem | 26 858 700 | 13 178 816 | 13 153 508,62 | 3 917 591,00 | 99,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 26 858 700 | 13 162 716 | 13 137 464,34 | 3 917 591,00 | 99,8 |
| | | | | | BM | 1 366 700 | 1 331 116 | 1 306 304,80 | 0,00 | 98,1 |
| | | | | | Kredyt | 12 992 000 | 6 435 612 | 6 435 171,54 | 1 370 169,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 12 500 000 | 5 395 988 | 5 395 988,00 | 2 547 422,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 16 100 | 16 044,28 | 0,00 | 99,7 |
| | | | | Środki własne jed.bud | 0 | 16 100 | 16 044,28 | 0,00 | 99,7 | |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 1 166 700 | 1 166 700 | 1 166 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2. | | | 6059 6057 6058 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem | 25 192 000 | 8 300 000 | 8 299 987,70 | 3 917 591,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 12 692 000 | 2 904 012 | 2 903 999,70 | 1 370 169,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 5 395 988 | 5 395 988,00 | 2 547 422,00 | 100,0 |
| | | | | Fundusze pomocowe | 12 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 3. | | | 6050 | Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektornicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektornicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | BM | 200 000 | 100 000 | 75 688,80 | 0,00 | 75,7 |
| 4. | | | 6053 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | Kredyt | 300 000 | 300 000 | 299 998,00 | 0,00 | 100,0 |
| 5. | | | 6050 6053 | Przebudowa rozjazdów tramwajowych w tym: na Rondzie Jagiellonów i Rondzie Toruńskim | Razem | 0 | 3 231 600 | 3 231 173,84 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 2 270 579 | 2 270 579,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 961 021 | 960 594,84 | 0,00 | 100,0 |
| 6. | | | 6050 | Inteligentne Systemy Transportowe | BM | 0 | 64 416 | 64 416,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7. | | | | Budowa wiat przystankowych | Środki własne jed.bud | 0 | 16 100 | 16 044,28 | 0,00 | 99,7 |
| B. | | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem | 52 886 050 | 35 671 591 | 35 099 292,44 | 2 198 983,00 | 98,4 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 52 886 050 | 35 671 591 | 35 099 292,44 | 2 198 983,00 | 98,4 |
| | | | | | BM | 0 | 12 402 652 | 11 844 912,78 | 254 859,00 | 95,5 |
| | | | | | Kredyt | 42 311 050 | 19 740 726 | 19 726 166,66 | 1 180 107,00 | 99,9 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 10 575 000 | 3 528 213 | 3 528 213,00 | 764 017,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6059 6057 6058 | Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem | 21 258 650 | 5 100 000 | 5 099 837,03 | 1 093 919,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 10 683 650 | 1 571 787 | 1 571 624,03 | 329 902,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 3 528 213 | 3 528 213,00 | 764 017,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 10 575 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6050 6053 | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap | Razem | 200 000 | 440 700 | 440 699,96 | 239 756,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 240 700 | 240 699,96 | 239 756,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----------|-------|--------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| | | | | | Razem | 27 170 000 | 27 047 634 | 26 487 894,82 | 732 532,00 | 97,9 |
| 3. | | | 6050 6050 6053 | Przebudowa ul. Spomej wraz z rozbiórką i odbudową mostu | Kredyt | 20 000 000 | 8 512 511 | 8 512 511,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 12 161 952 | 11 604 212,82 | 15 103,00 | 95,4 |
| | | | | | Kredyt | 7 170 000 | 6 373 171 | 6 371 171,00 | 717 429,00 | 100,0 |
| 4. | | | 6053 | Budowa ul. Nowogrudziądzkiej | Kredyt | 2 897 500 | 2 223 357 | 2 223 356,63 | 0,00 | 100,0 |
| 5. | | | 6053 | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Kredyt | 859 900 | 859 900 | 847 504,00 | 132 776,00 | 98,6 |
| 6. | | | 6053 | Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża | Kredyt | 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| C. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | Ogółem | 50 162 500 | 43 622 931 | 40 066 218,44 | 7 362 035,00 | 91,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 50 162 500 | 43 622 931 | 40 066 218,44 | 7 362 035,00 | 91,8 |
| | | | | | BM | 6 325 000 | 3 449 986 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 41 992 500 | 40 172 945 | 40 066 218,44 | 7 362 035,00 | 99,7 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 845 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Razem | 30 000 000 | 30 079 178 | 26 531 573,03 | 4 292 696,00 | 88,2 |
| 1. | | | 6050 6053 6050 | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 0 | 3 449 986 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 26 629 192 | 26 531 573,03 | 4 292 696,00 | 99,6 |
| | | | | | Kredyt | 30 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6059 6058 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku | Razem | 3 792 500 | 254 880 | 254 879,35 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 1 947 500 | 254 880 | 254 879,35 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 845 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | | | 6053 | Budowa ul. Deszczowej | Kredyt | 4 245 000 | 4 245 000 | 4 236 416,97 | 0,00 | 99,8 |
| 4. | | | 6050 6050 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem | 6 325 000 | 33 795 | 33 795,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 6 325 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 33 795 | 33 795,00 | 0,00 | 100,0 |
| 5. | | | 6053 | Przebudowa ulic w Bydgoszczy | Kredyt | 0 | 6 965 000 | 6 964 476,49 | 1 347 978,00 | 0,0 |
| 6. | | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym: | Kredyt | 3 800 000 | 1 620 000 | 1 619 999,60 | 1 296 283,00 | 100,0 |
| a. | | | 6053 | Przebudowa płyty Starego Rynku | Kredyt | 600 000 | 930 000 | 929 999,60 | 606 283,00 | 100,0 |
| b. | | | 6053 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Kredyt | 2 700 000 | 379 500 | 379 500,00 | 379 500,00 | 100,0 |
| c. | | | 6053 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Kredyt | 500 000 | 310 500 | 310 500,00 | 310 500,00 | 100,0 |
| 7. | | | 6053 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | Kredyt | 2 000 000 | 425 078 | 425 078,00 | 425 078,00 | 100,0 |
| D. | | 60095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 0 | 34 300 | 34 065,40 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 34 300 | 34 065,40 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | BM | 0 | 34 300 | 34 065,40 | 0,00 | 99,3 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|------|-------|--------|------|---|---------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 34 300 | 34 065,40 | 0,00 | 99,3 |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem | 22 200 000 | 18 075 000 | 11 874 403,92 | 0,00 | 65,7 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 22 200 000 | 18 075 000 | 11 874 403,92 | 0,00 | 65,7 |
| | | | | | BM | 21 200 000 | 13 462 906 | 7 262 379,67 | 0,00 | 53,9 |
| | | | | | Kredyt | 1 000 000 | 4 612 094 | 4 612 024,25 | 0,00 | 100,0 |
| A. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem | 10 000 000 | 9 500 000 | 7 507 725,51 | 0,00 | 79,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 10 000 000 | 9 500 000 | 7 507 725,51 | 0,00 | 79,0 |
| | | | | | BM | 10 000 000 | 4 992 906 | 3 000 631,51 | 0,00 | 60,1 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 4 507 094 | 4 507 094,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem | 10 000 000 | 9 500 000 | 7 507 725,51 | 0,00 | 79,0 |
| | | | 6050 | | BM | 10 000 000 | 4 992 906 | 3 000 631,51 | 0,00 | 60,1 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 4 507 094 | 4 507 094,00 | 0,00 | 100,0 |
| B. | | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | BM | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| C. | | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 8 000 000 | 4 375 000 | 4 366 678,41 | 0,00 | 99,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 000 000 | 4 375 000 | 4 366 678,41 | 0,00 | 99,8 |
| | | | | | BM | 7 000 000 | 4 270 000 | 4 261 748,16 | 0,00 | 99,8 |
| | | | | | Kredyt | 1 000 000 | 105 000 | 104 930,25 | 0,00 | 99,9 |
| 1. | | | 6050 | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 000 000 | 270 000 | 261 748,16 | 0,00 | 96,9 |
| 2. | | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6053 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Kredyt | 1 000 000 | 105 000 | 104 930,25 | 0,00 | 99,9 |
| IV. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Ogółem | 590 938 | 853 880 | 839 665,37 | 171 000,00 | 98,3 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 258 880 | 258 838,84 | 171 000,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 258 880 | 258 838,84 | 171 000,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 590 938 | 595 000 | 580 826,53 | 0,00 | 97,6 |
| | | | | | Środki własne zakł. budż. | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | PFGZGIK | 570 938 | 595 000 | 580 826,53 | 0,00 | 97,6 |
| A. | | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | Ogółem | 570 938 | 595 000 | 580 826,53 | 0,00 | 97,6 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 570 938 | 595 000 | 580 826,53 | 0,00 | 97,6 |
| | | | | | PFGZGIK | 570 938 | 595 000 | 580 826,53 | 0,00 | 97,6 |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne | PFGZGIK | 570 938 | 595 000 | 580 826,53 | 0,00 | 97,6 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|--|------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| B. | | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | Ogółem | 20 000 | 53 680 | 53 680,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 53 680 | 53 680,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 53 680 | 53 680,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Środki własne zakł.bud | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej | Razem | 20 000 | 53 680 | 53 680,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 53 680 | 53 680,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki własne zakł.bud | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| C. | | 71035 | | Cmentarze | Ogółem | 0 | 205 200 | 205 158,84 | 171 000,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 205 200 | 205 158,84 | 171 000,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 205 200 | 205 158,84 | 171 000,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6050 | Budowa kolumbariów (forma ścienna) na terenie cmentarzy komunalnych | BM | 0 | 173 200 | 173 159,70 | 171 000,00 | 100,0 |
| 2. | | | 6050 | Zakup i montaż krzyża na cmentarzu komunalnym, ul. Kcyńska | BM | 0 | 7 000 | 6 999,14 | 0,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6050 | Zakup i montaż dwóch pomp głębinowych do poboru wody na cmentarzu przy ul. Wiślanej | BM | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| V. | 720 | | | INFORMATYKA | Ogółem | 1 000 000 | 745 272 | 736 421,33 | 0,00 | 98,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 000 000 | 745 272 | 736 421,33 | 0,00 | 98,8 |
| | | | | | BM | 1 000 000 | 745 272 | 736 421,33 | 0,00 | 98,8 |
| A. | | 72095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 1 000 000 | 745 272 | 736 421,33 | 0,00 | 98,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 000 000 | 745 272 | 736 421,33 | 0,00 | 98,8 |
| | | | | | BM | 1 000 000 | 745 272 | 736 421,33 | 0,00 | 98,8 |
| 1 | | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 1 000 000 | 372 000 | 363 149,58 | 0,00 | 97,6 |
| 2 | | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 0 | 373 272 | 373 271,75 | 0,00 | 100,0 |
| VI. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem | 1 392 368 | 1 405 591 | 1 330 559,76 | 0,00 | 94,7 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 392 368 | 1 405 591 | 1 330 559,76 | 0,00 | 94,7 |
| | | | | | BM | 1 058 856 | 464 940 | 429 680,68 | 0,00 | 92,4 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 899 | 899,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 333 512 | 939 752 | 899 980,08 | 0,00 | 95,8 |
| A. | | 75023 | | Urzędy gmin | Ogółem | 1 392 368 | 1 396 600 | 1 321 569,76 | 0,00 | 94,6 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 392 368 | 1 396 600 | 1 321 569,76 | 0,00 | 94,6 |
| | | | | | BM | 1 058 856 | 464 490 | 429 231,18 | 0,00 | 92,4 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 333 512 | 932 110 | 892 338,58 | 0,00 | 95,7 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|------|-------|--------|----------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | | | 6050 | Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta | BM | 1 000 000 | 20 000 | 11 590,00 | 0,00 | 58,0 |
| 2. | | | 6066 6065 | Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w UMB | Razem BM Fundusze pomocowe | 392 368 58 856 333 512 | 1 096 600 164 490 932 110 | 1 049 810,10 157 471,52 892 338,58 | 0,00 0,00 0,00 | 95,7 95,7 95,7 |
| 3. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 280 000 | 260 169,66 | 0,00 | 92,9 |
| B. | 75095 | | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 0 0 0 0 0 | 8 991 8 991 450 899 7 642 | 8 990,00 8 990,00 449,50 899,00 7 641,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 |
| 1. | | | 6069 6069 6067 | Zakupy inwestycyjne | Razem BM Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 0 0 0 0 | 8 991 450 899 7 642 | 8 990,00 449,50 899,00 7 641,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,0 99,9 100,0 100,0 |
| VII. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud. | 300 000 300 000 300 000 0 0 0 | 1 517 581 1 486 292 553 938 932 354 31 289 31 289 | 1 506 750,77 1 475 486,59 543 132,60 932 353,99 31 264,18 31 264,18 | 171 500,00 171 500,00 171 500,00 0,00 0,00 0,00 | 99,3 99,3 98,0 100,0 99,9 99,9 |
| A. | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud. | 0 0 0 0 0 0 | 133 289 102 000 102 000 31 289 31 289 31 289 | 133 264,18 102 000,00 102 000,00 31 264,18 31 264,18 31 264,18 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 |
| 1. | | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Razem Dotacja celowa BP Środki własne jed.bud. | 0 0 0 | 103 910 102 000 1 910 | 103 909,79 102 000,00 1 909,79 | 0,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| 2. | | | | Zakupy inwestycyjne | Środki własne jed.bud. | 0 | 29 379 | 29 354,39 | 0,00 | 99,9 |
| B. | 75416 | | | Straż Miejska | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 300 000 300 000 300 000 | 300 000 300 000 300 000 | 289 242,11 289 242,11 289 242,11 | 0,00 0,00 0,00 | 96,4 96,4 96,4 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 300 000 | 300 000 | 289 242,11 | 0,00 | 96,4 |
| C. | 75421 | | | Zarządzanie Kryzysowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 72 400 72 400 72 400 | 72 388,48 72 388,48 72 388,48 | 0,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| 1. | | | 6050 | Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu | BM | 0 | 65 400 | 65 397,88 | 0,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-------|-------|--------|--------------|---|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 7 000 | 6 990,60 | 0,00 | 99,9 |
| D. | | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Ogółem | 0 | 30 354 | 30 353,99 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 30 354 | 30 353,99 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 30 354 | 30 353,99 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Dotacja celowa BP | 0 | 30 354 | 30 353,99 | 0,00 | 100,0 |
| E. | | 75495 | | Pozostała działalność | Ogółem | 0 | 981 538 | 981 502,01 | 171 500,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 981 538 | 981 502,01 | 171 500,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 181 538 | 181 502,01 | 171 500,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 800 000 | 800 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6050 6050 | Modernizacja sal operatorskich wydzielonych na potrzeby Centrów Powiadamiania Ratunkowego | Razem | 0 | 981 538 | 981 502,01 | 171 500,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 800 000 | 800 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 181 538 | 181 502,01 | 171 500,00 | 100,0 |
| VIII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Ogółem | 13 957 697 | 14 793 038 | 14 613 493,80 | 205 767,00 | 98,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 13 957 697 | 14 583 508 | 14 491 645,20 | 205 767,00 | 99,4 |
| | | | | | BM | 1 000 000 | 1 461 733 | 1 374 279,41 | 205 767,00 | 94,0 |
| | | | | | Kredyt | 12 177 697 | 11 160 980 | 11 157 665,79 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 780 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 1 855 000 | 1 855 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 105 795 | 104 700,00 | 0,00 | 99,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 209 530 | 121 848,60 | 0,00 | 58,2 |
| | | | | | Środki własne jed.bud. | 0 | 209 530 | 121 848,60 | 0,00 | 58,2 |
| A. | 80101 | | | Szkoły podstawowe | Ogółem | 10 458 300 | 11 311 584 | 11 226 416,95 | 0,00 | 99,2 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 10 458 300 | 11 258 356 | 11 173 196,35 | 0,00 | 99,2 |
| | | | | | BM | 0 | 536 296 | 453 270,83 | 0,00 | 84,5 |
| | | | | | Kredyt | 10 458 300 | 9 502 265 | 9 501 225,52 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 1 114 000 | 1 114 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 105 795 | 104 700,00 | 0,00 | 99,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 53 228 | 53 220,60 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki własne jed.bud. | 0 | 53 228 | 53 220,60 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6050 6053 | Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska | Razem | 1 818 300 | 1 818 300 | 1 807 983,65 | 0,00 | 99,4 |
| | | | | | BM | 0 | 9 890 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 1 818 300 | 1 808 410 | 1 807 983,65 | 0,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|----------------------|---|---------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 2. | | | 6053 6050 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska | Razem | 1 600 000 | 1 885 000 | 1 860 074,67 | 0,00 | 98,7 |
| | | | | | Kredyt | 1 600 000 | 746 080 | 746 074,67 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 24 920 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 1 114 000 | 1 114 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6053 6050 | Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a | Razem | 305 000 | 335 000 | 331 707,20 | 0,00 | 99,0 |
| | | | | | Kredyt | 305 000 | 331 980 | 331 707,20 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | BM | 0 | 3 020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | | | 6053 6050 | Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego | Razem | 6 735 000 | 6 735 000 | 6 694 982,28 | 0,00 | 99,4 |
| | | | | | Kredyt | 6 735 000 | 6 385 000 | 6 385 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 350 000 | 309 982,28 | 0,00 | 88,6 |
| 5. | | | 6050 | Budowa miasteczek komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr 28, ul. Baczyńskiego 1 i Nr 36, ul. Średnia 98 | BM | 0 | 100 000 | 94 828,37 | 0,00 | 94,8 |
| 6. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem | 0 | 101 694 | 101 680,78 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 48 466 | 48 460,18 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki własne jed.bud. | 0 | 53 228 | 53 220,60 | 0,00 | 100,0 |
| 7. | | | 6053 6050 | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 2, ul. Hetmańska 34, Zespole Szkół nr 20, ul. Sielska 34 | Razem | 0 | 336 590 | 335 160,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 230 795 | 230 460,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 105 795 | 104 700,00 | 0,00 | 99,0 |
| B. | 80110 | | | Gimnazja | Ogółem | 0 | 30 122 | 29 768,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 25 122 | 25 122,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 25 122 | 25 122,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 5 000 | 4 646,00 | 0,00 | 92,9 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 5 000 | 4 646,00 | 0,00 | 92,9 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem | 0 | 30 122 | 29 768,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | | | | BM | 0 | 25 122 | 25 122,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki własne jedn.bud. | 0 | 5 000 | 4 646,00 | 0,00 | 92,9 |
| C. | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | Ogółem | 50 000 | 298 400 | 297 917,41 | 159 000,00 | 99,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 50 000 | 298 400 | 297 917,41 | 159 000,00 | 99,8 |
| | | | | | BM | 0 | 162 400 | 162 317,41 | 159 000,00 | 99,9 |
| | | | | | Kredyt | 50 000 | 136 000 | 135 600,00 | 0,00 | 99,7 |
| 1. | | | 6053 | Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a | Kredyt | 50 000 | 136 000 | 135 600,00 | 0,00 | 99,7 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 2. | | | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2, ul. Nowodworska | BM | 0 | 162 400 | 162 317,41 | 159 000,00 | 99,9 |
| D. | | 80130 | | Szkoły zawodowe | Ogółem | 3 449 397 | 2 814 373 | 2 776 585,77 | 0,00 | 98,7 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 3 449 397 | 2 763 071 | 2 756 853,77 | 0,00 | 99,8 |
| | | | | | BM | 1 000 000 | 499 356 | 495 013,50 | 0,00 | 99,1 |
| | | | | | Kredyt | 1 669 397 | 1 522 715 | 1 520 840,27 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 780 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 741 000 | 741 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 51 302 | 19 732,00 | 0,00 | 38,5 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 51 302 | 19 732,00 | 0,00 | 38,5 |
| 1. | | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy | Razem | 2 249 397 | 2 287 397 | 2 285 628,65 | 0,00 | 99,9 |
| | | 6053 | BM | | 1 000 000 | 147 682 | 146 280,58 | 0,00 | 99,1 | |
| | | 6050 | Kredyt | | 1 249 397 | 1 398 715 | 1 398 348,07 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 6050 | Dotacja celowa od innych jst | | 0 | 741 000 | 741 000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2. | | | 6059 | Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63 | Razem | 1 000 000 | 62 000 | 61 369,15 | 0,00 | 99,0 |
| | | 6058 | Kredyt | | 350 000 | 62 000 | 61 369,15 | 0,00 | 99,0 | |
| | | | 6058 | Fundusze pomocowe | 650 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 3. | | | 6059 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 | Razem | 200 000 | 62 000 | 61 123,05 | 0,00 | 98,6 |
| | | 6058 | Kredyt | | 70 000 | 62 000 | 61 123,05 | 0,00 | 98,6 | |
| | | | 6058 | Fundusze pomocowe | 130 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 4. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jedn. bud | 0 | 51 302 | 19 732,00 | 0,00 | 38,5 |
| | | | | | BM | 0 | 6 994 | 6 974,74 | 0,00 | 99,7 |
| 5. | | | 6050 | Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego | BM | 0 | 344 680 | 341 758,18 | 0,00 | 99,2 |
| E. | | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Ogółem | 0 | 100 000 | 44 250,00 | 0,00 | 44,3 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 100 000 | 44 250,00 | 0,00 | 44,3 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 100 000 | 44 250,00 | 0,00 | 44,3 |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jedn. bud | 0 | 100 000 | 44 250,00 | 0,00 | 44,3 |
| F. | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | Ogółem | 0 | 61 559 | 61 556,59 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 61 559 | 61 556,59 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 61 559 | 61 556,59 | 0,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|------------|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 0 | 61 559 | 61 556,59 | 0,00 | 100,0 |
| G. | | 80195 | | Pozostała działalność | Ogółem | 0 | 177 000 | 176 999,08 | 46 767,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 177 000 | 176 999,08 | 46 767,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 177 000 | 176 999,08 | 46 767,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 0 | 7 000 | 7 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2. | | | 6050 | Wykonanie zabezpieczeń przed zalegającym śniegiem na dachach: Zespół Szkół Handlowych, ul. Kaliska 10, Zespół Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Baczyńskiego 1, Zespół Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 | BM | 0 | 170 000 | 169 999,08 | 46 767,00 | 100,0 |
| IX. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem | 3 249 000 | 3 855 720 | 3 855 720,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 3 249 000 | 3 855 720 | 3 855 720,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 3 249 000 | 3 855 720 | 3 855 720,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| A. | | 85111 | | Szpitala ogólne | Ogółem | 3 249 000 | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 3 249 000 | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 3 249 000 | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6220 | Przebudowa pionu ginekologiczno-położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego | BM | 3 249 000 | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| B. | | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | Ogółem | 0 | 31 720 | 31 720,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 31 720 | 31 720,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 31 720 | 31 720,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6210 | Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 | BM | 0 | 31 720 | 31 720,00 | 0,00 | 100,0 |
| C. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem | 0 | 575 000 | 575 000,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 575 000 | 575 000,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 575 000 | 575 000,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2. | | | 6050 | Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przodowników Pracy | BM | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Przodowników Pracy | BM | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|------------------------|--------|--------|--------------|---|-------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| X. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | Ogółem | 5 494 007 | 1 287 916 | 1 279 290,27 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 5 478 007 | 1 271 916 | 1 263 583,61 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | BM | 2 378 341 | 902 250 | 894 298,07 | 0,00 | 99,1 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 2 730 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Fundusz Dopłat | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 16 000 | 16 000 | 15 706,66 | 0,00 | 98,2 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 16 000 | 16 000 | 15 706,66 | 0,00 | 98,2 |
| A. | 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem | 1 950 000 | 12 400 | 12 307,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 950 000 | 12 400 | 12 307,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | BM | 682 500 | 12 400 | 12 307,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 267 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6059 6058 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem | 1 950 000 | 12 400 | 12 307,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | BM | 682 500 | 12 400 | 12 307,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 267 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| B. | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | Ogółem | 2 266 000 | 77 200 | 70 018,23 | 0,00 | 90,7 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 2 250 000 | 61 200 | 54 311,57 | 0,00 | 88,7 |
| | | | | | BM | 787 500 | 61 200 | 54 311,57 | 0,00 | 88,7 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 462 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 16 000 | 16 000 | 15 706,66 | 0,00 | 98,2 |
| Środki własne jedn.bud | 16 000 | 16 000 | 15 706,66 | 0,00 | 98,2 | | | | | |
| 1. | | | 6059 6058 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem | 2 250 000 | 43 200 | 36 737,00 | 0,00 | 85,0 |
| | | | | | BM | 787 500 | 43 200 | 36 737,00 | 0,00 | 85,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 462 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem | 16 000 | 28 000 | 27 406,93 | 0,00 | 97,9 |
| | | | | | BM | 0 | 18 000 | 17 574,57 | 0,00 | 97,6 |
| | | | | | Środki własne jedn.bud | 16 000 | 10 000 | 9 832,36 | 0,00 | 98,3 |
| 3. | | | | Wymiana kabiny dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia", ul. Łomżyńska 54 | Środki własne jedn.bud | 0 | 6 000 | 5 874,30 | 0,00 | 97,9 |
| C. | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | Ogółem | 0 | 4 800 | 4 756,78 | 0,00 | 99,1 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 4 800 | 4 756,78 | 0,00 | 99,1 |
| | | | | | BM | 0 | 4 800 | 4 756,78 | 0,00 | 99,1 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 4 800 | 4 756,78 | 0,00 | 99,1 |
| D. | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | Ogółem | 1 278 007 | 1 193 516 | 1 192 208,26 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 278 007 | 1 193 516 | 1 192 208,26 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | BM | 908 341 | 823 850 | 822 922,72 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Fundusz Dopłat | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 0,00 | 99,9 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|------|-------|--------|------|--|-------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | | | 6050 | Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422 | Razem | 1 278 007 | 1 183 516 | 1 183 515,76 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 6050 | | BM | 908 341 | 813 850 | 814 230,22 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusz Dopłat | 369 666 | 369 666 | 369 285,54 | 0,00 | 99,9 |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 10 000 | 8 692,50 | 0,00 | 86,9 |
| XI. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem | 599 000 | 725 829 | 714 491,90 | 110 682,00 | 98,4 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 599 000 | 725 829 | 714 491,90 | 110 682,00 | 98,4 |
| | | | | | BM | 599 000 | 725 829 | 714 491,90 | 110 682,00 | 98,4 |
| A. | | 85305 | | Żłobki | Ogółem | 0 | 229 129 | 229 127,85 | 110 682,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 229 129 | 229 127,85 | 110 682,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 229 129 | 229 127,85 | 110 682,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6050 | Docieplenie budynku Żłobka nr 20, ul. Emilii Gierczak 8 | BM | 0 | 113 303 | 113 302,33 | 0,00 | 100,0 |
| 2. | | | 6050 | Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Bohaterów Westerplatte 4a | BM | 0 | 110 682 | 110 682,00 | 110 682,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 5 144 | 5 143,52 | 0,00 | 100,0 |
| B. | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem | 599 000 | 76 700 | 65 364,05 | 0,00 | 85,2 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 599 000 | 76 700 | 65 364,05 | 0,00 | 85,2 |
| | | | | | BM | 599 000 | 76 700 | 65 364,05 | 0,00 | 85,2 |
| 1. | | | 6050 | 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 | 76 700 | 65 364,05 | 0,00 | 85,2 |
| C. | | 85395 | | Pozostała działalność | Ogółem | 0 | 420 000 | 420 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 420 000 | 420 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 420 000 | 420 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6020 | Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" | BM | 0 | 420 000 | 420 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| XII. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem | 0 | 262 918 | 244 662,46 | 0,00 | 93,1 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 145 550 | 142 352,70 | 0,00 | 97,8 |
| | | | | | BM | 0 | 145 550 | 142 352,70 | 0,00 | 97,8 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 117 368 | 102 309,76 | 0,00 | 87,2 |
| | | | | | PFRON | 0 | 53 999 | 53 999,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 63 369 | 48 310,76 | 0,00 | 76,2 |
| A. | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | Ogółem | 0 | 13 369 | 13 368,76 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 13 369 | 13 368,76 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 13 369 | 13 368,76 | 0,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jedn. bud | 0 | 13 369 | 13 368,76 | 0,00 | 100,0 |
| B. | 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | Ogółem | 0 | 156 549 | 156 540,34 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 102 550 | 102 541,34 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 102 550 | 102 541,34 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 53 999 | 53 999,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | PFRON | 0 | 53 999 | 53 999,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | Razem | 0 | 156 549 | 156 540,34 | 0,00 | 100,0 | |
| 1. | | | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82 | BM | 0 | 102 550 | 102 541,34 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | PFRON | 0 | 53 999 | 53 999,00 | 0,00 | 100,0 |
| C. | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem | 0 | 93 000 | 74 753,36 | 0,00 | 80,4 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 43 000 | 39 811,36 | 0,00 | 92,6 |
| | | | | | BM | 0 | 43 000 | 39 811,36 | 0,00 | 92,6 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 50 000 | 34 942,00 | 0,00 | 69,9 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 50 000 | 34 942,00 | 0,00 | 69,9 |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jedn. bud | 0 | 50 000 | 34 942,00 | 0,00 | 69,9 |
| 2. | | | 6050 | Budowa węzła ciepłego na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody dla Bursy nr 2, ul. Swarzewska 2 | BM | 0 | 43 000 | 39 811,36 | 0,00 | 92,6 |
| XIII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem | 18 197 417 | 12 563 315 | 6 536 857,36 | 760 830,00 | 52,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 18 147 417 | 12 493 862 | 6 467 460,10 | 760 830,00 | 51,8 |
| | | | | | BM | 8 870 924 | 7 245 918 | 1 279 730,42 | 265 833,00 | 17,7 |
| | | | | | Kredyt | 3 174 157 | 1 931 823 | 1 924 908,41 | 0,00 | 99,6 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 6 102 336 | 3 316 121 | 3 262 821,27 | 494 997,00 | 98,4 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 50 000 | 69 453 | 69 397,26 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Środki własne jed.bud. | 0 | 69 453 | 69 397,26 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | GFOŚiGW | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| A. | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Ogółem | 170 000 | 397 950 | 390 202,17 | 0,00 | 98,1 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 170 000 | 397 950 | 390 202,17 | 0,00 | 98,1 |
| | | | | | BM | 170 000 | 367 950 | 360 202,17 | 0,00 | 97,9 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6050 6053 | Budowa przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy nabrzeżu rzeki Brdy w okolicy Rybiego Rynku | Razem | 150 000 | 190 000 | 182 263,65 | 0,00 | 95,9 |
| | | | | | BM | 150 000 | 160 000 | 152 263,65 | 0,00 | 95,2 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2. | | | 6050 | Przygotowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych | BM | 20 000 | 15 530 | 15 523,85 | 0,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6050 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych | BM | 0 | 192 420 | 192 414,67 | 0,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|------|---|----------------------|----------------|------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| B. | | 90002 | | Gospodarka odpadami | Ogółem | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | GFOŚiGW | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | | | | Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych | GFOŚiGW | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| C. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem | 11 161 791 | 6 724 080 | 779 283,40 | 0,00 | 11,6 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 11 161 791 | 6 724 080 | 779 283,40 | 0,00 | 11,6 |
| | | | | | BM | 8 400 000 | 5 983 240 | 46 240,00 | 0,00 | 0,8 |
| | | | | | Kredyt | 761 069 | 666 176 | 664 288,23 | 0,00 | 99,7 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 2 000 722 | 74 664 | 68 755,17 | 0,00 | 92,1 |
| | | | | | Razem | 1 734 000 | 690 000 | 652 154,96 | 0,00 | 94,5 |
| 1. | | | 6059 | Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego | Kredyt | 606 900 | 653 000 | 652 154,96 | 0,00 | 99,9 |
| | | | 6050 | | BM | 0 | 37 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6058 | | Fundusze pomocowe | 1 127 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6059 | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem | 1 027 791 | 87 840 | 80 888,44 | 0,00 | 92,1 |
| | | | 6058 | | Kredyt | 154 169 | 13 176 | 12 133,27 | 0,00 | 92,1 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 873 622 | 74 664 | 68 755,17 | 0,00 | 92,1 |
| 3. | | | 6010 | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - udziały w Spółce | BM | 8 400 000 | 5 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 34 240 | 34 240,00 | 0,00 | 100,0 |
| 5. | | | 6050 | Wykonanie rozbudowy systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni na wyspie środkowej Ronda Jagiellonów | BM | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| D. | | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Ogółem | 672 826 | 79 300 | 23 546,00 | 0,00 | 29,7 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 672 826 | 79 300 | 23 546,00 | 0,00 | 29,7 |
| | | | | | BM | 100 924 | 11 895 | 3 531,90 | 0,00 | 29,7 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 571 902 | 67 405 | 20 014,10 | 0,00 | 29,7 |
| 1. | | | 6059 | Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem | 672 826 | 79 300 | 23 546,00 | 0,00 | 29,7 |
| | | | 6058 | | BM | 100 924 | 11 895 | 3 531,90 | 0,00 | 29,7 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 571 902 | 67 405 | 20 014,10 | 0,00 | 29,7 |
| E. | | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | Ogółem | 0 | 14 000 | 12 871,00 | 0,00 | 91,9 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 14 000 | 12 871,00 | 0,00 | 91,9 |
| | | | | | BM | 0 | 14 000 | 12 871,00 | 0,00 | 91,9 |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 14 000 | 12 871,00 | 0,00 | 91,9 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|------|-------|--------|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| F. | | 90013 | | Schronisko dla zwierząt | Ogółem | 0 | 69 453 | 69 397,26 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 69 453 | 69 397,26 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Środki własne jedn. bud | 0 | 69 453 | 69 397,26 | 0,00 | 99,9 |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne | Środki własne jedn. bud | 0 | 69 453 | 69 397,26 | 0,00 | 99,9 |
| G. | | 90095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 6 142 800 | 5 278 532 | 5 261 557,53 | 760 830,00 | 99,7 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 6 142 800 | 5 278 532 | 5 261 557,53 | 760 830,00 | 99,7 |
| | | | | | BM | 200 000 | 868 833 | 856 885,35 | 265 833,00 | 98,6 |
| | | | | | Kredyt | 2 413 088 | 1 235 647 | 1 230 620,18 | 0,00 | 99,6 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 3 529 712 | 3 174 052 | 3 174 052,00 | 494 997,00 | 0,0 |
| 1. | | | 6059 6058 | Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej | Razem | 1 037 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 363 230 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 674 570 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6050 6059 6059 6057 6058 | 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 | Razem | 2 790 000 | 3 216 230 | 3 211 019,68 | 760 830,00 | 99,8 |
| | | | | | BM | 0 | 10 000 | 9 816,50 | 6 800,00 | 98,2 |
| | | | | | Kredyt | 1 339 200 | 930 913 | 925 886,18 | 0,00 | 99,5 |
| | | | | | BM | 0 | 259 033 | 259 033,00 | 259 033,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 2 016 284 | 2 016 284,00 | 494 997,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 450 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | | | 6059 6050 6057 6058 | Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem | 2 115 000 | 1 867 302 | 1 867 012,94 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 710 658 | 304 734 | 304 734,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 404 800 | 404 510,94 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 1 157 768 | 1 157 768,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 404 342 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 200 000 | 77 000 | 68 198,70 | 0,00 | 88,6 |
| 5. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 100 000 | 99 725,20 | 0,00 | 99,7 |
| 6. | | | 6060 | Zakup dwóch pomp do obsługi fontann w Bydgoszczy | BM | 0 | 18 000 | 15 601,01 | 0,00 | 86,7 |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem | 48 791 240 | 36 931 005 | 35 890 862,64 | 350 415,00 | 97,2 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 48 791 240 | 36 931 005 | 35 890 862,64 | 350 415,00 | 97,2 |
| | | | | | BM | 3 195 019 | 3 548 751 | 3 336 695,82 | 204 015,00 | 94,0 |
| | | | | | Kredyt | 19 352 596 | 14 169 799 | 14 167 501,44 | 51 240,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 250 000 | 249 999,87 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 26 243 625 | 18 962 455 | 18 136 665,51 | 95 160,00 | 95,6 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| A. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem | 8 738 000 | 5 375 252 | 4 622 786,69 | 0,00 | 86,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 738 000 | 5 375 252 | 4 622 786,69 | 0,00 | 86,0 |
| | | | | | BM | 0 | 1 064 000 | 1 063 486,23 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 3 058 300 | 1 276 852 | 1 276 851,93 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 5 679 700 | 3 034 400 | 2 282 448,53 | 0,00 | 75,2 |
| 1. | | | 6059 6050 6057 6058 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem | 8 738 000 | 4 375 252 | 3 622 786,69 | 0,00 | 82,8 |
| | | | | | Kredyt | 3 058 300 | 1 276 852 | 1 276 851,93 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 64 000 | 63 486,23 | 0,00 | 99,2 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 3 034 400 | 2 282 448,53 | 0,00 | 75,2 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 5 679 700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych projektu "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego" | BM | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| B. | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem | 200 000 | 200 000 | 25 000,00 | 0,00 | 12,5 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 200 000 | 200 000 | 25 000,00 | 0,00 | 12,5 |
| | | | | | BM | 200 000 | 200 000 | 25 000,00 | 0,00 | 12,5 |
| 1. | | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o. o. - udziały w Spółce | BM | 200 000 | 200 000 | 25 000,00 | 0,00 | 12,5 |
| C. | | 92118 | | Muzea | Ogółem | 409 000 | 409 000 | 409 000,00 | 204 015,00 | 100,0 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 409 000 | 409 000 | 409 000,00 | 204 015,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 409 000 | 409 000 | 409 000,00 | 204 015,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6050 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne | BM | 409 000 | 409 000 | 409 000,00 | 204 015,00 | 100,0 |
| D. | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem | 25 458 967 | 18 384 890 | 18 294 241,95 | 0,00 | 99,5 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 25 458 967 | 18 384 890 | 18 294 241,95 | 0,00 | 99,5 |
| | | | | | BM | 2 586 019 | 557 767 | 526 967,13 | 0,00 | 94,5 |
| | | | | | Kredyt | 9 180 041 | 7 163 848 | 7 163 463,20 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 13 692 907 | 10 663 275 | 10 603 811,62 | 0,00 | 99,4 |
| 1. | | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem | 25 458 967 | 18 384 890 | 18 294 241,95 | 0,00 | 99,5 |
| | | | | | BM | 2 586 019 | 557 767 | 526 967,13 | 0,00 | 94,5 |
| | | | | | Kredyt | 9 180 041 | 7 163 848 | 7 163 463,20 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | w tym: | Fundusze pomocowe | 13 692 907 | 10 663 275 | 10 603 811,62 | 0,00 | 99,4 |
| a. | | | 6050 6059 6059 6057 6058 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem | 19 218 009 | 18 139 932 | 18 067 728,42 | 0,00 | 99,6 |
| | | | | | BM | 2 586 019 | 45 419 | 35 057,96 | 0,00 | 77,2 |
| | | | | | Kredyt | 6 059 562 | 7 160 848 | 7 160 800,31 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | BM | 0 | 270 390 | 268 058,53 | 0,00 | 99,1 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 0 | 10 663 275 | 10 603 811,62 | 0,00 | 99,4 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 10 572 428 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|-------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| b. | | | 6059 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem | 6 240 958 | 244 958 | 226 513,53 | 0,00 | 92,5 |
| | | | Kredyt | | 3 120 479 | 3 000 | 2 662,89 | 0,00 | 88,8 | |
| | | | BM | | 0 | 241 958 | 223 850,64 | 0,00 | 92,5 | |
| | | | Fundusze pomocowe | | 3 120 479 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| E. | 92195 | | | Pozostała działalność | Ogółem | 13 985 273 | 12 561 863 | 12 539 834,00 | 146 400,00 | 99,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 13 985 273 | 12 561 863 | 12 539 834,00 | 146 400,00 | 99,8 |
| | | | | | BM | 0 | 1 317 984 | 1 312 242,46 | 0,00 | 99,6 |
| | | | | | Kredyt | 7 114 255 | 5 729 099 | 5 727 186,31 | 51 240,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 250 000 | 249 999,87 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 6 871 018 | 5 264 780 | 5 250 405,36 | 95 160,00 | 99,7 |
| 1. | | | | "Ostromecko - cztery pory roku" | Razem | 5 568 000 | 5 068 600 | 5 064 694,81 | 0,00 | 99,9 |
| a. | | | 6059 | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | Razem | 5 568 000 | 5 068 600 | 5 064 694,81 | 0,00 | 99,9 |
| | | | 6059 | | BM | 0 | 888 814 | 888 800,18 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 6050 | | Kredyt | 3 659 846 | 3 159 846 | 3 159 846,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 6057 | | BM | 0 | 172 940 | 169 609,68 | 0,00 | 98,1 |
| | | | 6058 | | Fundusze pomocowe | 0 | 847 000 | 846 438,95 | 0,00 | 99,9 |
| | | | | Fundusze pomocowe | 1 908 154 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 2. | | | 6053 | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Kredyt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | | | 6059 | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem | 8 417 273 | 6 993 263 | 6 975 144,72 | 146 400,00 | 99,7 |
| | | | 6050 | | Kredyt | 3 454 409 | 2 569 253 | 2 567 340,31 | 51 240,00 | 99,9 |
| | | | 6057 | | BM | 0 | 6 230 | 3 838,00 | 0,00 | 61,6 |
| | | | 6058 | | Fundusze pomocowe | 0 | 4 417 780 | 4 403 966,41 | 95 160,00 | 99,7 |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 4 962 864 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | | | 6230 | Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop" | Razem | 0 | 500 000 | 499 994,47 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 6230 | | BM | 0 | 250 000 | 249 994,60 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 0 | 250 000 | 249 999,87 | 0,00 | 100,0 |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Ogółem | 15 590 000 | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 287 400,00 | 98,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 15 590 000 | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 287 400,00 | 98,8 |
| | | | | | BM | 9 592 000 | 2 495 136 | 2 444 706,61 | 287 400,00 | 98,0 |
| | | | | | Kredyt | 4 000 000 | 8 500 000 | 8 499 105,16 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 999 000 | 999 000 | 971 538,81 | 0,00 | 97,3 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 999 000 | 999 000 | 923 771,52 | 0,00 | 92,5 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym: wydatki niewygasające | % wykonania |
|-----|-------|--------|----------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| A. | | 92601 | | Obiekty sportowe | Ogółem | 15 590 000 | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 287 400,00 | 98,8 |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 15 590 000 | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 287 400,00 | 98,8 |
| | | | | | BM | 9 592 000 | 2 495 136 | 2 444 706,61 | 287 400,00 | 98,0 |
| | | | | | Kredyt | 4 000 000 | 8 500 000 | 8 499 105,16 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 999 000 | 999 000 | 971 538,81 | 0,00 | 97,3 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 999 000 | 999 000 | 923 771,52 | 0,00 | 92,5 |
| | | | | | Razem | 4 000 000 | 4 100 000 | 4 099 105,16 | 0,00 | 100,0 |
| 1. | | | 6053 6063 | Przebudowa hotelu - Kompleks Sportowy "Zawisza", ul. Gdańska 163 | Kredyt | 4 000 000 | 3 020 574 | 3 020 044,47 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 1 079 426 | 1 079 060,69 | 0,00 | 100,0 |
| 2. | | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 300 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 3. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 1 300 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4. | | | 6010 | Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 300 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | Kredyt | 0 | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | | | Razem | 3 600 000 | 3 248 000 | 3 118 611,37 | 0,00 | 96,0 |
| 5. | | | 6050 6050 6050 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orliki 2012" przy: ZS nr 14, ul. Kcyńska 49, ZS nr 19 ul. Grzymały Siedleckiego 11, SP nr 65, ul. Duracza 7 | BM | 1 602 000 | 1 250 000 | 1 223 301,04 | 0,00 | 97,9 |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | 999 000 | 999 000 | 971 538,81 | 0,00 | 97,3 |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 999 000 | 999 000 | 923 771,52 | 0,00 | 92,5 |
| 6. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 3 350 000 | 560 500 | 537 803,55 | 0,00 | 96,0 |
| 7. | | | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego | BM | 20 000 | 38 536 | 38 535,18 | 0,00 | 100,0 |
| 8. | | | 6050 | Budowa i przebudowa szkolnych boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenów przyszkolonych | BM | 0 | 492 000 | 491 046,32 | 140 000,00 | 99,8 |
| 9. | | | 6050 | Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa 2 - II etap | BM | 720 000 | 1 000 | 921,52 | 0,00 | 92,2 |
| 10. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 5 700 | 5 699,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 6050 | Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy | BM | 0 | 147 400 | 147 400,00 | 147 400 | 100,0 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym niewygasające | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|--|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 46 548 021 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 40002 | 6010 | Dostarczanie wody | 46 548 021 | 30 276 021 | 30 276 000,00 | 0 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 129 907 250 | 92 491 538 | 88 337 040,62 | 13 478 609,00 | 95,5 |
| | 60004 | 6010 | Lokalny transport zbiorowy | 1 166 700 | 1 166 700 | 1 166 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60004 | 6050 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000 | 2 434 995 | 2 410 683,80 | 0,00 | 99,0 |
| | 60004 | 6053 | Lokalny transport zbiorowy | 300 000 | 1 261 021 | 1 260 592,84 | 0,00 | 100,0 |
| | 60004 | 6057 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 5 395 988 | 5 395 988,00 | 2 547 422,00 | 100,0 |
| | 60004 | 6058 | Lokalny transport zbiorowy | 12 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | 6059 | Lokalny transport zbiorowy | 12 692 000 | 2 904 012 | 2 903 999,70 | 1 370 169,00 | 100,0 |
| | 60015 | 6050 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 20 000 000 | 20 915 163 | 20 357 423,78 | 254 859,00 | 97,3 |
| | 60015 | 6053 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11 627 400 | 9 656 428 | 9 642 031,63 | 850 205,00 | 99,9 |
| | 60015 | 6057 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0 | 3 528 213 | 3 528 213,00 | 764 017,00 | 100,0 |
| | 60015 | 6058 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 575 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60015 | 6059 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 683 650 | 1 571 787 | 1 571 624,03 | 329 902,00 | 100,0 |
| | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 36 325 000 | 3 483 781 | 33 795,00 | 0,00 | 1,0 |
| | 60016 | 6053 | Drogi publiczne gminne | 10 045 000 | 39 884 270 | 39 777 544,09 | 7 362 035,00 | 99,7 |
| | 60016 | 6058 | Drogi publiczne gminne | 1 845 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | 6059 | Drogi publiczne gminne | 1 947 500 | 254 880 | 254 879,35 | 0,00 | 100,0 |
| | 60095 | 6060 | Pozostała działalność | 0 | 34 300 | 34 065,40 | 0,00 | 99,3 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 200 000 | 18 075 000 | 11 874 403,92 | 0,00 | 65,7 |
| | 70005 | 6050 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000 000 | 9 500 000 | 7 507 725,51 | 0,00 | 79,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym niewygasające | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. |
| | 70021 | 6010 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | 6010 | Pozostała działalność | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 70095 | 6050 | Pozostała działalność | 3 000 000 | 270 000 | 261 748,16 | 0,00 | 96,9 |
| | 70095 | 6053 | Pozostała działalność | 1 000 000 | 105 000 | 104 930,25 | 0,00 | 99,9 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 258 880 | 258 838,84 | 171 000,00 | 100,0 |
| | 71014 | 6060 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 53 680 | 53 680,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 71035 | 6050 | Cmentarze | 0 | 205 200 | 205 158,84 | 171 000,00 | 100,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 1 000 000 | 745 272 | 736 421,33 | 0,00 | 98,8 |
| | 72095 | 6050 | Pozostała działalność | 1 000 000 | 372 000 | 363 149,58 | 0,00 | 97,6 |
| | | 6059 | Pozostała działalność | 0 | 373 272 | 373 271,75 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 392 368 | 1 405 591 | 1 330 559,76 | 0,00 | 94,7 |
| | 75023 | 6050 | Urzędy gmin | 1 000 000 | 20 000 | 11 590,00 | 0,00 | 58,0 |
| | 75023 | 6060 | Urzędy gmin | 0 | 280 000 | 260 169,66 | 0,00 | 92,9 |
| | 75023 | 6065 | Urzędy gmin | 333 512 | 932 110 | 892 338,58 | 0,00 | 95,7 |
| | 75023 | 6066 | Urzędy gmin | 58 856 | 164 490 | 157 471,52 | 0,00 | 95,7 |
| | 75095 | 6067 | Pozostała działalność | 0 | 7 642 | 7 641,50 | 0,00 | 100,0 |
| | 75095 | 6069 | Pozostała działalność | 0 | 1 349 | 1 348,50 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300 000 | 1 486 292 | 1 475 486,59 | 171 500,00 | 99,3 |
| | 75411 | 6050 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 102 000 | 102 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75416 | 6060 | Straż Miejska | 300 000 | 300 000 | 289 242,11 | 0,00 | 96,4 |
| | 75421 | 6050 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 65 400 | 65 397,88 | 0,00 | 100,0 |
| | 75421 | 6060 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 7 000 | 6 990,60 | 0,00 | 99,9 |
| | 75478 | 6060 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 30 354 | 30 353,99 | 0,00 | 100,0 |
| | 75495 | 6050 | Pozostała działalność | 0 | 981 538 | 981 502,01 | 171 500,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym niewygasające | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 720 280 | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | 6800 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 720 280 | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 957 697 | 14 583 508 | 14 491 645,20 | 205 767,00 | 99,4 |
| | 80101 | 6050 | Szkoły podstawowe | 0 | 1 707 625 | 1 623 510,65 | 0,00 | 95,1 |
| | 80101 | 6053 | Szkoły podstawowe | 10 458 300 | 9 502 265 | 9 501 225,52 | 0,00 | 100,0 |
| | 80101 | 6060 | Szkoły podstawowe | 0 | 48 466 | 48 460,18 | 0,00 | 100,0 |
| | 80110 | 6060 | Gimnazja | 0 | 25 122 | 25 122,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80120 | 6050 | Licea ogólnokształcące | 0 | 162 400 | 162 317,41 | 159 000,00 | 99,9 |
| | 80120 | 6053 | Licea ogólnokształcące | 50 000 | 136 000 | 135 600,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 80130 | 6050 | Szkoły zawodowe | 1 000 000 | 1 233 362 | 1 229 038,76 | 0,00 | 99,6 |
| | 80130 | 6053 | Szkoły zawodowe | 1 249 397 | 1 398 715 | 1 398 348,07 | 0,00 | 100,0 |
| | 80130 | 6058 | Szkoły zawodowe | 780 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80130 | 6059 | Szkoły zawodowe | 420 000 | 124 000 | 122 492,20 | 0,00 | 98,8 |
| | 80130 | 6060 | Szkoły zawodowe | 0 | 6 994 | 6 974,74 | 0,00 | 99,7 |
| | 80148 | 6060 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 61 559 | 61 556,59 | 0,00 | 100,0 |
| | 80195 | 6050 | Pozostała działalność | 0 | 170 000 | 169 999,08 | 46 767,00 | 100,0 |
| | 80195 | 6060 | Pozostała działalność | 0 | 7 000 | 7 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 249 000 | 3 855 720 | 3 855 720,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| | 85111 | 6220 | Szpitala ogólne | 3 249 000 | 3 249 000 | 3 249 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85117 | 6210 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0 | 31 720 | 31 720,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85154 | 6050 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 550 000 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| | 85154 | 6060 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 478 007 | 1 271 916 | 1 263 583,61 | 0,00 | 99,3 |
| | 85201 | 6058 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 267 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85201 | 6059 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 682 500 | 12 400 | 12 307,00 | 0,00 | 99,3 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym niewygasające | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. |
| | 85202 | 6058 | Domy pomocy społecznej | 1 462 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85202 | 6059 | Domy pomocy społecznej | 787 500 | 43 200 | 36 737,00 | 0,00 | 85,0 |
| | 85202 | 6060 | Domy pomocy społecznej | 0 | 18 000 | 17 574,57 | 0,00 | 97,6 |
| | 85203 | 6060 | Ośrodki wsparcia | 0 | 4 800 | 4 756,78 | 0,00 | 99,1 |
| | 85219 | 6050 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 278 007 | 1 183 516 | 1 183 515,76 | 0,00 | 100,0 |
| | 85219 | 6060 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 10 000 | 8 692,50 | 0,00 | 86,9 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 599 000 | 725 829 | 714 491,90 | 110 682,00 | 98,4 |
| | 85305 | 6050 | Żłobki | 0 | 223 985 | 223 984,33 | 110 682,00 | 100,0 |
| | 85305 | 6060 | Żłobki | 0 | 5 144 | 5 143,52 | 0,00 | 100,0 |
| | 85333 | 6050 | Powiatowe urzędy pracy | 599 000 | 76 700 | 65 364,05 | 0,00 | 85,2 |
| | 85395 | 6020 | Pozostała działalność | 0 | 420 000 | 420 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 145 550 | 142 352,70 | 0,00 | 97,8 |
| | 85407 | 6050 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 102 550 | 102 541,34 | 0,00 | 100,0 |
| | 85410 | 6050 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 43 000 | 39 811,36 | 0,00 | 92,6 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 147 417 | 12 493 862 | 6 467 460,10 | 760 830,00 | 51,8 |
| | 90001 | 6050 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 000 | 367 950 | 360 202,17 | 0,00 | 97,9 |
| | 90001 | 6053 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 90004 | 6010 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 400 000 | 5 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90004 | 6050 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 49 000 | 12 000,00 | 0,00 | 24,5 |
| | 90004 | 6058 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000 722 | 74 664 | 68 755,17 | 0,00 | 92,1 |
| | 90004 | 6059 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 761 069 | 666 176 | 664 288,23 | 0,00 | 99,7 |
| | 90004 | 6060 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 34 240 | 34 240,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 90006 | 6058 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 571 902 | 67 405 | 20 014,10 | 0,00 | 29,7 |
| | 90006 | 6059 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 100 924 | 11 895 | 3 531,90 | 0,00 | 29,7 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym niewygasające | % wyk. (7:6) |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. |
| | 90007 | 6060 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 0 | 14 000 | 12 871,00 | 0,00 | 91,9 |
| | 90095 | 6050 | Pozostała działalność | 200 000 | 491 800 | 482 526,14 | 6 800,00 | 98,1 |
| | 90095 | 6057 | Pozostała działalność | 0 | 3 174 052 | 3 174 052,00 | 494 997,00 | 100,0 |
| | 90095 | 6058 | Pozostała działalność | 3 529 712 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | 6059 | Pozostała działalność | 2 413 088 | 1 494 680 | 1 489 653,18 | 259 033,00 | 99,7 |
| | 90095 | 6060 | Pozostała działalność | 0 | 118 000 | 115 326,21 | 0,00 | 97,7 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 791 240 | 36 931 005 | 35 890 862,64 | 350 415,00 | 97,2 |
| | 92109 | 6050 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 64 000 | 63 486,23 | 0,00 | 99,2 |
| | 92109 | 6057 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 3 034 400 | 2 282 448,53 | 0,00 | 75,2 |
| | 92109 | 6058 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 679 700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92109 | 6059 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 058 300 | 1 276 852 | 1 276 851,93 | 0,00 | 100,0 |
| | 92109 | 6230 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92114 | 6010 | Pozostałe instytucje kultury | 200 000 | 200 000 | 25 000,00 | 0,00 | 12,5 |
| | 92118 | 6050 | Muzea | 409 000 | 409 000 | 409 000,00 | 204 015,00 | 100,0 |
| | 92120 | 6050 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 586 019 | 287 377 | 258 908,60 | 0,00 | 90,1 |
| | 92120 | 6057 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 10 663 275 | 10 603 811,62 | 0,00 | 99,4 |
| | 92120 | 6058 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 692 907 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92120 | 6059 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 180 041 | 7 434 238 | 7 431 521,73 | 0,00 | 100,0 |
| | 92195 | 6050 | Pozostała działalność | 0 | 179 170 | 173 447,68 | 0,00 | 96,8 |
| | 92195 | 6057 | Pozostała działalność | 0 | 5 264 780 | 5 250 405,36 | 95 160,00 | 99,7 |
| | 92195 | 6058 | Pozostała działalność | 6 871 018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | 6059 | Pozostała działalność | 7 114 255 | 6 617 913 | 6 615 986,49 | 51 240,00 | 100,0 |
| | 92195 | 6230 | Pozostała działalność | 0 | 500 000 | 499 994,47 | 0,00 | 100,0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 590 000 | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 287 400,00 | 98,8 |
| | 92601 | 6010 | Obiekty sportowe | 3 900 000 | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Plan po zmianach | Wykonanie | w tym niewygasające | % wyk. (7:6) |
|-------------------------------------|--------|------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. |
| | 92601 | 6050 | Obiekty sportowe | 7 690 000 | 4 487 436 | 4 334 317,94 | 287 400,00 | 96,6 |
| | 92601 | 6053 | Obiekty sportowe | 0 | 3 020 574 | 3 020 044,47 | 0,00 | 100,0 |
| | 92601 | 6060 | Obiekty sportowe | | 5 700 | 5 699,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92601 | 6063 | Obiekty sportowe | 4 000 000 | 1 079 426 | 1 079 060,69 | 0,00 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 312 880 280 | 231 074 400 | 209 953 989,31 | 16 086 203,00 | 90,9 |
| w tym: | | | | | | | | |
| wydatki inwestycyjne | | | | 238 745 279 | 177 176 399 | 169 666 789,31 | 16 086 203,00 | 95,8 |
| udziały w spółkach i spółdzielniach | | | | 68 414 721 | 50 562 721 | 40 287 200,00 | 0,00 | 79,7 |
| rezerwa na inwestycje | | | | 5 720 280 | 3 335 280 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2010r.

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010r. | w tym: | | % (7:6) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|--|------------------------------|------------------|--------------------------|---|---------------|-------------|--|---|
| | | | | | | | | w 2010 roku | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| I. | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | | | | 30 276 000,00 | 30 276 000,00 | | | |
| A. | 40002 | Dostarczanie wody | | | | 30 276 000,00 | 30 276 000,00 | | | |
| 1. | | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | | 2010-2011 | 48 208 021 | 30 276 000,00 | 30 276 000,00 | 62,8 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | |
| II. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 133 211 606,18 | 78 107 324,89 | | | |
| A. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 24 596 467,62 | 9 906 290,50 | | | |
| 1. | | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce | Rozwój transportu zbiorowego | 2009-2035 | 299 500 000 | 6 027 000,00 | 0,00 | 2,0 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | |
| 2. | | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce | Rozwój transportu zbiorowego | 2008-2015 | 13 300 000 | 6 001 800,00 | 1 166 200,00 | 45,1 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | |
| 3. | | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Rozwój transportu zbiorowego | 2008-2013 | 99 718 922 | 12 127 564,82 | 8 299 987,70 | 12,2 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 4. | | Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektromicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Rozwój transportu zbiorowego | 2010-2011 | 3 215 500 | 75 688,80 | 75 688,80 | 2,4 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 5. | | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | Rozwój transportu zbiorowego | 2010-2011 | 600 000 | 299 998,00 | 299 998,00 | 50,0 | | |
| 6. | | Inteligentne Systemy Transportowe | Rozwój transportu zbiorowego | 2010-2013 | 69 063 102 | 64 416,00 | 64 416,00 | 0,1 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| B. | 60015 | Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 45 195 701,39 | 35 099 292,44 | | | |
| 1. | | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Rozwój układu drogowego | 2008-2013 | 212 809 000 | 8 808 637,03 | 5 099 837,03 | 4,1 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 2. | | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap | Rozwój układu drogowego | 2009-2012 | 31 150 000 | 1 099 199,80 | 440 699,96 | 3,5 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 3. | | Przebudowa ul. Spomej wraz z rozbiórką i odbudową mostu | Rozwój układu drogowego | 2009-2010 | 32 766 634 | 32 114 828,93 | 26 487 894,82 | 98,0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010r. | w tym: | | % (7:6) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------|--------------|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------|--|---|
| | | | | | | | | w 2010 roku | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 4. | | Budowa ul. Nowogrudziądzkiej | Rozwój układu drogowego | 2009-2012 | 4 346 880 | 2 325 470,63 | 2 223 356,63 | 53,5 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 5. | | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Rozwój układu drogowego | 2009-2011 | 6 500 000 | 847 565,00 | 847 504,00 | 13,0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 6. | | Przebudowa ulicy Nakiejskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża | Rozwój układu drogowego | 2010-2013 | 22 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| C. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 63 419 437,17 | 33 101 741,95 | | | |
| 1. | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | Rozwój układu drogowego | 2009-2012 | 87 964 566 | 54 492 628,49 | 26 531 573,03 | 61,9 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 2. | | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku | Rozwój układu drogowego | 2009-2011 | 9 150 000 | 1 030 878,81 | 254 879,35 | 11,3 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 3. | | Budowa ul. Deszczowej | Rozwój układu drogowego | 2006-2010 | 5 644 000 | 5 642 057,27 | 4 236 416,97 | 100,0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 4. | | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Rozwój układu drogowego | 2009-2011 | 7 001 003 | 208 795,00 | 33 795,00 | 3,0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| 5. | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2010-2011 | 17 800 000 | 1 619 999,60 | 1 619 999,60 | 9,1 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| a. | | Przebudowa płyty Starego Rynku | | 2010-2011 | | 929 999,60 | 929 999,60 | | | |
| b. | | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | | 2010-2011 | | 379 500,00 | 379 500,00 | | | |
| c. | | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | | 2010-2011 | | 310 500,00 | 310 500,00 | | | |
| 6. | | Przebudowa ul. Chodkiewicza | Rozwój układu drogowego | 2010-2012 | 28 500 000 | 425 078,00 | 425 078,00 | 1,5 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | |
| III. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 15 376 603,26 | 11 874 403,92 | | | |
| A. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 7 507 725,51 | 7 507 725,51 | | | |
| 1. | | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | x | x | 7 507 725,51 | 7 507 725,51 | | Wydział Mienia i Geodezji | |
| B. | 70095 | Pozostała działalność | | | | 7 868 877,75 | 4 366 678,41 | | | |
| 1. | | Budowa lokali socjalnych | Poprawa warunków mieszkaniowych | 2009-2012 | 9 831 584 | 363 947,50 | 261 748,16 | 3,7 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | ADM Spółka z o.o. - udziały w spółce | Poprawa warunków mieszkaniowych | x | x | 7 400 000,00 | 4 000 000,00 | | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | |
| 3. | | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Poprawa warunków mieszkaniowych | 2010-2012 | 3 000 000 | 104 930,25 | 104 930,25 | 3,5 | | |
| IV. | 720 | INFORMATYKA | | | | 3 915 216,34 | 736 421,33 | | | |
| A. | 72095 | Pozostała działalność | | | | 3 915 216,34 | 736 421,33 | | | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010r. | w tym: | | % (7:6) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | w 2010 roku | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 1. | | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego- eBydgoszcz | 2008-2012 | 7 462 860 | 3 541 944,59 | 363 149,58 | 47,5 | Wydział Informatyki | |
| 2. | | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | | 2010-2011 | 795 522 | 373 271,75 | 373 271,75 | 46,9 | Wydział Edukacji | |
| V. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 46 861 674,66 | 13 102 868,65 | | | |
| A. | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 40 840 139,90 | 10 694 747,80 | | | |
| 1. | | Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2006-2010 | 19 873 938 | 19 860 010,92 | 1 807 983,65 | 99,9 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2007-2010 | 10 508 223 | 10 482 855,19 | 1 860 074,67 | 99,8 | Wydział Inwestycji | |
| 3. | | Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2009-2010 | 351 000 | 347 700,41 | 331 707,20 | 99,1 | Wydział Inwestycji | |
| 4. | | Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2008-2010 | 10 201 268 | 10 149 573,38 | 6 694 982,28 | 99,5 | Wydział Inwestycji | |
| B. | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 6 021 534,76 | 2 408 120,85 | | | |
| 1. | | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2007-2010 | 5 909 383 | 5 899 042,56 | 2 285 628,65 | 99,8 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 83 | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2010-2012 | 6 500 000 | 61 369,15 | 61 369,15 | 0,9 | Wydział Inwestycji | |
| 3. | | Przebudowa Hall basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 | Podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych | 2010-2012 | 4 500 000 | 61 123,05 | 61 123,05 | 1,4 | Wydział Inwestycji | |
| VI. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | 1 237 390,96 | 1 232 559,76 | | | |
| A. | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | 12 307,00 | 12 307,00 | | | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010r. | w tym: | | % (7:6) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|--------------|---|--|------------------|--------------------------|---|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | w 2010 roku | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 1. | | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | | 2010-2012 | 6 500 000 | 12 307,00 | 12 307,00 | 0,2 | Wydział Inwestycji | |
| B. | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 36 737,00 | 36 737,00 | | | |
| 1. | | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy | | 2010-2012 | 7 494 000 | 36 737,00 | 36 737,00 | 0,5 | Wydział Inwestycji | |
| C. | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | | | 1 188 346,96 | 1 183 515,76 | | | |
| 1. | | Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schronisko dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bram wjazdowych przy ul. Fordońskiej 422 | | 2009-2010 | 1 188 516 | 1 188 346,96 | 1 183 515,76 | 100,0 | MOPS | |
| VII. | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 116 630,06 | 65 364,05 | | | |
| A. | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 116 630,06 | 65 364,05 | | | |
| 1. | | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | Usprawnienie sposobu świadczenia usług | 2008-2012 | 2 900 000 | 116 630,06 | 65 364,05 | 4,0 | Wydział Inwestycji | |
| VIII. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 19 014 582,81 | 5 902 820,72 | | | |
| A. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 13 460 842,29 | 733 043,40 | | | |
| 1. | | Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2013 | 29 080 530 | 732 683,85 | 652 154,96 | 2,5 | Wydział Inwestycji | |
| 2. | | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2011 | 1 899 445 | 228 508,44 | 80 888,44 | 12,0 | Wydział Gospodarki Komunalnej | |
| 3. | | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - udziały w spółce | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2010 | 18 400 000 | 12 499 650,00 | 0,00 | 67,9 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | |
| B. | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | | | 37 729,60 | 23 546,00 | | | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010r. | w tym: | | % (7:6) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------|--|---|------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | | | w 2010 roku | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 1. | | 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 | | 2009-2011 | 1 269 512 | 37 729,60 | 23 546,00 | | 3,0 | Wydział Gospodarki Komunalnej |
| C. | 90095 | Pozostała działalność | | | | 5 516 010,92 | 5 146 231,32 | | | |
| 1. | | Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia | Poprawa jakości przestrzeni publicznej | 2009-2010 | 3 551 010 | 3 545 799,28 | 3 211 019,68 | | 99,9 | Wydział Inwestycji |
| 2. | | Budowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Poprawa bezpieczeństwa publicznego | 2009-2011 | 2 422 302 | 1 902 012,94 | 1 867 012,94 | | 78,5 | Wydział Inwestycji |
| 3. | | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | Poprawa bezpieczeństwa publicznego | 2010-2012 | 2 000 000 | 68 198,70 | 68 198,70 | | 3,4 | Wydział Inwestycji |
| IX. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 46 350 543,43 | 34 365 865,17 | | | |
| A. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 4 074 865,40 | 3 622 786,69 | | | |
| 1. | | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2008-2011 | 11 741 252 | 4 074 865,40 | 3 622 786,69 | | 34,7 | Wydział Inwestycji |
| B. | 92118 | Muzea | | | | 499 465,69 | 409 000,00 | | | |
| 1. | | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2009-2010 | 500 000 | 499 465,69 | 409 000,00 | | 99,9 | Wydział Inwestycji |
| C. | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 28 562 648,64 | 18 294 241,95 | | | |
| 1. | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | | | 28 562 648,64 | 18 294 241,95 | | | Wydział Inwestycji |
| <i>b.</i> | | <i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia</i> | | <i>2008-2011</i> | <i>30 135 258</i> | <i>28 097 154,41</i> | <i>18 067 728,42</i> | | <i>93,2</i> | |

| Lp. | Dział Roz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010r. | w tym: | | % (7:6) | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------|--------------|---|---|------------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | | | w 2010 roku | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| c. | | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | | 2008-2012 | 18 341 982 | 465 494,23 | 226 513,53 | | 2,5 | |
| D. | 92195 | Pozostała działalność | | | | 13 213 563,70 | 12 039 836,53 | | | |
| 1. | | "Ostromecko - cztery pory roku" | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | | | 5 655 693,26 | 5 064 691,81 | | | Wydział Inwestycji |
| a. | | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | | 2008-2011 | 8 393 603 | 5 655 693,26 | 5 064 691,81 | | 67,4 | |
| 2. | | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | | 2010-2011 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej |
| 3. | | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Rozwój potencjału kulturalnego Bydgoszczy | 2008-2011 | 8 800 000 | 7 557 870,44 | 6 975 144,72 | | 85,9 | Wydział Inwestycji |
| X. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | 538 725,07 | 538 725,07 | | | |
| A. | 92601 | Oblekty sportowe | | | | 538 725,07 | 538 725,07 | | | |
| 1. | | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy | 2010-2011 | 9 060 500 | 537 803,55 | 537 803,55 | | 5,9 | Wydział Inwestycji |
| 2. | | Przebudowa stadionu "Polonia", ul. Sportowa 2 - II etap | Rozwój potencjału sportowego i turystycznego Bydgoszczy | 2010-2013 | 40 713 500 | 921,52 | 921,52 | | 0,0 | Wydział Inwestycji |
| | | | | | | 296 898 972,77 | 176 202 353,56 | | | |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
wg stanu na 31.12.2010 roku**

| 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 |
| 1 | Nazwa projektu: Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości - wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim | 150 | 15013 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 415 858 | 166 972 | 54 432 | 194 454 |
| | <i>w tym:</i> - bieżące | | | 415 858 | 166 972 | 54 432 | 194 454 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | plan uchwalony | | | | | | |
| | plan po zmianach | | | 149 648 | 19 804 | 17 640 | 112 204 |
| | wykonanie | | | 110 126,68 | 14 961,72 | 10 381,47 | 84 783,49 |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 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 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 80 000 000 | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 80 000 000 | | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 25 192 000 | | 12 692 000 | 12 500 000 |
| | plan uchwalony | | | | | | |
| | plan po zmianach | | | 8 300 000 | | 2 904 012 | 5 395 988 |
| | wykonanie | | | 8 299 987,70 | | 2 903 999,70 | 5 395 988,00 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 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 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 3 100 000 | | 1 707 000 | 1 393 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | | | plan uchwalony | 200 000 | | 200 000 | 0 |
| | | | plan po zmianach | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| | | | wykonanie | 75 688,80 | | 75 688,80 | 0,00 |
| 4 | Nazwa projektu: Budowa ulicy Ogińskiego 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 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 175 000 000 | | 87 500 000 | 87 500 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | | | plan uchwalony | 21 258 650 | | 10 683 650 | 10 575 000 |
| | | | plan po zmianach | 5 100 000 | | 1 571 787 | 3 528 213 |
| | | | wykonanie | 5 099 837,03 | | 1 571 624,03 | 3 528 213,00 |
| 5 | Nazwa projektu: Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | 600 | 60015 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 6 500 000 | | 2 318 718 | 4 181 282 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 6 500 000 | | 2 318 718 | 4 181 282 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 859 900 | | 859 900 | 0 |
| | | | | 859 900 | | 859 900 | 0 |
| | | | | 847 504,00 | | 847 504,00 | 0,00 |
| 6 | Nazwa projektu: Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy - Kamińskiego | 600 | 60016 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 17 800 000 | | 6 250 000 | 11 550 000 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 17 800 000 | | 6 250 000 | 11 550 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 3 800 000 | | 3 800 000 | 0 |
| | | | | 1 620 000 | | 1 620 000 | 0 |
| | | | | 1 619 999,60 | | 1 619 999,60 | 0,00 |
| 7 | Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku | 600 | 60016 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 9 150 000 | | 3 660 000 | 5 490 000 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 9 150 000 | | 3 660 000 | 5 490 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 3 792 500 | | 1 947 500 | 1 845 000 |
| | | | | 254 880 | | 254 880 | 0 |
| | | | | 254 879,35 | | 254 879,35 | 0,00 |
| 8 | Nazwa projektu: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | 720 | 72095 | | | | <i>środki pozabudżetowe</i> |
| | Wydatki ogółem: | | | 3 289 000 | | 822 250 | 2 466 750 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 3 289 000 | | 822 250 | 2 466 750 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 1 600 000 | | 400 000 | 1 200 000 |
| | | | | 1 493 087,01 | | 373 271,75 | 1 119 815,26 |
| 9 | Program: Mechanizmy Finansowe EOG | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy | 750 | 75023 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 421 780 | | 363 270 | 2 058 510 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 807 600 | | 121 140 | 686 460 |
| | - bieżące | | | 1 614 180 | | 242 130 | 1 372 050 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | | | | 1 059 252 | | 158 887 | 900 365 |
| | | | | 2 015 176 | | 302 263 | 1 712 913 |
| | | | | 1 618 493,14 | | 242 774,00 | 1 375 719,14 |
| 10 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka | 750 | 75095 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 872 377 | 287 238 | 143 619 | 2 441 520 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 8 991 | 899 | 450 | 7 642 |
| | - bieżące | | | 2 863 386 | 286 339 | 143 169 | 2 433 878 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | | | | 1 002 883 | 100 288 | 50 144 | 852 451 |
| | | | | 1 002 883 | 100 288 | 50 144 | 852 451 |
| | | | | 657 111,81 | 66 388,53 | 26 420,20 | 564 303,08 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Program: <i>Uczenie się przez całe życie</i> Nazwa projektu: "Projekt partnerski Leonardo da Vinci" | 801 | 80130 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 68 282 | | | 68 282 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - bieżące | | | 68 282 | | | 68 282 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. plan uchwalony | | | 16 268 | | | 16 268 |
| | plan po zmianach | | | 30 313 | | | 30 313 |
| | wykonanie | | | 30 311,35 | | | 30 311,35 |
| 12 | Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013</i> Nazwa projektu: Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63 | 801 | 80130 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 6 000 000 | | 2 100 000 | 3 900 000 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 6 000 000 | | 2 100 000 | 3 900 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. plan uchwalony | | | 1 000 000 | | 350 000 | 650 000 |
| | plan po zmianach | | | 62 000 | | 62 000 | 0 |
| | wykonanie | | | 61 369,15 | | 61 369,15 | 0,00 |
| 13 | Nazwa projektu: Przebudowa Hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 | 801 | 80130 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 500 000 | | 875 000 | 1 625 000 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <i>w tym:</i> majątkowe | | | 2 500 000 | | 875 000 | 1 625 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 200 000 | | 70 000 | 130 000 |
| | plan po zmianach | | | 62 000 | | 62 000 | 0 |
| | wykonanie | | | 61 123,05 | | 61 123,05 | 0,00 |
| 14 | Program: Uczenie się przez całe życie Comenius" - Partnerski Projekt Comenius | 801 | 80101 80110 80195 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 955 699 | | | 955 699 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | bieżące | | | 955 699 | | | 955 699 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 137 939 | | | 137 939 |
| | plan po zmianach | | | 285 781 | | | 285 781 |
| | wykonanie | | | 228 230,54 | | | 228 230,54 |
| 15 | Projekt: Gimnazjum z przyszłością | 801 | 80195 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 279 786 | | 87 212 | 2 192 574 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - bieżące | | | 2 279 786 | | 87 212 | 2 192 574 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 0 | | 0 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 589 744 | | 42 239 | 547 505 |
| | wykonanie | | | 580 948,74 | | 42 012,06 | 538 936,68 |
| 16 | Projekt: Zawodowe horyzonty | 801 | 80195 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 3 514 821 | 79 084 | 448 140 | 2 987 597 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - bieżące | | | 3 514 821 | 79 084 | 448 140 | 2 987 597 |

| 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 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 1 158 577 | 29 877 | | 1 128 700 |
| | | plan po zmianach | | | 1 158 577 | 29 877 | 0 | 1 128 700 |
| | | wykonanie | | | 1 153 574,29 | 29 744,46 | 0,00 | 1 123 829,83 |
| 17 | Projekt: Zawodowe horyzonty 2 | | 801 | 80195 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 3 552 682 | | 171 287 | 3 381 395 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | | 3 552 682 | | 171 287 | 3 381 395 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | | | 2 444 650 | | 171 287 | 2 273 363 |
| | | wykonanie | | | 2 427 823,68 | | 164 324,46 | 2 263 499,22 |
| 18 | Program: "Uczenie się przez całe życie" | | 801 | 80195 | | | | |
| | Nazwa projektu: "Projekt mobilności Leonardo da Vinci" | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 413 287 | | | 413 287 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | | 413 287 | | | 413 287 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 212 643 | | | 212 643 |
| | | plan po zmianach | | | 258 743 | | | 258 743 |
| | | wykonanie | | | 240 149,75 | | | 240 149,75 |
| 19 | Program: "Uczenie się przez całe życie" | | 801 | 80195 | | | | |
| | Nazwa projektu: Partnerski Comenius Regio | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 144 581 | | | 144 581 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - bieżące | | | | 144 581 | | | 144 581 |
| | z tego: | | | | | | | |

| 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 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 95 323 | | | 95 323 |
| | | plan po zmianach | | | 106 689 | | | 106 689 |
| | | wykonanie | | | 77 520,94 | | | 77 520,94 |
| 20 | Program: "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Wizyty przygotowawcze | | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 8 464 | | | 8 464 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | | 8 464 | | | 8 464 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 0 | | | 0 |
| | | plan po zmianach | | | 8 464 | | | 8 464 |
| | | wykonanie | | | 5 584,33 | | | 5 584,33 |
| 21 | Program: "Uczenie się przez całe życie - Młodzież w działaniu - Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży" | | 801 | 80195 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 48 772 | | | 48 772 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | | 48 772 | | | 48 772 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 0 | | | 0 |
| | | plan po zmianach | | | 48 772 | | | 48 772 |
| | | wykonanie | | | 35 472,38 | | | 35 472,38 |
| 22 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| | Projekt: "Badam, poznaję doświadczam..." | | 801 | 80195 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 4 413 509 | 662 026 | 0 | 3 751 483 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | - bieżące | | | | 4 413 509 | 662 026 | 0 | 3 751 483 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |

| 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 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 2 204 576 | 330 688 | | 1 873 888 |
| | | plan po zmianach | | | 2 206 521 | 330 979 | 0 | 1 875 542 |
| | | wykonanie | | | 2 200 575,51 | 330 086,33 | 0 | 1 870 489,18 |
| 23 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | | 852 | 85201 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 6 500 000 | | 2 275 000 | 4 225 000 |
| | w tym: majątkowe | | | | 6 500 000 | | 2 275 000 | 4 225 000 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 1 950 000 | | 682 500 | 1 267 500 |
| | | plan po zmianach | | | 12 400 | | 12 400 | 0 |
| | | wykonanie | | | 12 307,00 | | 12 307,00 | 0,00 |
| 24 | Nazwa projektu: Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy | | 852 | 85202 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 7 500 000 | | 2 625 000 | 4 875 000 |
| | w tym: majątkowe | | | | 7 494 000 | | 2 624 100 | 4 869 900 |
| | - bieżące | | | | 6 000 | | 900 | 5 100 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 2 250 000 | | 787 500 | 1 462 500 |
| | | plan po zmianach | | | 49 200 | | 44 100 | 5 100 |
| | | wykonanie | | | 36 737,00 | | 36 737,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz | 853 | 85333 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 440 991 | | 66 886 | 374 105 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - bieżące | | | 440 991 | | 66 886 | 374 105 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 37 661 | | 4 912 | 32 749 |
| | plan po zmianach | | | 32 749 | | 4 912 | 27 837 |
| | wykonanie | | | 32 610,65 | | 4 891,60 | 27 719,05 |
| 26 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Skuteczna kadra - dostępny urząd | 853 | 85333 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 524 828 | | 78 726 | 446 102 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - bieżące | | | 524 828 | | 78 726 | 446 102 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 0 | | 0 | 0 |
| | plan po zmianach | | | 486 324 | | 72 950 | 413 374 |
| | wykonanie | | | 485 955,76 | | 72 893,36 | 413 062,40 |
| 27 | Nazwa projektu: Krok do przodu | 853 | 85395 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 4 780 724 | 359 569 | | 4 421 155 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | bieżące | | | 4 780 724 | 359 569 | | 4 421 155 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 1 792 685 | 90 133 | | 1 702 552 |
| | plan po zmianach | | | 1 847 398 | 92 885 | | 1 754 513 |
| | wykonanie | | | 1 634 554,18 | 82 184,29 | | 1 552 369,89 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Program: INTERREG | 900 | 90004 | | | | |
| 28 | Projekt REURIS - "Rewitalizacja terenów nadrzecznych" | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 306 148 | | 345 922 | 1 960 226 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 1 524 519 | | 228 678 | 1 295 841 |
| | - bieżące | | | 781 629 | | 117 244 | 664 385 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | 1 201 207 | | 180 183 | 1 021 024 |
| | | plan po zmianach | | 261 256 | | 39 190 | 222 066 |
| | | wykonanie | | 244 657,91 | | 36 722,53 | 207 935,38 |
| 29 | 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 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | majątkowe | | | 18 000 000 | | 6 300 000 | 11 700 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | 1 734 000 | | 606 900 | 1 127 100 |
| | | plan po zmianach | | 653 000 | | 653 000 | 0 |
| | | wykonanie | | 652 154,96 | | 652 154,96 | 0,00 |
| 30 | Projekt LAKS - "Local Accountability for Kyoto Goals" | 900 | 90005 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 1 059 030 | | 529 515 | 529 515 |

| 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 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - bieżące | | | 1 059 030 | | 529 515 | 529 515 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 381 686 | | 190 843 | 190 843 |
| | plan po zmianach | | | 381 686 | | 190 843 | 190 843 |
| | wykonanie | | | 256 307,96 | | 128 153,99 | 128 153,97 |
| 31 | Program: INTERREG | 900 | 90006 | | | | |
| | Projekt COBRA - Man | | | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 355 201 | | 338 975 | 2 016 226 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 186 101 | | 27 915 | 158 186 |
| | - bieżące | | | 2 169 100 | | 311 060 | 1 858 040 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 1 110 421 | | 166 562 | 943 859 |
| | plan po zmianach | | | 596 895 | | 89 533 | 507 362 |
| | wykonanie | | | 412 588,27 | | 61 885,20 | 350 703,07 |
| 32 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | |
| | Projekt: Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon- Łoskoń | 900 | 90095 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 2 150 000 | | 729 650 | 1 420 350 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 2 137 310 | | 727 746 | 1 409 564 |
| | - bieżące | | | 12 690 | | 1 904 | 10 786 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |

| 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 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 2 115 000 | | 710 658 | 1 404 342 |
| | | plan po zmianach | | | 1 475 192 | | 306 638 | 1 168 554 |
| | | wykonanie | | | 1 473 082,40 | | 306 321,06 | 1 166 761,34 |
| 33 | Nazwa projektu: Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej | | 900 | 90095 | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 1 037 800 | | 363 230 | 674 570 |
| | | plan po zmianach | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | wykonanie | | | 0 | | 0 | 0 |
| 34 | Nazwa projektu: 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 | | 900 | 90095 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 3 428 230 | | 1 803 230 | 1 625 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | majątkowe | | | | 3 418 490 | | 1 801 769 | 1 616 721 |
| | - bieżące | | | | 9 740 | | 1 461 | 8 279 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 2010 r. | plan uchwalony | | | 2 790 000 | | 1 339 200 | 1 450 800 |
| | | plan po zmianach | | | 3 215 970 | | 1 191 407 | 2 024 563 |
| | | wykonanie | | | 3 210 938,78 | | 1 186 379,52 | 2 024 559,26 |
| 35 | Nazwa projektu: Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | | 921 | 92109 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | | 9 000 000 | | 3 150 000 | 5 850 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | majątkowe | | | | 8 998 800 | | 3 149 820 | 5 848 980 |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - bieżące | | | 1 200 | | 180 | 1 020 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 8 738 000 | | 3 058 300 | 5 679 700 |
| | | | | plan uchwalony | | | |
| | | | | plan po zmianach | | 1 277 032 | 3 035 420 |
| | | | | wykonanie | | 1 277 031,27 | 2 283 464,79 |
| 36 | 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 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | majątkowe | | | 12 000 000 | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 6 240 958 | | 3 120 479 | 3 120 479 |
| | | | | plan uchwalony | | | |
| | | | | plan po zmianach | | 3 000 | 0 |
| | | | | wykonanie | | 2 662,89 | 0,00 |
| 37 | Nazwa projektu: Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | 921 | 92120 | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | | 25 560 000 | | 9 515 920 | 16 044 080 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | - majątkowe | | | 25 143 000 | | 9 369 970 | 15 773 030 |
| | - bieżące | | | 417 000 | | 145 950 | 271 050 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 19 218 009 | | 8 645 581 | 10 572 428 |
| | | | | plan uchwalony | | | |
| | | | | plan po zmianach | | 7 577 188 | 10 934 325 |
| | | | | wykonanie | | 7 516 050,20 | 10 771 461,39 |

| 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 |
| 38 | 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. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 5 568 000 | | 3 659 846 | 1 908 154 |
| | plan po zmianach | | | 4 895 660 | | 4 048 660 | 847 000 |
| | wykonanie | | | 4 895 085,13 | | 4 048 646,18 | 846 438,95 |
| 39 | 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 | | | 8 800 000 | | 3 557 420 | 5 242 580 |
| | - bieżące | | | 200 000 | | 70 000 | 130 000 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 8 417 273 | | 3 454 409 | 4 962 864 |
| | plan po zmianach | | | 7 187 033 | | 2 639 253 | 4 547 780 |
| | wykonanie | | | 6 991 701,82 | | 2 570 876,60 | 4 420 825,22 |
| | Ogółem: | | | 442 843 045 | 1 554 889 | 192 950 167 | 248 337 989 |
| | z tego: | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe razem | | | 412 146 806 | 899 | 190 479 971 | 221 665 936 |
| | Wydatki bieżące razem | | | 30 696 239 | 1 553 990 | 2 470 196 | 26 672 053 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | |
| | plan uchwalony | | | 126 773 211 | 550 986 | 57 783 184 | 68 439 041 |
| | plan po zmianach | | | 72 186 469 | 573 833 | 26 568 258 | 45 044 378 |
| | wykonanie | | | 69 368 751,19 | 523 365,33 | 26 169 084,98 | 42 676 300,88 |

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 17

| Dz. | Nazwa działu | Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 r. | Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. (kol.5+9) | z tego: | | | | | % Dynamika (4:3) | Zobowiązania wymagalne |
|--------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| | | | | bieżące ogółem kol. (6+7+8) | w tym: | | | inwestycyjne | | |
| | | | | | z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego | z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | z tytułu dostaw, robót, usług i inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | Transport i łączność | 11 037 389,80 | 9 144 789,49 | 9 144 789,49 | 615 859,35 | 216 424,93 | 8 312 505,21 | 0,00 | 82,9 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 22 794,18 | 22 794,18 | 13 249,97 | 9 090,93 | 453,28 | 0,00 | 0,0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 451 339,94 | 1 963 181,52 | 1 963 058,47 | 0,00 | 0,00 | 1 963 058,47 | 123,05 | 56,9 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 340 023,36 | 488 151,51 | 488 151,51 | 399 686,59 | 68 543,99 | 19 920,93 | 0,00 | 143,6 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 2 519,05 | 2 791,20 | 1 764,60 | 0,00 | 1 764,60 | 0,00 | 1 026,60 | 110,8 | |
| 750 | Administracja publiczna | 5 182 351,69 | 4 287 987,86 | 4 287 987,86 | 3 296 319,79 | 681 264,71 | 310 403,36 | 0,00 | 82,7 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 660 378,07 | 1 495 438,88 | 1 495 438,88 | 763 829,00 | 533 906,59 | 197 703,29 | 0,00 | 90,1 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 378,25 | 9 364,87 | 9 364,87 | 0,00 | 7 113,85 | 2 251,02 | 0,00 | 213,9 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 813 612,02 | 30 648 937,06 | 30 648 937,06 | 18 669 080,01 | 10 482 355,76 | 1 497 501,29 | 0,00 | 110,2 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 981 536,61 | 958 169,96 | 958 169,96 | 76 003,23 | 12 776,62 | 869 390,11 | 0,00 | 97,6 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 971 041,37 | 3 218 499,64 | 3 218 499,64 | 2 312 860,35 | 759 078,84 | 146 560,45 | 0,00 | 108,3 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 974 192,69 | 1 141 771,70 | 1 141 771,70 | 869 391,20 | 236 552,30 | 35 828,20 | 0,00 | 117,2 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 535 654,59 | 2 830 200,42 | 2 830 200,42 | 1 766 354,27 | 1 007 250,76 | 56 595,39 | 0,00 | 111,6 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 810 055,83 | 1 014 060,47 | 1 014 060,47 | 59 464,45 | 42 705,25 | 911 890,77 | 0,00 | 125,2 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 283 880,49 | 2 489,66 | 827,00 | 0,00 | 827,00 | 0,00 | 1 662,66 | 0,2 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 134 808,69 | 115 469,95 | 115 469,95 | 56 698,14 | 10 023,18 | 48 748,63 | 0,00 | 85,7 | 0,00 |
| Razem | | 59 183 162,45 | 57 344 098,07 | 57 341 286,06 | 28 898 796,35 | 14 069 679,31 | 14 372 810,40 | 2 812,31 | 96,9 | 0,00 |

Strona - 170

Piotr Tomaszewski

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Załącznik Nr 18

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | | w tym : | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------------------------|--------------|---------|--|------------|------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------|------------------|-----------|----------------------|-----------|--|--|
| | | | plan | wykonanie | % (5:4) | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody własne | | Dotacje z budżetu | | Dotacje z funduszy celowych | | Inne zwiększenia | | Pokrycie amortyzacji | | | |
| | | | | | | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wyk. | plan | wyk. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| I | | | GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 473 409 | 4 928 497,31 | 65,9 | 498 409 | 498 409,39 | 6 935 000 | 4 406 244,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 000 | 23 843,50 | | |
| | 90017 | Zakład Robót Publicznych | 7 473 409 | 4 928 497,31 | 65,9 | 498 409 | 498 409,39 | 6 935 000 | 4 406 244,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 000 | 23 843,50 | | |
| | | działalność bieżąca | 7 473 409 | 4 928 497,31 | 65,9 | 498 409 | 498 409,39 | 6 935 000 | 4 406 244,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 000 | 23 843,50 | | |
| II | | | POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | 5 680 | 5 680,19 | 500 917 | 500 914,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 276 | 30 275,73 | | |
| | 71014 | Miejska Pracownia Geodezyjna | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | 5 680 | 5 680,19 | 500 917 | 500 914,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 276 | 30 275,73 | | |
| | | działalność bieżąca | 536 873 | 536 870,87 | 100,0 | 5 680 | 5 680,19 | 500 917 | 500 914,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 276 | 30 275,73 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 876 412 | 1 876 409,55 | 100,0 | 41 169 | 41 168,50 | 1 581 306 | 1 581 303,67 | 211 720 | 211 720,00 | 0 | 0,00 | 11 425 | 11 425,09 | 30 792 | 30 792,29 | | |
| | 85117 | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | 1 876 412 | 1 876 409,55 | 100,0 | 41 169 | 41 168,50 | 1 581 306 | 1 581 303,67 | 211 720 | 211 720,00 | 0 | 0,00 | 11 425 | 11 425,09 | 30 792 | 30 792,29 | | |
| | | działalność bieżąca | 1 844 692 | 1 844 689,55 | 100,0 | 41 169 | 41 168,50 | 1 581 306 | 1 581 303,67 | 180 000 | 180 000,00 | 0 | 0,00 | 11 425 | 11 425,09 | 30 792 | 30 792,29 | | |
| | | działalność inwestycyjna | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 720 | 31 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | | w tym : | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|---------------------|--------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | plan | wykonanie | % (5:4) | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody własne | | Dotacje z budżetu | | Dotacje z funduszy celowych | | Inne zwiększenia | | Pokrycie amortyzacji | |
| | | | | | | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wykon. | plan | wyk. | plan | wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 747 985 | 1 750 288,29 | 100,1 | 4 415 | 4 414,91 | 360 535 | 358 919,21 | 236 600 | 236 600,00 | 1 016 897 | 1 016 896,51 | 58 | 57,69 | 129 480 | 133 399,97 |
| | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 1 747 985 | 1 750 288,29 | 100,1 | 4 415 | 4 414,91 | 360 535 | 358 919,21 | 236 600 | 236 600,00 | 1 016 897 | 1 016 896,51 | 58 | 57,69 | 129 480 | 133 399,97 |
| | | działalność bieżąca | 1 747 985 | 1 750 288,29 | 100,1 | 4 415 | 4 414,91 | 360 535 | 358 919,21 | 236 600 | 236 600,00 | 1 016 897 | 1 016 896,51 | 58 | 57,69 | 129 480 | 133 399,97 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 454 217 | 462 535,45 | 101,8 | -8 437 | -8 436,67 | 279 539 | 284 427,77 | 176 256 | 176 256,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 859 | 10 288,35 |
| | 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 454 217 | 462 535,45 | 101,8 | -8 437 | -8 436,67 | 279 539 | 284 427,77 | 176 256 | 176 256,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 859 | 10 288,35 |
| | | działalność bieżąca | 454 217 | 462 535,45 | 101,8 | -8 437 | -8 436,67 | 279 539 | 284 427,77 | 176 256 | 176 256,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 859 | 10 288,35 |
| Razem zakłady powiatowe, w tym: | | | 4 615 487 | 4 626 104,16 | 100,2 | 42 827 | 42 826,93 | 2 722 297 | 2 725 565,60 | 624 576 | 624 576,00 | 1 016 897 | 1 016 896,51 | 11 483 | 11 482,78 | 197 407 | 204 756,34 |
| działalność bieżąca | | | 4 583 767 | 4 594 384,16 | 100,2 | 42 827 | 42 826,93 | 2 722 297 | 2 725 565,60 | 592 856 | 592 856,00 | 1 016 897 | 1 016 896,51 | 11 483 | 11 482,78 | 197 407 | 204 756,34 |
| Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym: | | | 12 088 896 | 9 554 601,47 | 79,0 | 541 236 | 541 236,32 | 9 657 297 | 7 131 810,02 | 624 576 | 624 576,00 | 1 016 897 | 1 016 896,51 | 11 483 | 11 482,78 | 237 407 | 228 599,84 |
| działalność bieżąca | | | 12 057 176 | 9 522 881,47 | 79,0 | 541 236 | 541 236,32 | 9 657 297 | 7 131 810,02 | 592 856 | 592 856,00 | 1 016 897 | 1 016 896,51 | 11 483 | 11 482,78 | 237 407 | 228 599,84 |
| działalność inwestycyjna | | | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 720 | 31 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Załącznik Nr 19

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | | w tym : | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|---|------|--------------------------------------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | %(5:4) | Wydatki bieżące | | Podatek dochodowy | | Inne zmniejszenia | | Odpisy amortyzacji | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | Stan środków obrot. na koniec okresu | |
| | | | | | | Plan | Wykon. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 473 409 | 6 375 109,54 | 85,3 | 7 433 409 | 6 317 099,94 | 0 | 0,00 | 0 | 34 166,10 | 40 000 | 23 843,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 90017 | Zakład Robót Publicznych | 7 473 409 | 6 375 109,54 | 85,3 | 7 433 409 | 6 317 099,94 | 0 | 0,00 | 0 | 34 166,10 | 40 000 | 23 843,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | działalność bieżąca | 7 473 409 | 6 375 109,54 | 85,3 | 7 433 409 | 6 317 099,94 | 0 | 0,00 | 0 | 34 166,10 | 40 000 | 23 843,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II POWIATOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 536 873 | 514 624,24 | 95,9 | 501 927 | 479 678,85 | 116 | 116,00 | 4 554 | 4 553,66 | 30 276 | 30 275,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 71014 | Miejska Pracownia Geodezyjna | 536 873 | 514 624,24 | 95,9 | 501 927 | 479 678,85 | 116 | 116,00 | 4 554 | 4 553,66 | 30 276 | 30 275,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | działalność bieżąca | 536 873 | 514 624,24 | 95,9 | 501 927 | 479 678,85 | 116 | 116,00 | 4 554 | 4 553,66 | 30 276 | 30 275,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 1 876 412 | 1 876 409,55 | 100,0 | 1 825 689 | 1 825 008,48 | 0 | 0,00 | 40 | 6,15 | 30 792 | 30 792,29 | 0 | 0,00 | 19 891 | 20 602,63 |
| | 85117 | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | 1 876 412 | 1 876 409,55 | 100,0 | 1 825 689 | 1 825 008,48 | 0 | 0,00 | 40 | 6,15 | 30 792 | 30 792,29 | 0 | 0,00 | 19 891 | 20 602,63 |
| | | działalność bieżąca | 1 844 692 | 1 844 689,55 | 100,0 | 1 793 969 | 1 793 288,48 | 0 | 0,00 | 40 | 6,15 | 30 792 | 30 792,29 | 0 | 0,00 | 19 891 | 20 602,63 |
| | | działalność inwestycyjna | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 | 31 720 | 31 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Suma bilansująca | | | w tym : | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------|------------|---|----------|--------------------------------------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | %(5:4) | Wydatki bieżące | | Podatek dochodowy | | Inne zmniejszenia | | Odpisy amortyzacji | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | Stan środków obrot. na koniec okresu | |
| | | | | | | Plan | Wykon. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wyk. | Plan | Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 747 985 | 1 750 288,29 | 100,1 | 1 614 097 | 1 614 072,36 | 0 | 0,00 | 6 | 5,95 | 129 480 | 133 399,97 | 0 | 0,00 | 4 402 | 2 810,01 |
| | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 1 747 985 | 1 750 288,29 | 100,1 | 1 614 097 | 1 614 072,36 | 0 | 0,00 | 6 | 5,95 | 129 480 | 133 399,97 | 0 | 0,00 | 4 402 | 2 810,01 |
| | | działalność bieżąca | 1 747 985 | 1 750 288,29 | 100,1 | 1 614 097 | 1 614 072,36 | 0 | 0,00 | 6 | 5,95 | 129 480 | 133 399,97 | 0 | 0,00 | 4 402 | 2 810,01 |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 454 217 | 458 223,88 | 100,9 | 447 358 | 446 627,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 859 | 10 288,35 | 0 | 1 308,26 | 0 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 454 217 | 458 223,88 | 100,9 | 447 358 | 446 627,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 859 | 10 288,35 | 0 | 1 308,26 | 0 | 0,00 |
| | | działalność bieżąca | 454 217 | 458 223,88 | 100,9 | 447 358 | 446 627,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 859 | 10 288,35 | 0 | 1 308,26 | 0 | 0,00 |
| Razem zakłady powiatowe, w tym: | | | 4 615 487 | 4 599 545,96 | 99,7 | 4 389 071 | 4 365 386,96 | 116 | 116,00 | 4 600 | 4 565,76 | 197 407 | 204 756,34 | 0 | 1 308,26 | 24 293 | 23 412,64 |
| działalność bieżąca | | | 4 583 767 | 4 567 825,96 | 99,7 | 4 357 351 | 4 333 666,96 | 116 | 116,00 | 4 600 | 4 565,76 | 197 407 | 204 756,34 | 0 | 1 308,26 | 24 293 | 23 412,64 |
| działalność inwestycyjna | | | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 | 31 720 | 31 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ogółem zakłady budżetowe gminne i powiatowe, w tym: | | | 12 088 896 | 10 974 655,50 | 90,8 | 11 822 480 | 10 682 486,90 | 116 | 116,00 | 4 600 | 38 731,86 | 237 407 | 228 599,84 | 0 | 1 308,26 | 24 293 | 23 412,64 |
| działalność bieżąca | | | 12 057 176 | 10 942 935,50 | 90,8 | 11 790 760 | 10 650 766,90 | 116 | 116,00 | 4 600 | 38 731,86 | 237 407 | 228 599,84 | 0 | 1 308,26 | 24 293 | 23 412,64 |
| działalność inwestycyjna | | | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 | 31 720 | 31 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2010 ROKU**

Załącznik Nr 20

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyko- nania (5:4) |
|-----|--------|--|------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | 85297 | <i>Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</i> | | | |
| | | Przychody, w tym: | 3 500 000 | 3 325 114,17 | 95,0 |
| | | dotacja przedmiotowa z budżetu | 1 861 652 | 1 861 652,00 | 100,0 |
| | | przychody | 1 638 348 | 1 377 912,58 | 84,1 |
| | | pokrycie amortyzacji | 0 | 77 606,61 | 0,0 |
| | | inne zwiększenia | 0 | 7 942,98 | 0,0 |
| | | Wydatki, w tym: | 3 500 000 | 3 351 744,64 | 95,8 |
| | | wydatki bieżące | 3 500 000 | 3 271 510,65 | 93,5 |
| | | odpisy amortyzacji | 0 | 77 606,61 | 0,0 |
| | | inne zmniejszenia | 0 | 2 627,38 | 0,0 |
| | | Zysk/Strata | - | - | - |
| | | Ogółem przychody dz. 852 | 3 500 000 | 3 325 114,17 | 95,0 |
| | | Ogółem wydatki dz. 852 | 3 500 000 | 3 351 744,64 | 95,8 |
| | | Ogółem strata | - | - | - |
| | | Ogółem zysk | - | -26 630,47 | - |
| | | Ogółem wpłata z zysku do budżetu | - | - | - |


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

Załącznik Nr 21

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Dochody | | Suma bilansująca | | % (9:8) |
|------------|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | DOCHODY WŁASNE GMINY | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 30 759 | 30 759,94 | 10 800 | 10 873,77 | 41 559 | 41 633,71 | 100,2 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 28 015 | 28 015,76 | 10 000 | 9 985,15 | 38 015 | 38 000,91 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 744 | 2 744,18 | 800 | 888,62 | 3 544 | 3 632,80 | 102,5 |
| 630 | | Turystyka | 0 | 0,00 | 18 050 | 18 031,05 | 18 050 | 18 031,05 | 99,9 |
| | 63001 | Bydgoskie Centrum Informacji | 0 | 0,00 | 18 050 | 18 031,05 | 18 050 | 18 031,05 | 99,9 |
| 750 | | Administracja publiczna | 158 080 | 158 079,82 | 328 000 | 390 655,94 | 486 080 | 548 735,76 | 112,9 |
| | 75023 | Urzędy gmin, z tego : | 158 080 | 158 079,82 | 328 000 | 390 655,94 | 486 080 | 548 735,76 | 112,9 |
| | | Egzekucja Administracyjna | 158 080 | 158 079,82 | 328 000 | 390 655,94 | 486 080 | 548 735,76 | 112,9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 561 080 | 561 080,11 | 13 004 185 | 11 645 364,44 | 13 565 265 | 12 206 444,55 | 90,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 211 462 | 211 461,76 | 4 813 199 | 4 271 166,83 | 5 024 661 | 4 482 628,59 | 89,2 |
| | 80104 | Przedszkola | 198 675 | 198 674,68 | 2 923 535 | 2 605 222,34 | 3 122 210 | 2 803 897,02 | 89,8 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 144 | 16 143,96 | 576 624 | 517 629,51 | 592 768 | 533 773,47 | 90,0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 134 799 | 134 799,71 | 4 690 827 | 4 251 345,76 | 4 825 626 | 4 386 145,47 | 90,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 976 | 7 975,80 | 13 696 | 13 692,60 | 21 672 | 21 668,40 | 100,0 |
| | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 976 | 7 975,80 | 13 696 | 13 692,60 | 21 672 | 21 668,40 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 600 | 19 599,44 | 929 365 | 902 397,11 | 948 965 | 921 996,55 | 97,2 |
| | 85305 | Zespół Żłobków Miejskich | 19 600 | 19 599,44 | 929 365 | 902 397,11 | 948 965 | 921 996,55 | 97,2 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 459 | 36 459,38 | 488 970 | 486 945,75 | 525 429 | 523 405,13 | 99,6 |
| | 90013 | Schronisko dla Zwierząt | 36 009 | 36 009,18 | 488 970 | 486 945,75 | 524 979 | 522 954,93 | 99,6 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450 | 450,20 | 0 | 0,00 | 450 | 450,20 | 100,0 |
| | | Razem dochody własne gminy | 813 954 | 813 954,49 | 14 793 066 | 13 467 960,66 | 15 607 020 | 14 281 915,15 | 91,5 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Dochody | | Suma bilansująca | | % (9:8) | |
|-----|--------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| II. | | DOCHODY WŁASNE POWIATU | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 32 089 | 32 089,15 | 6 000 | 5 908,01 | 38 089 | 37 997,16 | 99,8 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 32 089 | 32 089,15 | 6 000 | 5 908,01 | 38 089 | 37 997,16 | 99,8 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 323 | 6 323,14 | 71 681 | 71 680,17 | 78 004 | 78 003,31 | 100,0 | |
| | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 6 323 | 6 323,14 | 71 681 | 71 680,17 | 78 004 | 78 003,31 | 100,0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 600 740 | 1 600 738,16 | 6 263 729 | 4 695 305,49 | 7 864 469 | 6 296 043,65 | 80,1 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 431 | 1 430,55 | 35 430 | 34 240,18 | 36 861 | 35 670,73 | 96,8 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 100 439 | 100 438,55 | 1 361 720 | 1 202 718,88 | 1 462 159 | 1 303 157,43 | 89,1 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 429 862 | 1 429 861,06 | 2 407 565 | 2 070 769,06 | 3 837 427 | 3 500 630,12 | 91,2 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 33 | 33,09 | 40 000 | 30 455,83 | 40 033 | 30 488,92 | 76,2 | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 62 369 | 62 369,05 | 2 201 400 | 1 164 422,08 | 2 263 769 | 1 226 791,13 | 54,2 | |
| | 80148 | Stolówki szkolne | 6 606 | 6 605,86 | 217 614 | 192 699,46 | 224 220 | 199 305,32 | 88,9 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 51 948 | 51 945,78 | 417 636 | 388 655,55 | 469 584 | 440 601,33 | 93,8 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 29 893 | 29 892,35 | 127 201 | 127 184,89 | 157 094 | 157 077,24 | 100,0 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 389 | 13 388,01 | 284 810 | 255 847,21 | 298 199 | 269 235,22 | 90,3 | |
| | 85226 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 8 666 | 8 665,42 | 5 625 | 5 623,45 | 14 291 | 14 288,87 | 100,0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 262 339 | 262 339,66 | 3 624 087 | 3 004 745,13 | 3 886 426 | 3 267 084,79 | 84,1 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 531 | 530,75 | 174 066 | 139 842,27 | 174 597 | 140 373,02 | 80,4 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 235 | 4 235,41 | 69 377 | 67 382,92 | 73 612 | 71 618,33 | 97,3 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 13 704 | 13 704,47 | 885 082 | 809 865,33 | 898 786 | 823 569,80 | 91,6 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 243 869 | 243 869,03 | 2 495 562 | 1 987 654,61 | 2 739 431 | 2 231 523,64 | 81,5 | |
| | | Razem dochody własne powiatu | 1 953 439 | 1 953 435,89 | 10 383 133 | 8 166 294,35 | 12 336 572 | 10 119 730,24 | 82,0 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Dochody | | Suma bilansująca | | % (9:8) |
|-----|--------|--|---|--------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Ogółem rachunki dochodów własnych gminy i powiatu, w tym: | 2 767 393 | 2 767 390,38 | 25 176 199 | 21 634 255,01 | 27 943 592 | 24 401 645,39 | 87,3 |
| | | 1. utworzone na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych | 1 547 086 | 1 574 977,35 | 672 959 | 633 762,62 | 2 220 045 | 2 208 739,97 | 99,5 |
| | | 2. utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy | 1 220 307 | 1 192 413,03 | 24 503 240 | 21 000 492,39 | 25 723 547 | 22 192 905,42 | 86,3 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**Wykonanie wydatków sfinansowanych z rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych w 2010 roku**

Załącznik Nr 22

Strona - 179

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | Suma bilansująca | | % (9 : 8) | |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | | WYDATKI GMINY | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 33 700 | 41 633,71 | 7 859 | 0,00 | 41 559 | 41 633,71 | 100,2 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 33 700 | 38 000,91 | 4 315 | 0,00 | 38 015 | 38 000,91 | 100,0 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 3 632,80 | 3 544 | 0,00 | 3 544 | 3 632,80 | 102,5 | |
| 630 | | Turystyka | 18 050 | 18 031,05 | 0 | 0,00 | 18 050 | 18 031,05 | 99,9 | |
| | 63001 | Bydgoskie Centrum Informacji | 18 050 | 18 031,05 | 0 | 0,00 | 18 050 | 18 031,05 | 99,9 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 430 080 | 548 735,76 | 56 000 | 0,00 | 486 080 | 548 735,76 | 112,9 | |
| | 75023 | Urzędy gmin, z tego : | 430 080 | 548 735,76 | 56 000 | 0,00 | 486 080 | 548 735,76 | 112,9 | |
| | | Egzekucja Administracyjna | 430 080 | 548 735,76 | 56 000 | 0,00 | 486 080 | 548 735,76 | 112,9 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 450 452 | 12 205 844,89 | 114 813 | 599,66 | 13 565 265 | 12 206 444,55 | 90,0 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 991 841 | 4 482 597,61 | 32 820 | 30,98 | 5 024 661 | 4 482 628,59 | 89,2 | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 056 181 | 2 803 897,02 | 66 029 | 0,00 | 3 122 210 | 2 803 897,02 | 89,8 | |
| | 80110 | Gimnazja | 589 152 | 533 773,47 | 3 616 | 0,00 | 592 768 | 533 773,47 | 90,0 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 4 813 278 | 4 385 576,79 | 12 348 | 568,68 | 4 825 626 | 4 386 145,47 | 90,9 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 672 | 21 668,40 | 0 | 0,00 | 21 672 | 21 668,40 | 100,0 | |
| | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 21 672 | 21 668,40 | 0 | 0,00 | 21 672 | 21 668,40 | 100,0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 948 965 | 921 996,55 | 0 | 0,00 | 948 965 | 921 996,55 | 97,2 | |
| | 85305 | Zespół Żłobków Miejskich | 948 965 | 921 996,55 | 0 | 0,00 | 948 965 | 921 996,55 | 97,2 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 524 979 | 523 405,13 | 450 | 0,00 | 525 429 | 523 405,13 | 99,6 | |
| | 90013 | Schronisko dla Zwierząt | 524 979 | 522 954,93 | 0 | 0,00 | 524 979 | 522 954,93 | 99,6 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 450,20 | 450 | 0,00 | 450 | 450,20 | 100,0 | |
| | | Razem wydatki gminy | 15 427 898 | 14 281 315,49 | 179 122 | 599,66 | 15 607 020 | 14 281 915,15 | 91,5 | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | Suma bilansująca | | % |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. | | WYDATKI POWIATU | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 38 000 | 37 997,16 | 89 | 0,00 | 38 089 | 37 997,16 | 99,8 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 38 000 | 37 997,16 | 89 | 0,00 | 38 089 | 37 997,16 | 99,8 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 004 | 72 890,53 | 0 | 5 112,78 | 78 004 | 78 003,31 | 100,0 |
| | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 78 004 | 72 890,53 | 0 | 5 112,78 | 78 004 | 78 003,31 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i Wychowanie | 7 176 309 | 5 735 015,27 | 688 160 | 561 028,38 | 7 864 469 | 6 296 043,65 | 80,1 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 36 861 | 35 670,73 | 0 | 0,00 | 36 861 | 35 670,73 | 96,8 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 460 522 | 1 303 094,53 | 1 637 | 62,90 | 1 462 159 | 1 303 157,43 | 89,1 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 274 321 | 2 939 664,64 | 563 106 | 560 965,48 | 3 837 427 | 3 500 630,12 | 91,2 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 40 033 | 30 488,92 | 0 | 0,00 | 40 033 | 30 488,92 | 76,2 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalacania zawodowego | 2 143 669 | 1 226 791,13 | 120 100 | 0,00 | 2 263 769 | 1 226 791,13 | 54,2 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 220 903 | 199 305,32 | 3 317 | 0,00 | 224 220 | 199 305,32 | 88,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 437 918 | 408 935,55 | 31 666 | 31 665,78 | 469 584 | 440 601,33 | 93,8 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 125 428 | 125 411,46 | 31 666 | 31 665,78 | 157 094 | 157 077,24 | 100,0 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 298 199 | 269 235,22 | 0 | 0,00 | 298 199 | 269 235,22 | 90,3 |
| | 85226 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 14 291 | 14 288,87 | 0 | 0,00 | 14 291 | 14 288,87 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 867 505 | 3 265 694,64 | 18 921 | 1 390,15 | 3 886 426 | 3 267 084,79 | 84,1 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 174 597 | 140 373,02 | 0 | 0,00 | 174 597 | 140 373,02 | 80,4 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 73 612 | 71 618,33 | 0 | 0,00 | 73 612 | 71 618,33 | 97,3 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 898 786 | 823 114,01 | 0 | 455,79 | 898 786 | 823 569,80 | 91,6 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 720 510 | 2 230 589,28 | 18 921 | 934,36 | 2 739 431 | 2 231 523,64 | 81,5 |
| | | Razem wydatki powiatu | 11 597 736 | 9 520 533,15 | 738 836 | 599 197,09 | 12 336 572 | 10 119 730,24 | 82,0 |


| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | Suma bilansująca | | % |
|-----|--------|---|-------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Ogółem wydatki z rachunków dochodów własnych gminy i powiatu, w tym: | 27 025 634 | 23 801 848,64 | 917 959 | 599 796,75 | 27 943 593 | 24 401 645,39 | 87,3 |
| | | 1. utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych | 2 527 715 | 2 468 791,68 | 604 861 | 599 340,96 | 3 132 576 | 3 068 132,64 | 97,9 |
| | | 2. utworzonych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy | 24 497 919 | 21 333 056,96 | 313 098 | 455,79 | 24 811 017 | 21 333 512,75 | 86,0 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku**

Załącznik Nr 23

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010 rok (po zmianach) | Wykonanie | % (6:5) |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| | 71030 | | Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 817 203 | 817 202,66 | 100,0 |
| | | | PRZYCHODY | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 015 000 | 1 061 524,40 | 104,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | 12 032,38 | 60,2 |
| | | | Razem przychody | 1 035 000 | 1 073 556,78 | 103,7 |
| | | | Suma bilansująca | 1 852 203 | 1 890 759,44 | 102,1 |
| | | | WYDATKI | | | |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 225 203 | 213 864,94 | 95,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400 | 14 400,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 600 | 37 490,65 | 34,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 1 079,40 | 21,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000 | 113 292,86 | 94,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 769 000 | 637 005,34 | 82,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 3 855,00 | 77,1 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000 | 578,77 | 5,8 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 595 000 | 580 826,53 | 97,6 |
| | | | Inne zmniejszenia | 0 | 332 693,10 | 0,0 |
| | | | Razem wydatki | 1 852 203 | 1 935 086,59 | 104,5 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 | -44 327,15 | 0,0 |
| | | | Suma bilansująca | 1 852 203 | 1 890 759,44 | 102,1 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wykonanie wydatków finansowych z tych opłat za 2010 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie | % wykonania (6:5) |
|----------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 6 954 705 | 7 068 756,62 | 101,6 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 954 705 | 7 068 756,62 | 101,6 |
| | | | GMINA | 5 026 368 | 5 102 400,66 | 101,5 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 348 | 2 347,80 | 100,0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 214 975 | 2 290 783,48 | 103,4 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 408 | 5 632,50 | 104,2 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 803 637 | 2 803 636,88 | 100,0 |
| | | | POWIAT | 1 928 337 | 1 966 355,96 | 102,0 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 174 | 1 173,90 | 100,0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 059 837 | 1 097 743,98 | 103,6 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 795 | 2 907,52 | 104,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 864 531 | 864 530,56 | 100,0 |
| | | | Ogółem dochody | 6 954 705 | 7 068 756,62 | 101,6 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 138 611 | 138 610,58 | 100,0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | 138 611 | 138 610,58 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 138 611 | 138 610,58 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 507 080 | 504 075,59 | 99,4 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i> | 162 400 | 162 317,41 | 99,9 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 400 | 162 317,41 | 99,9 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i> | 344 680 | 341 758,18 | 99,2 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 680 | 341 758,18 | 99,2 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze <i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy</i> | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 |
| | | 6210 | dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetów | 31 720 | 31 720,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie | % wykonania (6:5) |
|-----------------------|--------|--------|---|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 6 277 294 | 6 263 291,76 | 99,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 192 420 | 192 414,67 | 100,0 |
| | | 6050 | <i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 420 | 192 414,67 | 100,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 915 675 | 907 469,27 | 99,1 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 915 675 | 907 469,27 | 99,1 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 116 042 | 3 116 073,47 | 100,0 |
| | | 4210 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup materiałów i wyposażenia | 8 357 | 8 356,10 | 100,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 107 685 | 3 107 717,37 | 100,0 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 98 536 | 98 518,91 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 98 536 | 98 518,91 | 100,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla Zwierząt | 25 000 | 24 999,56 | 100,0 |
| | | 4230 | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25 000 | 24 999,56 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 929 621 | 1 923 815,88 | 99,7 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 2820 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 2 152,00 | 89,7 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 89 530 | 88 765,31 | 99,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 915 036 | 915 003,23 | 100,0 |
| | | 4210 | <i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> zakup materiałów i wyposażenia | 140 502 | 140 501,50 | 100,0 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 128 588 | 128 588,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 175 911 | 171 426,64 | 97,5 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 49 654 | 49 654,00 | 100,0 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 000 | 278 000,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 99 725,20 | 99,7 |
| Ogółem wydatki | | | | 6 954 705 | 6 937 697,93 | 99,8 |

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

Załącznik nr 25

| L.p. | Podmiot udzielający ulgi | ZA 2010 ROK | | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------------------------|------------------|----------------------|---|---|---|---|--|
| | | Wyszczególnienie | | Nazwa dłużników, symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów | umorzenia | należność główna | A | 45 | 16 119,85 zł | 16 069,85 zł | | | Dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń, faktury za czynności geodezyjne i kartograficzne, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie | |
| | | | | B | 1 | 3 860,00 zł | 3 860,00 zł | | Kodeks cywilny | | |
| | | | należności uboczne | A | 4 | 5 854,54 zł | 5 854,54 zł | | | | |
| | | | | B | 2 | 29,56 zł | 29,56 zł | | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | | A | 3 | 15 910,92 zł | 15 910,92 zł | 24 | I, IV/2012 | Bezumowne korzystanie z gruntu oraz dzierżawy gruntu | |
| | | | | B | 2 | 40 884,17 zł | 40 884,17 zł | 18 | | Dzierżawa gruntu, najem pomieszczeń | |
| | | Razem : | | A, B | 51 | 82 659,04 zł | 82 609,04 zł | 42 | | | |
| | | 2. | Prezydent Miasta na wniosek wnioskodawcy poparty przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych i Skarbnika Miasta | umorzenia | należność główna | A | 35 | 58 244,83 zł | 58 244,83 zł | | |
| należności uboczne | A | | | | 1 | 453,37 zł | 453,37 zł | | | | |
| odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | A | 20 | 109 284,81 zł | 109 284,81 zł | | I, XII/2012 | | |
| | z rozłożeniem na raty | | | | | | | | | | |
| Rozłożenie na raty*** | | | | A | 183 | 309 035,57 zł | 309 035,57 zł | 3 057 | VI/2020 | Art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), art. 16 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) | |
| | | | | Razem : | | | 238 | 477 018,58 zł | 477 018,58 zł | 3 057 | |

| L.p. | Podmiot udzielający ulgi | ZA 2010 ROK | | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | | |
|---------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---|-------------------|---|--|---|
| | | Wyszczególnienie | Nazwa dłużników, symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3. | Dyrektor Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą | umorzenia | należność główna | | | | | | | |
| | | | należności uboczne | | | | | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | A | 1 | 2 341,60 zł | 2 341,60 zł | 4 | 31.08.2010 | Faktura VAT za bezumowne korzystanie z lokalu |
| | | Rozłożenie na raty*** | | | | | | | | |
| Razem : | | A | 1 | 2 341,60 zł | 2 341,60 zł | 4 | | | | |
| 4. | Dyrektor Wydziału Edukacji | umorzenia | należność główna | A | 10 | 2 188,40 zł | 2 188,40 zł | | usługi za przedszkole - opłata stała i opłata za wyżywienie | |
| | | | należności uboczne | A | 10 | 291,23 zł | 291,23 zł | | odsetki | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | | | | | | | | |
| Razem : | | A | 10 | 2 479,63 zł | 2 479,63 zł | | | | | |
| 5. | Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji | umorzenia | należność główna | | | | | | | |
| | | | należności uboczne | | | | | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | | A | 2 | 72 954,32 | 72 954,32 | 17 | 30.01.2011 30.09.2011 | zwrot bonifikaty w nieruchomości, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| Razem : | | A | 2 | 72 954,32 zł | 72 954,32 zł | | | | | |
| 6. | Dyrektor Izby Wyrzeźwień | umorzenia | należność główna | A | 2 400 | 1 442 210,23 zł | 1 442 210,23 zł | | Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwień Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5 | |
| | | | należności uboczne | | | | | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | | A | 6 | 1 374,00 zł | 1 374,00 zł | 5 | 30.06.2010 | Opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwień Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473, art. 42 ust. 5 |
| Razem : | | A | 2 406 | 1 443 584,23 | 1 443 584,23 | 5 | | | | |

| L.p. | Podmiot udzielający ulgi | ZA 2010 ROK | | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | | |
|---------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---|-------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Wyszczególnienie | Nazwa dłużników, symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzycelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzycelności | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7. | Komendant Straży Miejskiej | umorzenia | należność główna | A | 2 | 18 146,93 | 18 146,93 | | art. 122 KP oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | |
| | | | należności uboczne | | | | | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | | | | | | | |
| | | Rozłożenie na raty*** | A | 2 | 1 716,95 zł | 1 716,95 zł | 8 | 27.08.2010 | Nota obciążeniowa wraz z odsetkami | |
| Razem: | A | 4 | 19 863,88 zł | 19 863,88 zł | 8 | | | | | |
| 8. | Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia", "Słoneczko" oraz "Promień Życia" | umorzenia | należność główna | A | 17 | 10 213,51 zł | 10 213,51 zł | | Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS i usługi opiekuńcze | |
| | | | należności uboczne | A | 11 | 6 156,35 zł | 6 156,35 zł | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | A | 1 | 320,53 zł | 320,53 zł | 2 | VIII/2010 | Usługi opiekuńcze |
| | | Rozłożenie na raty*** | A | 18 | 38 441,13 zł | 38 441,13 zł | 57 | VII/2015 | Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS | |
| Razem : | A | 36 | 55 131,52 zł | 55 131,52 zł | 59 | | | | | |
| 9. | Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | umorzenia | należność główna | A-pasażerowie | 88 | 6 985,55 zł | 6 985,55 zł | | x) za brak biletu - uchwała Nr VIII/268/99 RM Bydgoszczy z 31.03.1999r. z późn.zmianami | |
| | | | | A - kierowcy | 311 | 22 288,16 zł | 22 288,16 zł | | y) za parkowanie - art.13 f ust. 2 z 21.03.1985r. o drogach publicznych | |
| | | | | B - kierowcy | 3 | 200,00 zł | 200,00 zł | | y) za parkowanie | |
| | | | | A | 1 | 403,00 zł | 403,00 zł | | z) za zajęcie pasa drogowego | |
| | | | | A | 1 | 7 650,00 zł | 7 650,00 zł | | Ustawa o transporcie drogowym | |
| | | należności uboczne | A-pasażerowie | 88 | 22 195,39 zł | 22 195,39 zł | | x) za brak biletu | | |
| | | | A - kierowcy | 235 | 2 433,60 zł | 2 433,60 zł | | y) za parkowanie | | |
| | | | B - kierowcy | 3 | 35,20 zł | 35,20 zł | | | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | | | | | | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | A | 4 | 34 498,80 zł | 34 498,80 zł | 12 | 30.06.2011 r. | Ustawa o transporcie drogowym |
| | | | A | 2 | 4 851,00 zł | 4 851,00 zł | 12 | 31.05.2011 r. | z) za zajęcie pasa drogowego | |
| | | Rozłożenie na raty*** | | | | | | | | |
| | | Razem : | A, B | 410 | 101 540,70 zł | 101 540,70 zł | 24 | | | |

| L.p. | Podmiot udzielający ulgi | ZA 2010 ROK | | | | | | Na mocy Uchwały Nr LXIX/1309/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. | |
|------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---|-------------------|---|--|
| | | Wyszczególnienie | Nazwa dłużników, symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat (max.) | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ogółem | umorzenia | należność główna | A, B | 2 914 | 1 588 510,46 zł | 1 588 460,46 zł | | |
| | | | należności uboczne | A, B | 354 | 37 449,24 zł | 37 449,24 zł | | |
| | | | razem: | A, B | 2 914 | 1 625 959,70 zł | 1 625 909,70 zł | | |
| | | odroczenia | bez rozłożenia na raty | A | 20 | 109 284,81 zł | 109 284,81 zł | | |
| | | | z rozłożeniem na raty | A | 8 | 42 011,93 | 42 011,93 | 30 | |
| | | Rozłożenie na raty*** | A, B | 216 | 480 317,06 zł | 480 317,06 zł | 3 186 | | |
| | | Razem : | A, B | 3 158 | 2 257 573,50 zł | 2 257 523,50 zł | 3 216 | | |

*** Wypełnia się w sytuacji kiedy nie następuje odroczenie

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

Załącznik Nr 26

| Lp. | Treść | Symbol dłużnika* | Liczba dłużników | Kwota udzielonych ulg w tym: | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | ogółem (kol. 6+7) | należność główna | należności uboczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Umorzenia – ogółem | | 98 | 46 117,29 | 29 143,93 | 16 973,36 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | 1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł | A | | | | | |
| | | B | | | | | |
| | 2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; | B | | | | | |
| 1 | 3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; | A | 73 | 25 742,95 | 17 027,83 | 8 715,12 | |
| | | B | 5 | 5 764,85 | 3 358,07 | 2 406,78 | |
| | | C | 1 | 553,71 | 309,72 | 243,99 | |
| | 4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; | C | | | | | |
| | 5/ zachodzi ważny interes publiczny; | A | | | | | |
| | | B | | | | | |
| C | | | | | | | |
| 6/ zachodzi ważny interes dłużnika; | A | 19 | 14 055,78 | 8 448,31 | 5 607,47 | | |
| | B | | | | | | |
| | C | | | | | | |

| Lp. | Treść | Symbol dłużnika* | Liczba dłużników | Kwota udzielonych ulg w tym: | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | ogółem (kol. 6+7) | należność główna | należności uboczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione: | | | | | |
| | 1/ ważnym interesem dłużnika | A | | | | |
| | | B | | | | |
| | | C | | | | |
| | 2/ interesem publicznym | A | | | | |
| | | B | | | | |
| C | | | | | | |
| 3 | Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione: | | 8 | 24 991,06 | 22 085,45 | 2 905,61 |
| | 1/ ważnym interesem dłużnika | A | 7 | 24 269,09 | 21 404,69 | 2 864,40 |
| | | B | 1 | 721,97 | 680,76 | 41,21 |
| | | C | | | | |
| | 2/ interesem publicznym | A | | | | |
| | | B | | | | |
| | | C | | | | |

- * A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
 C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2010 ROK

Załącznik Nr 27

Strona - 191

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. 750 | | Dz. 801 | | Dz. 852 | | Dz. 921 | | Dz. 926 | | Ogółem | | % wyk. |
|-----|-------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|--------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | Bartodzieje | 2 800 | 2 708,77 | 4 000 | 3 995,62 | 5 000 | 4 999,89 | 12 500 | 12 499,01 | 1 500 | 1 500,00 | 25 800 | 25 703,29 | 99,6 |
| 2 | Bielawy | 2 000 | 1 749,47 | 4 500 | 4 498,13 | 5 600 | 5 592,00 | 1 000 | 999,62 | 5 000 | 4 999,87 | 18 100 | 17 839,09 | 98,6 |
| 3 | Błonie | 7 200 | 7 092,65 | 500 | 500,00 | 8 000 | 7 999,38 | 2 500 | 2 490,00 | 3 000 | 2 969,94 | 21 200 | 21 051,97 | 99,3 |
| 4 | Bydgoszcz - Śródmieście | 2 500 | 2 376,57 | 10 600 | 10 599,78 | 5 000 | 4 990,51 | 7 500 | 7 499,97 | 8 000 | 7 999,81 | 33 600 | 33 466,64 | 99,6 |
| 5 | Bydgoszcz Wschód | 1 950 | 1 949,48 | 3 300 | 3 045,43 | 5 050 | 5 036,81 | 1 800 | 1 800,00 | 3 400 | 3 396,48 | 15 500 | 15 228,20 | 98,2 |
| 6 | Czyżkówko | 3 483 | 3 302,47 | 2 800 | 2 794,27 | 1 200 | 1 197,00 | 7 275 | 7 273,79 | 1 642 | 1 641,52 | 16 400 | 16 209,05 | 98,8 |
| 7 | Flky | 3 900 | 3 216,10 | 700 | 698,85 | 2 000 | 1 998,81 | 0 | 0,00 | 4 700 | 4 700,03 | 11 300 | 10 613,79 | 93,9 |
| 8 | Glińki Rupienica | 2 400 | 1 325,98 | 5 500 | 5 415,47 | 3 100 | 3 087,27 | 1 600 | 1 568,33 | 900 | 899,85 | 13 500 | 12 296,90 | 91,1 |
| 9 | Górzyskovo | 3 302 | 3 180,07 | 1 491 | 1 490,67 | 8 200 | 8 196,43 | 2 253 | 2 252,60 | 3 654 | 3 613,78 | 18 900 | 18 733,55 | 99,1 |
| 10 | Jachcice | 6 700 | 6 447,80 | 2 000 | 1 997,11 | 1 000 | 999,12 | 2 100 | 2 100,00 | 3 000 | 2 997,48 | 14 800 | 14 541,51 | 98,3 |
| 11 | Kapucyńska | 5 000 | 4 830,69 | 4 500 | 4 477,82 | 9 800 | 9 793,49 | 3 500 | 3 495,34 | 3 500 | 3 499,34 | 26 300 | 26 096,68 | 99,2 |
| 12 | Lęgnowo | 1 900 | 1 846,58 | 500 | 499,55 | 3 400 | 3 399,89 | 5 100 | 4 973,51 | 4 000 | 3 999,07 | 14 900 | 14 718,60 | 98,8 |
| 13 | Lęgnowo - Wies | 2 500 | 2 419,14 | 2 000 | 1 998,80 | 2 000 | 2 000,00 | 300 | 299,17 | 3 500 | 3 500,00 | 10 300 | 10 217,11 | 99,2 |
| 14 | Miedzyn Prądy | 3 000 | 1 823,99 | 6 500 | 6 493,27 | 2 000 | 1 987,80 | 2 300 | 2 299,21 | 4 300 | 4 300,00 | 18 100 | 16 904,27 | 93,4 |
| 15 | Nowy Fordon | 3 272 | 3 191,21 | 4 900 | 4 017,51 | 5 900 | 5 899,57 | 8 628 | 8 628,00 | 6 900 | 6 899,99 | 29 600 | 28 636,28 | 96,7 |
| 16 | Okole | 3 700 | 3 401,55 | 6 523 | 6 522,40 | 477 | 476,29 | 7 200 | 7 195,37 | 1 700 | 1 699,28 | 19 600 | 19 294,89 | 98,4 |
| 17 | Osiedle Lesne | 5 900 | 5 707,80 | 3 500 | 3 498,78 | 5 800 | 5 798,27 | 3 600 | 3 598,06 | 1 000 | 999,00 | 19 800 | 19 601,91 | 99,0 |
| 18 | Osiedle Nadwiślańskie | 2 950 | 2 293,35 | 3 000 | 2 797,54 | 4 550 | 4 511,67 | 1 300 | 500,00 | 2 500 | 1 849,03 | 14 300 | 11 951,59 | 83,6 |
| 19 | Osiedle Tatrzzańskie | 3 000 | 2 509,52 | 5 700 | 5 700,00 | 2 300 | 2 300,00 | 300 | 300,00 | 6 600 | 6 599,92 | 17 900 | 17 409,44 | 97,3 |
| 20 | Osowa Góra | 2 000 | 1 777,37 | 5 500 | 4 764,82 | 1 400 | 1 399,95 | 4 500 | 4 233,31 | 4 500 | 4 495,15 | 17 900 | 16 670,60 | 93,1 |
| 21 | Piaski | 3 600 | 3 589,06 | 3 500 | 3 493,69 | 1 200 | 1 199,89 | 2 300 | 2 299,94 | 3 000 | 3 000,00 | 13 600 | 13 532,58 | 99,9 |
| 22 | Smukals - Oplawiec | 3 200 | 2 891,22 | 3 000 | 2 958,69 | 2 000 | 1 693,54 | 1 000 | 1 000,00 | 2 200 | 2 146,39 | 11 400 | 10 689,84 | 93,8 |
| 23 | Stary Fordon | 5 700 | 5 650,82 | 1 000 | 998,61 | 2 500 | 2 497,86 | 6 900 | 6 890,09 | 4 500 | 4 488,51 | 20 600 | 20 525,89 | 99,6 |
| 24 | Szwedcowo | 2 500 | 2 424,06 | 0 | 0,00 | 2 000 | 1 997,66 | 16 400 | 16 399,09 | 3 800 | 3 800,00 | 24 700 | 24 620,81 | 99,7 |
| 25 | Wileczak Jary | 2 400 | 1 960,05 | 800 | 780,00 | 6 000 | 5 892,57 | 3 000 | 2 988,84 | 3 800 | 3 694,93 | 16 000 | 15 316,39 | 95,7 |
| 26 | Wyżyny | 5 000 | 1 609,49 | 4 200 | 3 290,13 | 8 000 | 7 990,13 | 6 600 | 6 598,82 | 5 000 | 4 995,05 | 28 800 | 24 483,62 | 85,0 |
| 27 | Wzgórze Wolności | 3 800 | 2 593,45 | 2 500 | 2 498,46 | 4 300 | 4 282,00 | 5 000 | 4 956,02 | 3 800 | 3 610,00 | 19 400 | 17 939,93 | 92,5 |
| 28 | Zimne Wody | 1 200 | 1 141,21 | 1 999 | 1 998,76 | 7 408 | 7 406,86 | 0 | 0,00 | 693 | 692,99 | 11 300 | 11 239,82 | 99,5 |
| | Ogółem | 96 857 | 85 009,92 | 93 137 | 91 824,16 | 115 185 | 114 624,66 | 116 456 | 115 138,09 | 100 089 | 98 987,41 | 523 600 | 505 584,24 | 96,6 |

Piotr K...

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2010 ROKU
FUNKCJONOWAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Placówki oświatowo - wychowawcze będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

Załącznik Nr 28

| Lp | Nazwa placówki | Adres |
|-----------|-------------------------|--|
| 1. | Przedszkole nr 9 | 85-801 Bydgoszcz ul. Techników 4 |
| 2. | Przedszkole nr 11 | 85-127 Bydgoszcz ul. Chołoniewskiego 9 |
| 3. | Przedszkole nr 12 | 85-448 Bydgoszcz ul. Kruszyńska 52 |
| 4. | Przedszkole nr 16 | 85-625 Bydgoszcz ul. Bukowa 3 |
| 5. | Przedszkole nr 18 | 85-800 Bydgoszcz ul. Betoniarzy 2 |
| 6. | Przedszkole nr 19 | 85-236 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 13 |
| 7. | Przedszkole nr 20 | 85-168 Bydgoszcz ul. Ujejskiego 70 |
| 8. | Przedszkole nr 22 | 85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 2 |
| 9. | Przedszkole nr 26 | 85-015 Bydgoszcz ul. Ks. Markwarta 11 |
| 10. | Przedszkole nr 28 | 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 147 |
| 11. | Przedszkole nr 33 | 85-094 Bydgoszcz ul. Skłodowskiej 36a |
| 12. | Przedszkole nr 34 | 85-319 Bydgoszcz ul. Dmowskiego 11 |
| 13. | Przedszkole nr 39 | 85-790 Bydgoszcz ul. Transportowa 2 |
| 14. | Przedszkole nr 43 | 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 8 |
| 15. | Przedszkole nr 48 | 85-796 Bydgoszcz ul. Kleina 3 |
| 16. | Przedszkole nr 49 | 85-868 Bydgoszcz ul. Siedleckiego 15 |
| 17. | Przedszkole nr 57 | 85-790 Bydgoszcz ul. Pielęgniarska 17a |
| 18. | Przedszkole nr 58 | 85-516 Bydgoszcz ul. Niecała 20 |
| 19. | Przedszkole nr 59 | 85-708 Bydgoszcz ul. Braniewska 8 |
| 20. | Przedszkole nr 61 | 85-811 Bydgoszcz ul. Kąkolowa 21 |
| 21. | Przedszkole nr 66 | 85-149 Bydgoszcz ul. Zapolskiej 16 |
| 22. | Przedszkole nr 68 | 85-032 Bydgoszcz ul. Rejtana 3 |
| 23. | Przedszkole nr 70 | 85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 41 |
| 24. | Przedszkole nr 80 | 85-051 Bydgoszcz ul. Pomorska 80 |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 2 | 85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 34 |
| 26. | Szkoła Podstawowa nr 4 | 85-790 Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 4 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 9 | 85-790 Bydgoszcz ul. Tatrzańska 21 |
| 28. | Szkoła Podstawowa nr 10 | 85-235 Bydgoszcz ul. Śląska 7 |
| 29. | Szkoła Podstawowa nr 14 | 85-028 Bydgoszcz ul. Żmudzka 12 |
| 30. | Szkoła Podstawowa nr 20 | 85-601 Bydgoszcz ul. Grabowa 4 |
| 31. | Szkoła Podstawowa nr 28 | 85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 1 |
| 32. | Szkoła Podstawowa nr 36 | 85-544 Bydgoszcz ul. Średnia 98 |
| 33. | Szkoła Podstawowa nr 37 | 85-021 Bydgoszcz ul. Gdańska 122 |
| 34. | Szkoła Podstawowa nr 38 | 85-858 Bydgoszcz ul. Węgierska 11 |
| 35. | Szkoła Podstawowa nr 41 | 85-122 Bydgoszcz ul. Traugutta 12 |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 43 | 85-776 Bydgoszcz ul. Łowicka 45 |
| 37. | Szkoła Podstawowa nr 46 | 85-829 Bydgoszcz ul. Kombatantów 2 |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 56 | 85-162 Bydgoszcz ul. Bośniacka 3 |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 57 | 85-827 Bydgoszcz ul. Boh. Westerplatte 2 |
| 40. | Szkoła Podstawowa nr 58 | 85-005 Bydgoszcz ul. Gdańska 53a |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 63 | 85-134 Bydgoszcz ul. Goszczyńskiego 3 |

| Lp | Nazwa placówki | Adres |
|-----|--------------------------------------|---|
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 65 | 85-791 Bydgoszcz ul. Duracza 7 |
| 43. | Szkoła Podstawowa nr 66 | 85-796 Bydgoszcz ul. Gen. Berlinga 3 |
| 44. | Gimnazjum nr 5 | 85-796 Bydgoszcz ul. Gen. Berlinga 17 |
| 45. | Gimnazjum nr 9 | 85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 94 |
| 46. | Gimnazjum nr 13 | 85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 5 |
| 47. | Gimnazjum nr 16 | 85-863 Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10 |
| 48. | Gimnazjum nr 20 | 85-164 Bydgoszcz ul. Karpacka 30 |
| 49. | Gimnazjum nr 22 | 85-158 Bydgoszcz ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 |
| 50. | Gimnazjum nr 23 | 85-138 Bydgoszcz ul. Czackiego 8 |
| 51. | Gimnazjum nr 24 | 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 37a |
| 52. | Gimnazjum nr 27 | 85-213 Bydgoszcz ul. Kruszwicka 2 |
| 53. | Gimnazjum nr 28 | 85-529 Bydgoszcz ul. Żeglarska 67 |
| 54. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 85-004 Bydgoszcz ul. Plac Wolności 9 |
| 55. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 13 |
| 56. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | 85-208 Bydgoszcz ul. Nowogrodzka 3 |
| 57. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | 85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 39 |
| 58. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | 85-829 Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów 4a |
| 59. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 85-014 Bydgoszcz ul. Staszica 4 |
| 60. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | 85-643 Bydgoszcz ul. 11 Listopada 4 |
| 61. | Zespół Szkół nr 1 | 85-219 Bydgoszcz ul. Nakielska 11 |
| 62. | Zespół Szkół nr 4 | 85-866 Bydgoszcz ul. Nałkowskiej 9 |
| 63. | Zespół Szkół nr 5 | 85-796 Bydgoszcz ul. Berlinga 13 |
| 64. | Zespół Szkół nr 6 | 85-209 Bydgoszcz ul. Staroszkolna 12 |
| 65. | Zespół Szkół nr 7 | 85-320 Bydgoszcz ul. Waryńskiego 1 |
| 66. | Zespół Szkół nr 8 | 85-360 Bydgoszcz ul. Pijarów 4 |
| 67. | Zespół Szkół nr 9 | 85-650 Bydgoszcz ul. Cicha 59 |
| 68. | Zespół Szkół nr 10 | 85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2 |
| 69. | Zespół Szkół nr 11 | 85-057 Bydgoszcz ul. Aleksandra Fredry 3 |
| 70. | Zespół Szkół nr 12 | 85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 41 |
| 71. | Zespół Szkół nr 14 | 85-304 Bydgoszcz ul. Kcyńska 49 |
| 72. | Zespół Szkół nr 15 | 85-641 Bydgoszcz ul. Czerkaska 8 |
| 73. | Zespół Szkół nr 16 | 85-405 Bydgoszcz ul. Koronowska 74 |
| 74. | Zespół Szkół nr 17 | 85-775 Bydgoszcz ul. Kapliczna 7 |
| 75. | Zespół Szkół nr 18 | 85-873 Bydgoszcz ul. Hutnicza 89 |
| 76. | Zespół Szkół nr 19 | 85-868 Bydgoszcz ul. A.Grzymały Siedleckiego 11 |
| 77. | Zespół Szkół nr 20 | 85-790 Bydgoszcz ul. Sielska 34 |
| 78. | Zespół Szkół nr 21 | 85-707 Bydgoszcz ul. Bałtycka 59 |
| 79. | Zespół Szkół nr 22 | 85-469 Bydgoszcz ul. Opławiec 157 |
| 80. | Zespół Szkół nr 23 | 85-391 Bydgoszcz ul. Nakielska 273 |
| 81. | Zespół Szkół nr 24 | 85-446 Bydgoszcz ul. Puszczykowa 11 |
| 82. | Zespół Szkół nr 25 | 85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 18 |
| 83. | Zespół Szkół nr 26 | 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 117 |
| 84. | Zespół Szkół nr 27 | 85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7 |
| 85. | Zespół Szkół nr 28 | 85-796 Bydgoszcz ul. Kromera 11 |
| 86. | Zespół Szkół nr 29 | 85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26 |
| 87. | Zespół Szkół nr 30 Specjalnych | 85-149 Bydgoszcz ul. Jesionowa 3a |
| 88. | Zespół Szkół nr 31 Specjalnych | 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 17 |
| 89. | Zespół Szkół nr 32 | 85-308 Bydgoszcz ul. Krucza 5a |

| Lp | Nazwa placówki | Adres |
|------|--|---|
| 90. | Zespół Szkół nr 34 | 85-835 Bydgoszcz ul. Zacisze 16 |
| 91. | Zespół Szkół nr 35 | 85-792 Bydgoszcz ul. Gawędy 1 |
| 92. | Zespół Szkół Budowlanych | 85-095 Bydgoszcz ul. Pestalozziego 18 |
| 93. | Zespół Szkół Chemicznych | 85-821 Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 3 |
| 94. | Zespół Szkół Drzewnych | 85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 44 |
| 95. | Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych | 85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 98 |
| 96. | Zespół Szkół Elektronicznych | 85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 20 |
| 97. | Zespół Szkół Gastronomicznych | 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 5 |
| 98. | Zespół Szkół Handlowych | 85-602 Bydgoszcz ul. Kaliska 10 |
| 99. | Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 85-224 Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37 |
| 100. | Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 | 85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19 |
| 101. | Zespół Szkół Medycznych | 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 10 |
| 102. | Zespół Szkół Samochodowych | 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 63 |
| 103. | Zespół Szkół dla Dorosłych | 85-793 Bydgoszcz ul. Wiślana 27 |
| 104. | Zespół Szkół Spożywczych | 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174 |
| 105. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna | 85-239 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 41 |
| 106. | Liceum Ogólnokształcące nr XII | 85-703 Bydgoszcz ul. Kijowska 7 |
| 107. | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 | 85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19 |
| 108. | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 | 85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 10 |
| 109. | Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 | 85-334 Bydgoszcz ul. Barwna 14 |
| 110. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 | 85-201 Bydgoszcz ul. Graniczna 12 |
| 111. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 | 85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 1 |
| 112. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 | 85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 33 |
| 113. | Bursa nr 1 | 85-717 Bydgoszcz ul. Głowackiego 37 |
| 114. | Bursa nr 2 | 85-713 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2 |
| 115. | Bursa nr 3 | 85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 19 |
| 116. | Pałac Młodzieży | 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 27 |
| 117. | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | 85-805 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 3 |
| 118. | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | 85-137 Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 42 |
| 119. | Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 | 85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 82 |
| 120. | Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 | 85-796 Bydgoszcz ul. Krysiewiczowej 8 |
| 121. | Zespół Szkół i Placówek nr 1 | 85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 53 |

2. Placówki opieki społecznej będące jednostkami budżetowymi Miasta Bydgoszczy

| Lp | Nazwa placówki | Adres |
|----|---|--|
| 1. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia" | 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 54 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia" | 85-442 Bydgoszcz ul. Mińska 15a |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko" | 85-322 Bydgoszcz ul. Gałczyńskiego 2 |
| 5. | Bydgosz. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 85-122 Bydgoszcz ul. Traugutta 5 |
| 6. | Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy | 85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 1 |

3. Pozostałe jednostki budżetowe, przy których w 2010 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych

| Lp | Nazwa placówki | Adres |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | Urząd Miasta Bydgoszczy | 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 2 |
| 2. | Schronisko dla Zwierząt | 85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 298 |
| 3. | Komenda Miejska Państw. Straży Pożarnej | 85-442 Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4 |
| 4. | Zespół Żłobków Miejskich | 85-047 Bydgoszcz ul. Chrobrego 14 |
| 5. | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej | 85-739 Bydgoszcz ul. Fordońska 120 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Jankowski

UCHWAŁA Nr XIII/158/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2010

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Bydgoszczy za 2010 rok obejmujące:

- bilans z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.826.118,93 zł,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Miastu Bydgoszcz, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.349.329.539,65 zł,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Miastu Bydgoszcz wykazujący zysk netto w kwocie 174.498.243,74 zł,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Miastu Bydgoszcz wykazujące zmianę – zwiększenie funduszu w roku 2010 o kwotę 137.601.938,74 zł.

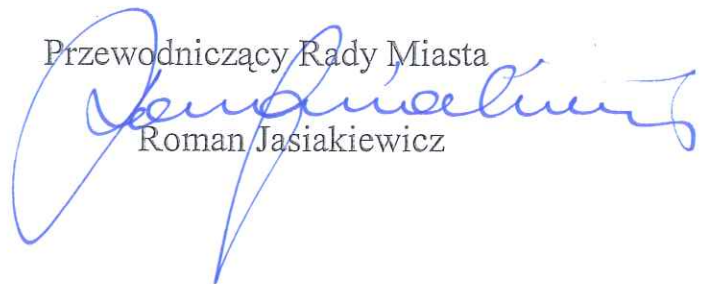
§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r. zgodnie z którym:

- dochody wyniosły 1.213.578.611,16 zł, tj. 99 % planu,
- wydatki wyniosły 1.333.109.783,75 zł, tj. 97,6 % planu,
- deficyt budżetowy wyniósł 119.531.172,59 zł,

- przychody wyniosły 222.666.730,84 zł, tj. 124 % planu,
- rozchody wyniosły 39.098.502,60 zł, tj. 98,5 % planu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Roman Jasiakiewicz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta jest organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu.

Sprawozdanie finansowe Miasta Bydgoszczy za 2010r. podlegało badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z wymogiem art. 268 ustawy o finansach publicznych.

Wyboru biegłego rewidenta po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego dokonała Rada Miasta uchwałą nr IX/59/11 z dnia 23 marca 2011r.

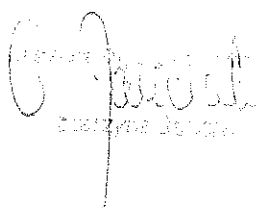
W opinii biegłego rewidenta z dnia 10 maja 2011r. sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityka) rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zestawień łącznych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zostało przekazane Radzie Miasta w dniu 20 maja br.

Natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok zostało przekazane Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 31 marca 2011 roku. Sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała nr 13/S/2011 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2011 roku).

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest zatwierdzenie przez Radę Miasta sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta.



Wojciech Winiarski
Marszałek Miasta Bydgoszcz



Andrzej Gajda
Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszcz

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.247.357.425 zł** uległ w ciągu roku zmniejszeniu per saldo o 21.658.970 zł, tj. do kwoty **1.225.698.455 zł**.

Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 12.570.553 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 13.242.213 zł,
 - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zmalały o 17.327.362 zł,
 - subwencji, które zmalały o 5.331.831 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 14.378.748 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 348.000 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, które wzrosły o 15.241 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 4.733.544 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 2.512.000 zł,

- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 34.229.523 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które zmalały o 24.817.995 zł,
 - subwencji, które wzrosły o 11.584.600 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 1.929.048 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które zmalały o 25.030.176 zł,
 - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które wzrosły o 2.105.000 zł.

Ogólna kwota dochodów uzyskanych w 2010 roku wyniosła **1.213.578.611,16 zł**, co stanowi 99 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 922.007.605,46 zł (99,2 % planu), a dochody powiatu 291.571.005,70 zł (98,5 % planu).

Na uzyskane dochody złożyły się:

| | |
|--|---|
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | 1.134.769.816,57 zł, tj. 100,2 % planu |
| I. Dochody bieżące własne | 379.445.999,91 zł, tj. 100,9 % planu |
| z tego: | |
| 1. dochody własne gminy | 360.421.904,92 zł, tj. 100,9 % planu |
| w tym: | |
| – wpływy z podatków | 202.723.376,87 zł, tj. 101,6 % planu |
| – wpływy z opłat | 9.583.851,20 zł, tj. 102,7 % planu |
| – dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 108.408.229,81 zł, tj. 99,1 % planu |
| – dochody z majątku miasta | 19.345.341,64 zł, tj. 104,1 % planu |
| – spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 467.118,19 zł, tj. 98,3 % planu |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 964.463,71 zł, tj. 94,1 % planu |
| – odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 242.771,46 zł, tj. 121,4 % planu |
| – odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 1.469.140,28 zł, tj. 111,7 % planu |
| – dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 2.566.796,77 zł, tj. 99,5 % planu |
| – inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 14.650.814,99 zł, tj. 100,5 % planu |
| 2. dochody własne powiatu | 19.024.094,99 zł, tj. 99,7 % planu |
| w tym: | |
| – wpływy z opłat | 1.101.825,40 zł, tj. 103,6 % planu |
| – dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 5.201.504,15 zł, tj. 101,6 % planu |
| – dochody z majątku powiatu | 242.205,92 zł, tj. 180,3 % planu |
| – odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 6.342,48 zł |
| – odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu | 2.846,16 zł, tj. 284,6 % planu |
| – dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 2.988.848,78 zł, tj. 90,4 % planu |

| | |
|--|---|
| – inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów | 9.480.522,10 zł, tj. 100,3 % planu |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 320.145.827,26 zł, tj. 100,5 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 251.498.105,47 zł, tj. 100,5 % planu |
| w powiecie | 68.647.721,79 zł, tj. 100,2 % planu |
| III. Subwencje | 297.549.263 zł, tj. 100 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 147.762.006 zł, tj. 100 % planu |
| w powiecie | 149.787.257 zł, tj. 100 % planu |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 123.285.071,94 zł, tj. 99,7 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 92.177.332,71 zł, tj. 99,7 % planu |
| w powiecie | 31.107.739,23 zł, tj. 99,7 % planu |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 1.602.811,10 zł, tj. 98,6 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 326.011,10 zł, tj. 93,7 % planu |
| w powiecie | 1.276.800 zł, tj. 100 % planu |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 23.535,06 zł, tj. 154,4 % planu |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 10.493.308,30 zł, tj. 87 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 6.431.927,74 zł, tj. 81,1 % planu |
| w powiecie | 4.061.380,56 zł, tj. 98,3 % planu |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 2.224.000 zł, tj. 88,5 % planu |

| | |
|---|--|
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE | 78.808.794,59 zł, tj. 84,3 % planu |
| I. Dochody własne | 27.053.812,25 zł, tj. 106,4 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 27.051.128,25 zł, tj. 106,4 % planu |
| w powiecie | 2.684 zł, tj. 51,6 % planu |
| II. Subwencje | 11.584.600 zł, tj. 100 % planu |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 2.850.825,51 zł, tj. 97,4 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 1.028.471,52 zł, tj. 93 % planu |
| w powiecie | 1.822.353,99 zł, tj. 100 % planu |
| IV. Dotacje z funduszy celowych (gmina) | 369.285,54 zł, tj. 99,9 % planu |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 33.873.732,61 zł, tj. 67,6 % planu |
| z tego: | |
| w gminie | 29.617.358,47 zł, tj. 71,2 % planu |
| w powiecie | 4.256.374,14 zł, tj. 50 % planu |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 3.076.538,68 zł, tj. 99,1 % planu |

Struktura dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (w %)

| Wyszczególnienie | Dynamika 2010/2009 | Struktura realizacji dochodów | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| | | 2009 r. | 2010 r. |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | 103,3 | 96,9 | 93,5 |
| I. Dochody własne | 107,4 | 31,8 | 31,4 |
| w tym: | | | |
| wpływy z podatków | 110,4 | 16,2 | 16,7 |
| wpływy z opłat | 143,1 | 0,6 | 0,9 |
| dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych | 99,6 | 10,1 | 9,4 |
| dochody z majątku miasta | 93,3 | 1,9 | 1,6 |
| odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 120,1 | 0,1 | 0,1 |
| odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 53,7 | 0,2 | 0,1 |
| dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 124,3 | 0,4 | 0,5 |
| inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów | 93,4 | 2,3 | 2,1 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 97,3 | 29,0 | 26,4 |
| III. Subwencje | 104,0 | 25,3 | 24,5 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 107,4 | 10,1 | 10,2 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 128,3 | 0,1 | 0,1 |
| VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 151,9 | 0,6 | 0,9 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE | 226,6 | 3,1 | 6,5 |
| I. Dochody własne | 127,3 | 1,9 | 2,2 |
| II. Subwencje | 413,7 | 0,2 | 1,0 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 65,5 | 0,4 | 0,2 |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 29,6 | 0,1 | 0,0 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 2 910,3 | 0,1 | 2,8 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 77,5 | 0,4 | 0,3 |
| OGÓLEM | 107,1 | 100,0 | 100,0 |

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2010 roku w kwocie **1.213.578.611,16 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2009 o 7,1 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 3,3 %, a dochody majątkowe o 126,6 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice **dochodów bieżących** jest wzrost środków pochodzących z funduszy pomocowych o 51,9 %, co związane jest z rozpoczęciem realizacji nowych projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z tytułu opłat (o 43,1 %), z uwagi na przejęcie przez budżet opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto wzrost dochodów bieżących jest również wynikiem wzrostu dochodów z funduszy celowych o 28,3 %, co związane jest z realizacją nowych zadań, a także z tytułu podatku od nieruchomości, w związku ze zmianą stawek podatkowych oraz ze wzrostem wartości budowli i powierzchni budynków o obiekty oddane w 2009 roku.

Znaczny spadek dynamiki wpływów odnotowano w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (o 65,1 %), który związany jest z relatywnie niższą, niż w latach ubiegłych płynnością budżetu oraz spadkiem oprocentowania lokat bankowych.

Spadek dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów zauważalny jest również w dochodach bieżących z majątku miasta, co związane było z otrzymaniem w 2009 roku zwrotu podatku VAT za lata 2004 – 2006 od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Ponadto spadek dynamiki wpływów dotyczy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i związany jest z ograniczonym poziomem zysków firm, zwłaszcza z branży budowlanej oraz usługowej, a także przesunięciem terminu wypłaty części wynagrodzeń z grudnia 2008 roku na styczeń 2009 roku, z uwagi na zmianę skali podatkowej, co jednorazowo zwiększyło wpływy z PIT za miesiąc styczeń 2009 r.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki z funduszy pomocowych (o 2.810,3 %), co wynika z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań: „Budowa Infrastruktury Rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” oraz „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” – II etap.

Ponadto wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano z tytułu subwencji (o 313,7 %), co związane jest z podziałem rezerwy subwencji ogólnej, w wyniku którego w 2010 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało znacznie większą kwotę dofinansowania na realizację inwestycji drogowych.

Wzrost dochodów własnych (o 27,3 %) dotyczy także sprzedaży mienia komunalnego i wynika ze zwiększonej liczby sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przeznaczonych na cele usługowo– handlowe.

Natomiast spadek dynamiki z funduszy celowych (o 70,4 %), wynika z zakończenia finansowania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych na stadionie „Zawisza”, ul. Gdańska 163” (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Ponadto spadek dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano z tytułu dotacji z budżetu państwa, co związane jest z otrzymaniem w 2009 roku dotacji na dofinansowanie budowy ul. Bora – Komorowskiego, na odcinku od ul. Geodetów do ul. Bortnowskiego w dzielnicy Fordon, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011”.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości **1.119.633.086 zł** zwiększono per saldo w ciągu roku o kwotę 12.570.553 zł, tj. do kwoty **1.132.203.639 zł**, z czego w gminie zwiększono o kwotę 14.772.549 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 2.201.996 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.134.769.816,57 zł**, tj. **100,2 % planu**, z tego w gminie na poziomie 100,3 %, tj. w wysokości 860.864.823 zł, a w powiecie na poziomie 100 %, tj. w kwocie 273.904.993,57 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

| | |
|-----------|--------------------------|
| plan | 376.148.055,00 zł |
| wykonanie | 379.445.999,91 zł |
| tj. | 100,9 % planu |

Uchwalony plan w wysokości **362.905.842 zł** zwiększono w ciągu roku o kwotę 13.242.213 zł, tj. do kwoty **376.148.055 zł**, z czego w gminie o kwotę 9.419.486 zł, w powiecie o kwotę 3.822.727 zł.

Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę 5.430.000 zł,
- wpływów z opłat, które zwiększono o kwotę 2.364.264 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę 4.075.456 zł,
- dochodów z majątku Miasta, które zwiększono o kwotę 14.470 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 475.327 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, które zmniejszono o kwotę 275.000 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, które zwiększono o kwotę 200.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu, które zmniejszono o kwotę 984.000 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę 2.659.645 zł,
- innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zmniejszono o kwotę 717.949 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **31,3 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano w gminie na poziomie 100,9 %, tj. w wysokości **360.421.904,92 zł**, a w powiecie na poziomie 99,7 %, tj. w kwocie **19.024.094,99 zł**.

1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 199.550.000,00 zł |
| wykonanie | 202.723.376,87 zł |
| tj. | 101,6 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **194.120.000 zł** w ciągu roku zwiększono per saldo o 5.430.000 zł, tj. do kwoty **199.550.000 zł**.

Zwiększenia dotyczyły:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.600.000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.400.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn 600.000 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 200.000 zł,

Natomiast zmniejszenia dotyczyły:

- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.060.000 zł,
- podatku od środków transportowych 250.000 zł,
- podatku rolnego i leśnego 60.000 zł.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **202.723.376,87 zł**, co stanowi 101,6 % planu (**199.550.000 zł**). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 16,7 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **169.000.000 zł** zrealizowano w wysokości **171.667.634,51 zł**, tj. 101,6 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **29.234.878,35 zł**, co stanowi 102,9 % planu (28.400.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **142.432.756,16 zł**, co stanowi 101,3 % planu (140.600.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 14,1 %, natomiast w dochodach bieżących 15,1 %.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze skutecznej windykacji oraz kontroli zleconych Urzędowi Kontroli Skarbowej, co zwiększyło przypis należności i wpływy o 2,1 mln złotych.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2010 roku 11.486.313,08 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 4.688.984,50 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.797.328,58 zł.

Z tytułu powstałych zaległości w podatku od nieruchomości Miasto Bydgoszcz zabezpieczyło wpisem na hipoteki zaległości podatkowe w łącznej kwocie 444.141,61 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 355.620,06 zł i od osób fizycznych w kwocie 88.521,55 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 29 podmiotów będących w upadłości na kwotę 2.528.301,87 zł oraz 3 firm będących w likwidacji na kwotę 189.645,18 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 514 tytułów wykonawczych na kwotę 7.557.124,50 zł oraz wysłano 1.240 upomnień na łączną kwotę 9.416.267,13 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 21.493 upomnienia na łączną kwotę 6.414.889 zł oraz 3.008 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.173.250 zł.

W 2010 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 319.410 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 263.746 zł i osobom fizycznym na kwotę 55.664 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności od osób fizycznych na kwotę 105.124 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 2.172.740,15 zł, z tego od osób fizycznych 310.976,02 zł, w związku z wpłatami dokonany przez współwłaścicieli oraz od osób prawnych 1.861.764,13 zł, z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Powyższe nadpłaty zostały zarachowane na poczet należności 2011 roku w związku z wnioskami podatników.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 160.000 zł zrealizowano w kwocie 149.631,40 zł, tj. w 93,5 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 82,6 % planu (100.000 zł), tj. w kwocie 82.619,80 zł, a leśny w 111,7 % planu (60.000 zł), tj. w kwocie 67.011,60 zł.

Niskie wykonanie podatku rolnego związane jest ze znacznym obniżeniem stawek tego podatku dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne. Natomiast ponadplanowe wykonanie wpływów z podatku leśnego wynika z przeprowadzonej kontroli, w wyniku, której dokonano dodatkowego przypisu, co spowodowało ponadplanowe wpłaty podatników.

Występujące na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 36.481,32 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę

30.788,63 zł i od osób prawnych w wysokości 5.295,91 zł oraz z podatku leśnego w kwocie 396,78 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 512 upomnień na kwotę 135.259,85 zł oraz wystawiono 145 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.488,19 zł. Ponadto umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 5.327 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności należności w wysokości 230 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 8.557,38 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 7.280,58 zł i od osób prawnych w kwocie 1.263,77 zł oraz z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 13,03 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.596.563,01 zł**, tj. 101,7 % planu (**8.450.000 zł**).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 2.192.586,82 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 1.657.474,52 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 535.112,30 zł. Nadpłaty ogółem wyniosły 285.617,24 zł, z tego od osób fizycznych 74.403,03 zł, a od osób prawnych 211.214,21 zł.

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

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 178.487,41 zł, natomiast od osób fizycznych 195 tytułów wykonawczych na kwotę 580.914,81 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 372 upomnienia na kwotę 1.020.164,74 zł, a osobom prawnym 93 upomnienia na kwotę 368.141,25 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono osobom fizycznym zaległości podatkowe na kwotę 17.721 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 176.612 zł, w tym osobom fizycznym na kwotę 140.596 zł, a osobom prawnym na kwotę 36.016 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **740.080,19 zł**, tj. 105,7 % planu (**700.000 zł**).

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

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 2.690.517,06 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 40.294,45 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2010 roku zrealizowano w 106,4 % planu (**3.100.000 zł**) uzyskując kwotę **3.298.304,60 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 299.603,40 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 38.206 zł.

Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w łącznej wysokości 110.000 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 66.202,92 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **18.271.163,16 zł** i stanowią 100,7 % planu rocznego (**18.140.000 zł**).

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 73.939,07 zł, w tym zaległości osób prawnych 15.063 zł, a osób fizycznych 58.876,07 zł.

Nadpłaty stanowiły 122.449,09 zł, z tego osób fizycznych 91.400,11 zł, a osób prawnych 31.048,98 zł.

2. Wpływy z opłat

| | |
|-----------|------------------|
| plan | 10.399.264,00 zł |
| wykonanie | 10.685.676,60 zł |
| tj. | 102,8 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **8.035.000 zł** w ciągu roku zwiększono per saldo o 2.364.264 zł, tj. do kwoty **10.399.264 zł**, z czego dochody gminy zwiększono o 1.300.458 zł, a dochody powiatu o 1.063.806 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.286.537 zł
 - opłaty targowej 60.000 zł
 - opłaty produktowej 10.490 zł
 - opłaty eksploatacyjnej 7.237 zł
- Natomiast zmniejszenia dotyczyły opłaty skarbowej 1.000.000 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie 10.685.676,60 zł, co stanowi 102,8 % planu (10.399.264 zł).

2.1. Opłata skarbową – plan roczny w wysokości **5.800.000 zł** zrealizowano w 2010 roku w 103,1 %, tj. w kwocie **5.977.090,86 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

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

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 1.879,70 zł. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 3.437 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.260.000 zł** zrealizowano w 94,5 %, tj. na kwotę **1.190.396,80 zł**.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Niskie wykonanie dochodów z powyższej opłaty spowodowane jest zmniejszającą się liczbą handlujących na targowiskach oraz przejściem kupców dokonujących sprzedaży do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

2.3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zostały w 2010 r. zrealizowane w wysokości **3.400.589,18 zł**, tj. 103,5 % planu (**3.286.537 zł**).

Powyższe wpływy są to środki przekazane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów wnoszonych przez podmioty gospodarcze oraz za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które od 1 stycznia 2010 roku stanowią dochody budżetu, z uwagi na likwidację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaległości dotyczące wycinki drzew wyniosły 1.239.460,41 zł.

2.4. Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości **12.237 zł** został zrealizowany w kwocie **10.360,88 zł**, tj. 84,7 % planu. Opłata jest pobierana od podmiotów prowadzących działalność w zakresie wydobywania kopaliny.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem wpłaty od jednego z przedsiębiorców.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami wyniosły 12.612,23 zł i dotyczyły wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości bieżące w wysokości 7.995,93 zł oraz zaległości oddane do egzekucji komorniczej w wysokości 4.616,30 zł.

2.5. Pozostałe opłaty zrealizowane w kwocie **107.238,88 zł**, tj. 264,9 % planu (**40.490 zł**), dotyczą wpływów z opłaty produktowej, która związana jest z wprowadzeniem na rynek krajowy różnego rodzaju opakowań oraz produktów, a wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od rzeczywistych wpłat dokonanych przez przedsiębiorców oraz od ilości odzyskanych odpadów.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wpływu środków w kwocie 96.748,58 zł pod koniec 2010 roku, co uniemożliwiło urealnienie planu.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

| | |
|-----------|-------------------|
| plan | 114.547.898,00 zł |
| wykonanie | 113.609.733,96 zł |
| tj. | 99,2 % planu |

Planowane dochody z wyżej wymienionego tytułu w wysokości **110.472.442 zł** zwiększono per saldo o 4.075.456 zł, tj. do kwoty **114.547.898 zł** z czego dochody gminy zwiększono o 1.661.557 zł, a dochody powiatu o 2.413.899 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- środki pozostałe po likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.668.168 zł
 - wpływów z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” 100.000 zł
 - usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 80.200 zł
 - wpływów z tytułu egzekucji zaległych należności za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień 100.000 zł
 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 311.500 zł
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – wychowawcze w żłobkach 441.607 zł
 - pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4.447.441 zł
- w tym:
- wpływy z usług Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 1.304.720 zł
 - niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2009 roku 1.856.845 zł
 - opłat za zajęcie pasa drogowego i reklamy 1.000.000 zł
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach Urzędu Miasta 100.000 zł
 - rozliczeń za prywatne rozmowy telefoniczne, korzystanie z samochodu służbowego, rozliczenia z najemcami z tytułu m.in.: za energię elektryczną, ciepłą, wodę, sprzątanie, zatrzymane wadła oraz kary umowne (ZDMiKP) 80.000 zł
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami 55.191 zł
 - ponadplanowych dochodów Straży Miejskiej, Zespołu Żłobków Miejskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 31.045 zł

- odpłatność przedsiębiorców za szkolenia kadry zarządzającej w ramach projektu dofinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” 17.640 zł
 - otrzymane środki od Agencji Reklamowej Pemape Sp. z o.o. jako nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Najpiękniejszy Polski Park 2009” 2.000 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 153.140 zł.

Zmniejszenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- wpływów za zajęcie pasa drogowego 1.718.000 zł
- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 3.508.600 zł

w tym:

- zwrotu podatku VAT dotyczącego inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych 3.500.000 zł
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego 8.600 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **113.609.733,96 zł**, tj. 99,2 % planu (114.547.898 zł), z tego w gminie w kwocie **108.408.229,81 zł**, tj. 99,1 % planu (109.427.296 zł) oraz w powiecie w kwocie **5.201.504,15 zł**, co stanowi 101,6 % planu (5.120.602 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach i żłobkach, zaplanowana w łącznej kwocie **6.039.207 zł** została wykonana w 99,8 %, tj. w kwocie **6.024.709,17 zł**. Na powyższą kwotę składają się opłaty pobierane w przedszkolach w kwocie 4.532.220,17 zł, tj. 99,7 % planu (4.547.600 zł) oraz w żłobkach w kwocie 1.492.489 zł, tj. 100,1 % planu (1.491.607 zł).

Na zaległości w kwocie 35.401,21 zł wysłano upomnienia oraz wezwania do zapłaty. Nadpłaty wyniosły 4.466 zł.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.283.580,98 zł**, co stanowi 101,2 % planu (**4.232.000 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.608.207,02 zł, tj. 99,6 % planu (1.615.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 2.675.373,96 zł, tj. 102,2 % planu (2.617.000 zł).

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

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 868.077,15 zł
- usługi opiekuńcze 375.482,48 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 332.327,59 zł
- obiady abonamentowe 32.319,80 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 2.663.963,73 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 11.410,23 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 48.235,02 zł, z tego za: pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 43.559,56 zł, usługi opiekuńcze 3.393,38 zł oraz utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 1.282,08 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano 16 wezwań do zapłaty, 27 upomnień, 14 not odsetkowych oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych, które przekazano do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 84.519,15 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2010 roku na miesiąc styczeń oraz opłat za usługi opiekuńcze.

3.3. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”

Planowane dochody w wysokości **1.650.000 zł** wykonano w kwocie **1.679.152,83 zł**, co stanowi 101,8 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem hali klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria oraz spotkania.

Wysokie wykonanie związane jest głównie z organizacją w 2010 roku meeting-u lekkoatletycznego „Straus Cafe Poland”.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 139.266,38 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Ponadto kwotę 18.567,77 zł objęto egzekucją sądową.

3.4. Odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien

Planowane dochody w wysokości **300.000 zł** wykonano w kwocie **292.329,97 zł**, tj. 97,4 % planu.

Niepełne wykonanie planu związane jest z likwidacją z dniem 31 marca 2010 roku Izby Wytrzeźwień.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu pobytu w Izbie w kwocie 3.190.957,83 zł dotyczą opłat naliczonych w latach ubiegłych.

Na powyższą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do bydgoskich oraz zamiejscowych urzędów skarbowych.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **73.434.807,89 zł**, co stanowi 99,2 % planu (**74.000.000 zł**).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 6,1 % dochodów ogółem.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostające w postępowaniu upominawczym wyniosły 6.037 zł.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości **4.195.000 zł** zostały zrealizowane w 102,1 % planu, tj. w kwocie **4.282.699,27 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

| | |
|---|-----------------|
| ▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy | 2.517.644,16 zł |
| ▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym | 1.026.592,95 zł |
| ▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym | 233.568,15 zł |
| ▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym | 216.823,17 zł |
| ▪ pozostałych wpływów | 288.070,84 zł. |

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 411.117,63 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 3.637 spraw na łączną kwotę 281.997,56 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 102.842,12 zł, oraz rozłożono na raty kwotę 26.277,95 zł.

Nadpłaty stanowią 116.008,98 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **3.233.453,90 zł**, co stanowi 91,7 % planu (**3.525.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 3.013.087,31 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 220.366,59 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest spadkiem wpływów z utargów z parkomatów, w związku trudnymi warunkami pogodowymi (obfite opady śniegu utrudniające parkowanie) w miesiącach styczniu, lutym oraz grudniu 2010 roku. Ponadto niewykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania związane z wyłączeniem w okresie letnim parkingu przy Rybim Rynku z uwagi na organizację imprez kulturalnych oraz wyłączeniem części miejsc parkingowych przy ul. Pod Blankami z uwagi na sprzedaż gruntu.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2010 roku zrealizowano w wysokości **1.516.622,77 zł**, tj. 101,1 % planu (**1.500.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 4.078.541,04 zł. W celu wyegzekwowania należności za wystawione przez Straż Miejską mandaty kredytowe w 2010 r. wystawiono i przekazano właściwym organom egzekucyjnym 12.302 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 1.670.221,35 zł, z tego spłacono kwotę 313.611,96 zł. W egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.468.620,74 zł. Zaległości bieżące wynoszą 609.920,30 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 1.061,48 zł i dotyczą głównie dwukrotnie uiszczonych mandatów lub mylnie dokonanych wpłat.

3.9. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **14.668.297,11 zł**, tj. w 96,5 % planu (**15.205.183 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 13.173.634,52 zł, tj. 96,2 % planu (13.691.260 zł), a w **powiecie** 1.494.662,59 zł, co stanowi 98,7 % planu (1.513.923 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych w wysokości 8.621.736,90 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 1.855.101,96 zł, wpływów z MPG za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy, wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych 1.383.642,43 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.070.789,80 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 562.309,58 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 304.523,52 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo-geodezyjnych 200.510,20 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 131.615,69 zł, kar i grzywien w kwocie 83.662,29 zł, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 68.539,42 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2009 rok 54.230,33 zł, zatrzymanych wadiów w kwocie 32.656,18 zł, opłat przewozowych 30.862,63 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej w kwocie 20.249,78 zł od najemców, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 19.102,57 zł, zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 14.917,70 zł, spłaty hipoteki 14.332,49 zł, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych w kwocie 14.032,57 zł, za usługi promocyjne w trakcie III Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 12.795,08 zł, udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego w kwocie 12.400 zł, odpłatności

przedsiębiorców za szkolenia kadry zarządzającej w ramach projektu pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie 12.192,29 zł, zwrotu opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej członków obwodowych komisji wyborczych 6.819,27 zł, partycypacji w kosztach konserwacji rowu „G” w dzielnicy Prądy w kwocie 4.459,97 zł, odszkodowań komunikacyjnych w wysokości 2.657,36 zł, zasądzonych odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia Straży Miejskiej 2.211,38 zł, opłaty manipulacyjnej od pożyczek remontowych w kwocie 1.549,22 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 130.396,50 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły **2.237.390,64 zł**. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia pozostające w toku egzekucji administracyjnej 922.666,82 zł, w trakcie egzekucji sądowej 364.739,83 zł, koszty procesów cywilnych 295.354,68 zł, zaległości bieżące 201.266,37 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego 192.178,30 zł, zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym 93.946,59 zł, zaległości w toku windykacji korespondencyjnej w łącznej kwocie 94.453,11 zł, zaległości, pozostające w toku postępowania upominawczego 28.457,42 zł, sprawy przekazane do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego 16.715,42 zł, zasądzone roszczenia z tytułu szkody 15.700 zł, sprawy w trakcie rozpatrywania o umorzenie, bądź udzielenie ulgi 3.519 zł. Nadpłaty wyniosły 6.575,81 zł.

3.10. Środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW – w związku z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki pozostające na rachunkach tych funduszy na dzień 1 stycznia 2010 roku zostały przekazane do budżetu Miasta w kwocie **3.668.167,44 zł**, tj. 100 % planu, z tego w gminie w wysokości 2.803.636,88 zł, a w powiecie w wysokości 864.530,56 zł.

3.11. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych – w 2010 roku zrealizowano w kwocie **443.421,33 zł**, tj. 289,6 % planu (**153.140 zł**), z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych: Urzędu Miasta 261.521,27 zł, placówek oświatowo – wychowawczych 137.799,98 zł, Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 25.529,61 zł, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 8.427,40 zł, jednostek pomocy społecznej 6.529,42 zł, Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej 1.504,94 zł, Schroniska dla Zwierząt 1.391,24 zł, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 397,19 zł oraz Zespołu Żłobków Miejskich 320,28 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z likwidacją większości rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LXXVII/1143/10 z dnia 27 października 2010 roku.

3.12. Wpływy usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w IV kwartale 2010 roku w kwocie **82.491,30 zł**, tj. 102,9 % planu (**80.200 zł**) z tytułu świadczonych usług noclegowych.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 18.718.870,00 zł |
| wykonanie | 19.587.547,56 zł |
| tj. | 104,6 % planu |

Plan uchwalony w wysokości **18.704.400 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o 14.470 zł, tj. do kwoty **18.718.870 zł**, w tym w gminie zmniejszony o kwotę 6.980 zł, w powiecie zwiększono o kwotę 21.450 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 400.000 zł
- dzierżawy kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej MEG 161.000 zł
- dzierżawy gruntów:
 - za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni, w szczególności pod wykonanie robót budowlanych i imprezy kulturalne 353.220 zł
 - wpływy za wynajem budynków dzierżawionych przez przedszkole niepubliczne 150.000 zł
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów gminy oraz ze zwiększonej liczby wniosków za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych 310.800 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 292.000 zł
- pozostałych dochodów z majątku z tytułu dzierżawy pomieszczeń podstacji trakcyjnej i użytkowania kolektora 117.000 zł

Natomiast zmniejszenia planu dotyczyły:

- dywidend od spółek, w których Miasto jest udziałowcem 1.740.000 zł
- czynszy za najem pomieszczeń służbowych w szkołach i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 29.550 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **19.587.547,56 zł**, tj. 104,6 % planu, z tego w gminie w kwocie 19.345.341,64 zł, tj. 104,1 % planu (18.584.555 zł) oraz w powiecie w kwocie 242.205,92 zł, co stanowi 180,3 % planu (134.315 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2010 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie 4.918.173,72 zł stanowią 102,5 % planu rocznego (4.800.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w gminie, w kwocie **4.911.824,02 zł**, tj. 102,5 % planu (**4.794.000 zł**) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadplanowe wykonanie spowodowane jest skuteczną egzekucją zaległych należności.

Natomiast w powiecie to opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości **6.349,70 zł**, tj. 105,8 % planu (**6.000 zł**) uiszczane przez Teatr Polski im. H. Konieczki oraz Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił **1.171.639,62 zł**. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 416.862,95 zł, wierzytelności zasądzone, egzekwowane przez komorników sądowych na kwotę 281.974,62 zł, wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 139.117,26 zł. Zaległości bieżące w kwocie 329.390,15 zł oraz wierzytelności, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne wskutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w kwocie 4.294,64 zł.

W 2010 r. wysłano łącznie 4.322 wezwań do zapłaty na kwotę 904.632,31 zł, z tego spłacono 437.977,58 zł. Ponadto do Zespołu Prawnego przekazano celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 89 spraw na kwotę 72.119,11 zł, z tego spłacono 14.277,58 zł.

Nadpłaty w wysokości 85.569,79 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów oraz nadpłaconych należności, w związku z wykupem lub przekształceniem gruntu na własność, które zostaną rozliczone.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości 5.614.020 zł wykonano w 2010 roku w 105,7 %, tj. w wysokości 5.932.316,62 zł.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo-magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 5.366.427,22 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne 431.489,40 zł,
- wynajmu budynków dzierżawionych przez przedszkola niepubliczne 134.400 zł.

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

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2010 roku **4.112.565,75 zł**. Kwota zaległości dotyczy:

- wierzytelności zasądzonych, egzekwowanych przez komorników sądowych w kwocie 1.936.285,31 zł,
- wierzytelności, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne wskutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w kwocie 856.897,91 zł,
- roszczeń w toku postępowania sądowego na kwotę 717.785,65 zł,
- zaległości bieżących w toku windykacji korespondencyjnej w wysokości 571.090,05 zł,
- zaległości bieżące na kwotę 30.506,83 zł.

W 2010 roku ogółem wysłano 701 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 624.024,58 zł, z tego spłacono kwotę 409.357,44 zł. Natomiast do Zespołu Prawnego przekazano celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 64 sprawy na kwotę 109.420,75 zł, z tego spłacono 41.526,26 zł.

Nadpłaty w kwocie 60.506,73 zł wynikają z wpłat dzierżawców na poczet czynszu, którego wysokość jest w trakcie negocjacji.

4.3. Opłata adiacencka i renta planistyczna – planowane dochody w kwocie **160.000 zł** wykonano w 2010 r. w 71,5 %, tj. w wysokości **114.344 zł**.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 63.740,06 zł. Ponadto na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 1 decyzja na kwotę 72.919,53 zł została uiszczona w styczniu 2011 roku. W 2010 roku z powyższego tytułu wydano 9 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 44.349,99 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 50.603,94 zł. W 2010 roku wystawiono 3 decyzje (w tym w jednej sprawie wszczęto postępowanie egzekucyjne) na łączną kwotę 80.795,20 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Niewykonanie planu związane jest z przedłużającymi się procedurami sądowymi oraz trwającymi postępowaniami odwoławczymi.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 31 grudnia 2010 roku 373.662,76 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 201.638,71 zł, zaległości bieżące pozostające w toku windykacji korespondencyjnej w wysokości 122.314,84 zł oraz zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 49.709,21 zł.

W 2010 roku wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 116.388,75 zł, z tego spłacono 469,22 zł. Ponadto w zawiązku z brakiem spłaty należności egzekwowanych przez komorników, skierowano zapytanie do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji dotyczącej przebiegu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko 40 dłużnikom na łączną kwotę 46.411,68 zł.

Nadpłaty w kwocie 246,77 zł dotyczą wpłat należności na poczet przyszłych okresów.

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

Planowane dochody z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie **651.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 109,6 %, tj. w wysokości **713.776,35 zł**.

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości energii wyprodukowanej przez MEG.

4.5. Czysze za wynajem pomieszczeń UM i za mieszkania służbowe w szkołach, placówkach opiekuńczych i przychodniach – zaplanowane w kwocie 769.850 zł zostały wykonane w 141,3 % planu, tj. w wysokości 1.088.148,05 zł.

W gminie dochody z ww. tytułu wyniosły **889.425,64 zł**, co stanowi 131,1 % planu (**678.535 zł**) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 181.347,25 zł z tego: w szkołach podstawowych 120.323,29 zł, w przedszkolach 24.700,89 zł, w gimnazjach

- 19.337,43 zł oraz w budynkach użytkowanych przez szkoły niepubliczne 16.985,64 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe przy jednostkach oświatowych w kwocie 104.246,56 zł,
 - wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 409.441,68 zł,
 - wynajmu pomieszczeń w budynkach przychodni w kwocie 192.930,15 zł,
 - wynajmu basenu i lodowiska, w związku z likwidacją rachunków dochodów własnych, w kwocie 1.460 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za dzierżawę pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta.

W powiecie wpływy z tytułu czynszów w placówkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie **198.722,41 zł**, tj. 217,6 % planu (**91.315 zł**) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 69.349,92 zł z tego: w szkołach podstawowych specjalnych 6.703,44 zł, w liceach ogólnokształcących 19.445,14 zł, w szkołach zawodowych 24.937,28 zł, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych 429,30 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 10.050,12 zł oraz w bursach szkolnych 7.784,64 zł.
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe przy jednostkach oświatowych w kwocie 129.372,49 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe przy jednostkach oświatowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły **210.664,59 zł** i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 130.854,22 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano do egzekucji komorniczej,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 24.692,19 zł, w tym: zaległości bieżące w toku windykacji korespondencyjnej 11.850,11 zł (z tego 7.975,13 zł spłacono w styczniu 2011 r.), zaległości egzekwowane przez komornika 9.383,39 zł, kwota 3.219,46 zł została rozłożona na raty natomiast zaległości bieżące stanowią kwotę 239,23 zł,
- zaległości przejętych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych w kwocie 20.659,52 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,

- wynajmu Hali Sportowo – Widowiskowej – zaległość z lat ubiegłych w egzekucji komorniczej 32.940 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe przy jednostkach oświatowych oraz jednostkach pomocy społecznej w kwocie 1.518,66 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty.

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 103,5 % planu rocznego (**1.216.000 zł**), tj. w kwocie **1.258.060,03 zł**, w tym z usług cmentarnych 1.167.588,12 zł, co stanowi 105,6 % planu (1.106.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców, korzystania z miejsc w kostnicy.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze zwiększoną liczbą pochówków oraz ze wzrostem stawek za usługi cmentarne.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 90.471,91 zł, co stanowi 82,2 % planu (110.000 zł).

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 99,9 % planu (**5.335.000 zł**), tj. w kwocie **5.330.798,34 zł**, z tego dywidenda za 2009 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 2.736.038,08 zł oraz z „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 101.534,26 zł. Ponadto Miasto otrzymało dywidendę zaliczkową za 2010 rok ze spółki Międzygminny Kompleks Utylizacji Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w wysokości 2.493.226 zł.

4.8. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **231.930,45 zł** w 134,1 % planu (**173.000 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 194.796,64 zł, tj. 143,2 % planu (136.000 zł), a w **powiecie** 37.133,81 zł tj. 100,4 % planu (37.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 109.213,03 zł, dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 30.644,95 zł, użytkowania kolektora kanalizacyjnego 71.526,05 zł, dzierżawy pomieszczeń przez Spółkę Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w kwocie 18.803,62 zł, sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 1.650 zł oraz dzierżawy obwodów łowieckich 92,80 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły **229.005,45 zł** i dotyczyły:

- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 206.206,57 zł, w tym: zaległości w toku egzekucji administracyjnej 123.091,83 zł, zaległości bieżące w toku windykacji korespondencyjnej 64.672,13 zł oraz wierzytelności po byłych zakładowych lokalach mieszkaniowych „STOMIL” przejętych przez Miasto 18.442,61 zł,
- użytkownika kolektora kanalizacyjnego 22.798,88 zł, w tym: rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 11.080,47 zł, wierzytelności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej w kwocie 9.371,71 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 1.946,12 zł oraz wierzytelności zasądzone egzekwowane przez komorników sądowych w kwocie 400,58 zł.

Nadpłaty wyniosły 145,19 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 475.327,00 zł |
| wykonanie | 467.118,19 zł |
| tj. | 98,3 % planu |

W trakcie 2010 roku wprowadzono do planu darowizny w kwocie **475.327 zł**, które wpłynęły w 98,3 % planu, tj. w wysokości **467.118,19 zł**, na dofinansowanie:

- budowy szkół, placówek oświatowych lub służby zdrowia dla dzieci od INTER IKEA CENTRE POLSKA S.A. 350.000 zł
- budowy miasteczka komunikacyjnego przy Szkołach Podstawowych Nr 28 i Nr 36 w Bydgoszczy od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 91.790,77 zł
- odnowy i konserwacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu Starofarnym od Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy z przeprowadzonej w dniu 1 listopada 2010 roku kwesty 19.571,26 zł
- odnowy pomnika Zenona Frydrychowicza na Cmentarzu Starofarnym od Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 2.756,16 zł
- festynu osiedlowo – ekologicznego dla Rady Osiedla Bartodzieje od Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy FILOFARM 1.000 zł
- festynu dla Rady Osiedla Łęgnowo od PGE Zespołu Elektrociepłowni 1.000 zł
- kosztów transportu grupy dzieci i ich opiekunów do Borówna dla Rady Osiedla Łęgnowo od MEGAZEC Sp. z o.o. 700 zł
- Dnia Seniora dla Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód – Siernieczek od KJ Plast 300 zł.

Niepełne wykonanie związane jest z otrzymaniem niższych wpływów, niż pierwotnie planowano od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, co związane jest z rozliczeniem rzeczywistych kosztów budowy miasteczek komunikacyjnych.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.025.000,00 zł |
| wykonanie | 964.463,71 zł |
| tj. | 94,1 % planu |

Zaplanowane środki na 2010 rok w wysokości **1.300.000 zł** zmniejszono o 275.000 zł, tj. do kwoty **1.025.000 zł**.

Wpływy odsetek z tytułu nieterminowego regulowania wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **964.463,71 zł**, tj. 94,1 % (**1.025.000 zł**) planu.

7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 200.000,00 zł |
| wykonanie | 249.113,94 zł |
| tj. | 124,6 % planu |

W trakcie 2010 roku wprowadzono do planu środki w wysokości **200.000 zł**.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności stanowiących dochody Miasta wynoszą **249.113,94 zł**, tj. 124,6 % planu.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 3.919.204,47 zł.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.316.000,00 zł |
| wykonanie | 1.471.986,44 zł |
| tj. | 111,9 % planu |

Zaplanowane środki na 2010 rok w wysokości **2.300.000 zł** zmniejszono o 984.000 zł, tj. do kwoty **1.316.000 zł**, z tego w gminie zmniejszono o 985.000 zł, a w powiecie zwiększono o 1.000 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (w związku z przekształceniem Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową) 1.000 zł

Zmniejszenia planu dotyczyły odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych objętych konsolidacją 985.000 zł.

Wpływy z odsetek wyniosły **1.471.986,44 zł**, tj. 111,9 % planu. Powyższą kwotę stanowiły przede wszystkim wpływy odsetek od lokat bankowych w kwocie 1.387.815,18 zł oraz pozostałych odsetek 84.171,26 zł.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 5.883.645,00 zł |
| wykonanie | 5.555.645,55 zł |
| tj. | 94,4 % planu |

Plan uchwalony w wysokości **3.224.000 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 2.659.645 zł do kwoty **5.883.645 zł**, z tego w gminie zwiększono o 1.278.684 zł, a w powiecie zwiększono o 1.380.961 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Kołdrąbii 1.260.000 zł
- przedszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 661.839 zł
- usług przewozowych komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nr 91 i 92 od Gminy Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska 404.806 zł
- z zakresu składowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Solec Kujawski 117.745 zł
- w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego 108.450 zł
- w szkołach podstawowych i w gimnazjach 63.292 zł
- opieki w żłobkach 17.775 zł
- projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 8.227 zł

- zakupu ubrań specjalnych i koszarowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy od Powiatu Bydgoskiego 5.000 zł
- „Wakacyjne manewry taneczne” realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 5 od Województwa Kujawsko – Pomorskiego 5.000 zł
- stypendiów dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych 3.600 zł
- stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników 2.400 zł
- działalność Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego od Powiatu Bydgoskiego 1.511 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **5.555.645,55 zł**, co stanowi 94,4 % planu, z tego:

w gminie 2.566.796,77 zł, co stanowi 99,5 % planu (2.578.684 zł) od:

- Gminy Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 91 i 92 404.805,94 zł,
- Gminy Solec Kujawski na realizację zadań z zakresu składowania odpadów 117.745,29 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na organizację warsztatów pn. „Wakacyjne manewry taneczne” przez MDK Nr 5 5.000 zł,

oraz na realizację:

- zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 1.951.791,07 zł,
- zadań w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Bydgoszczy dla uczniów z innych gmin 59.006 zł,
- opieki w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 18.951 zł,
- projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 9.497,47 zł;

w powiecie 2.988.848,78 zł, co stanowi 90,4 % planu (3.304.961 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.036.000 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 228.406,40 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 34.511 zł,

- zakup ubrań specjalnych i koszarowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.000 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów:
 - Zespołu Szkół Chemicznych i Zespołu Szkół Budowlanych 3.600 zł,
 - dziennych liceów i techników 2.400 zł.

oraz na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 1.265.094,82 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 413.836,56 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji związane jest z niższymi wpływami dotacji na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów przebywających w bydgoskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Pierwotnie planowano przyjęć większą liczbę dzieci, niż w rzeczywistości przyjęto.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 24.032.051,00 zł |
| wykonanie | 24.131.337,09 zł |
| tj. | 100,4 % planu |

Uchwalony plan w kwocie **24.750.000 zł** zmniejszono per saldo o 717.949 zł, tj. do kwoty **24.032.051 zł**, z czego w gminie zwiększono o 340.440 zł, a w powiecie zmniejszono o 1.058.389 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło:

- opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych 380.000 zł
- udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 83.300 zł
- wpływów na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przyznaniem wyższej niż planowano kwoty środków z PFRON-u stanowiącej podstawę rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań PFRON (2,5%) 5.811 zł.

Zmniejszenie planu dotyczyło:

- opłat za wydane tablice rejestracyjne 700.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych,

zakładów pracy chronionej, w związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 87,8 % kwoty należnej w 2010 roku 487.060 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **24.131.337,09 zł** obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7.312.940 zł, tj. 100 % planu,
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.735.698,26 zł, tj. 100,8 % planu (6.300.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.418.332,21 zł, tj. 101,9 % planu (6.300.000 zł),
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 3.510.103,35 zł, tj. 98 % planu (3.583.300 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %) w kwocie 154.263,27 zł, tj. 99 % planu (155.811 zł).

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | |
|-----------|-------------------|
| plan | 318.672.638,00 zł |
| wykonanie | 320.145.827,26 zł |
| tj. | 100,5 % planu |

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości **336.000.000 zł**, w tym od osób fizycznych 312.000.000 zł oraz od osób prawnych 24.000.000 zł.

W ciągu roku plan tych dochodów w wyniku bieżącej analizy wpływów uległ zmniejszeniu o 17.327.362 zł, tj. do kwoty **318.672.638 zł**, w tym od osób fizycznych o 13.000.000 zł oraz od osób prawnych o 4.327.362 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **320.145.827,26 zł**, tj. 100,5 % planu, co stanowi 26,4 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 300.162.878 zł, tj. 100,4 % planu (299.000.000 zł), z tego w gminie w wysokości 234.966.882 zł, tj. 100,4 % planu (234.063.100 zł), a w powiecie w wysokości 65.195.996 zł, co stanowi 100,4 % planu (64.936.900 zł),

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 19.982.949,26 zł, co stanowi 101,6 % planu (19.672.638 zł), z tego w gminie w kwocie 16.531.223,47 zł, tj. 102,7 % planu (16.095.638 zł) i w powiecie w wysokości 3.451.725,79 zł, co stanowi 96,5 % planu (3.577.000 zł).

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2010 roku udział ten dla gmin wyniósł 36,94 %, a dla powiatów 10,25 %.

Natomiast wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale). Udział ten dla gmin wyniósł 6,71 %, a dla powiatów 1,4 %.

Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły łącznie 16.892,70 zł, z tego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.559 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 11.333,70 zł.

III. Subwencje

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 297.549.263,00 zł |
| wykonanie | 297.549.263,00 zł |
| tj. | 100 % planu |

Zaplanowane subwencje na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie **302.881.094 zł** w toku realizacji budżetu zostały zmniejszone per saldo o 5.331.831 zł, tj. do kwoty **297.549.263 zł**, z tego: w gminie zwiększono o 3.260.848 zł, a w powiecie zmniejszono o 8.592.679 zł.

Minister Finansów dokonał zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.578.890 zł

oraz zwiększenia o kwotę 1.247.059 zł części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy na dofinansowanie:

- kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli 939.573 zł

- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne 175.194 zł
- wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w jednostkach oświatowych 112.108 zł
- wyposażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne 20.184 zł.

W 2010 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **297.549.263 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 285.417.377 zł, a część równoważąca 12.131.886 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **147.762.006 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 142.273.997 zł, a część równoważąca 5.488.009 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **149.787.257 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 143.143.380 zł, a część równoważąca 6.643.877 zł.

IV. Dotacje z budżetu państwa

| | |
|------------------|--------------------------|
| plan | 123.618.530,00 zł |
| wykonanie | 123.285.071,94 zł |
| tj. | 99,7 % planu |

Uchwalony plan dotacji w kwocie **109.239.782 zł** w trakcie roku zwiększono o 14.378.748 zł tj. do kwoty **123.618.530 zł**.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły o 11.547.762 zł w tym: dotacje celowe na zadania zlecone w gminie wzrosły o 3.191.581 zł, dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie wzrosły o 106.645 zł, dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 8.227.588 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 21.948 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły o 2.830.986 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zwiększono o 2.109.280 zł, dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 469.406 zł, dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 252.300 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 123.984.918,09 zł przy czym kwota 699.846,15 zł została zwrócona z uwagi na jej niewykorzystanie, na realizację niektórych zadań.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **123.285.071,94 zł**, tj. 99,7 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 92.177.332,71 zł, co stanowi 99,7 % planu (92.420.767 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 31.107.739,23 zł, tj. 99,7 % planu (31.197.763 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 10,2 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 85.058.257,00 zł |
| wykonanie | 84.802.451,87 zł |
| tj. | 99,7 % planu |

Pierwotnie zaplanowane na 2010 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 3.191.581 zł, a w **powiecie** zwiększono o 2.109.280 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 72.147.777 zł, a dla powiatu 12.910.480 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **84.802.451,87 zł**, co stanowi 99,7 % planu (**85.058.257 zł**), z tego:

- w **gminie** otrzymano 71.978.300,11 zł, co stanowi 99,8 % planu (72.147.777 zł),
- w **powiecie** otrzymano 12.824.151,76 zł, co stanowi 99,3 % planu (12.910.480 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **13.223,14 zł**, tj. 100 % planu (13.224 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 18 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **1.850.137,14 zł**, tj. 100 % planu (**1.850.800 zł**) na:

- prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych w kwocie 1.816.700 zł, tj. 100 % planu;
 - przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 33.437,14 zł, tj. 100 % planu (34.100 zł);
- 3) dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.743.303,12 zł, tj. 94,3 % planu (1.847.966 zł) na:**
- organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polski oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 838.806,98 zł, tj. 91,2 % planu (921.157 zł);
 - organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 871.397 zł, tj. 97,7 % planu (891.713 zł);
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 33.099,14 zł, tj. 94,3 % planu (35.096 zł);
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 67.919 zł, tj. 100 % planu na sfinansowanie przyłączenia dwóch jednostek oświatowych, tj. Gimnazjum nr 20 i Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu;**
- 5) dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 49.770 zł, tj. 100 % planu na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 200 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;**
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 68.204.947,71 zł, co stanowi 99,9 % planu (68.269.098 zł), z tego na:**
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 1.811.906,21 zł, tj. 99,9 % planu (1.814.230 zł);
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 65.833.016,59 zł, co stanowi 99,9 % planu (65.883.054 zł);

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 191.516,40 zł, co stanowi 98,9 % planu (193.651 zł);
- realizację 11.270 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 337.508,51 zł, tj. 99,1 % planu (340.475 zł);
- remont i odbudowę budynku oraz lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 roku w kwocie 11.000 zł, tj. 100 % planu;
- wypłaty zasiłków celowych dla 11 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu.

Planowana dotacja na wypłatę zaległego zasiłku stałego w kwocie 6.688 zł została zwrócona do budżetu państwa w trakcie roku ze względu na brak podstawy prawnej do jego wypłaty.

- 7) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **49.000 zł**, tj. 100 % planu na wymianę 17 okien w ramach kontynuacji programu „Nowe okno na świat” oraz na remonty 7 łazienek w ramach nowego programu „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie” w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską;

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **147.832,35 zł**, co stanowi 97,3 % planu (**151.955 zł**) na: koszty umów notarialnych, wycenę nieruchomości w sprawach zamiany lub zbycia nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty przyjęte pod drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia, koszty tłumaczenia z języka niemieckiego zapisów księgi wieczystej oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **914.633,51 zł**, co stanowi 99,4 % planu (**920.464 zł**) na:
- kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Bydgoszczy w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w dzielnicach: Jary, Okole, Bocianowo i Szwederowo w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu;
 - podział sześciu nieruchomości Skarbu Państwa, celem wydzielenia terenu związanego z realizacją roszczeń i przekształceniami własnościowymi w kwocie 4.405 zł, tj. 44,5 % planu (9.900 zł);
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 875.231,22 zł, co stanowi 100 % planu;

- wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemskich, które miały miejsce w maju i w czerwcu 2010 roku w kwocie 14.997,29 zł, tj. 100 % planu.
- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.504.856,53 zł**, co stanowi 100 % planu na:
 - zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.391.900 zł, tj. 100 % planu,
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 112.956,53 zł, co stanowi 100 % planu;
 - 5) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **3.000 zł**, co stanowi 100 % planu (**3.000 zł**) na szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 - 6) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **58.499,15 zł**, tj. 100 % planu na pokrycie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratunkowej w czasie powodzi w maju i w czerwcu 2010 roku;
 - 7) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **105.360,82 zł**, tj. 70,7 % planu (**149.081 zł**) na przyłączenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu.
Niskie wykonanie planu wynika z uzyskania w postępowaniu przetargowym ceny niższej od planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia;
 - 8) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **9.541.648,40 zł**, co stanowi 99,7 % planu (**9.574.302 zł**) na:
 - uregulowanie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 101.425,12 zł;
 - składki zdrowotne za uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz w kwocie 4.868,20 zł;
 - składki za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.435.355,08 zł;
 - 9) **dziale 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **22.935 zł**, co stanowi 100 % planu na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego dwóch cudzoziemców w kwocie 25.350 zł, tj. 100 % planu,

10) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano kwotę **525.386 zł**, tj. 100 % planu na:

- sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenia członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w kwocie 524.260 zł, tj. 100 % planu;
- refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia jednej repatriantki w kwocie 1.126 zł, tj. 100 % planu.

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

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 127.145,00 zł |
| wykonanie | 114.690,40 zł |
| tj. | 90,2 % planu |

Pierwotny plan na 2010 rok w kwocie 20.500 zł zwiększono w trakcie roku o 106.645 zł do kwoty 127.145 zł.

W 2010 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w łącznej kwocie **114.690,40 zł**, co stanowi 90,2 % planu (**127.145 zł**).

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w:

- 1) dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **20.500 zł**, tj. 100 % planu na przeprowadzenie prac rekonstrukcyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **94.190,40 zł**, tj. 88,3 % planu (**106.645 zł**) na realizację projektu pn. „WING – polityka inkluzywna w działaniach samorządu lokalnego w Gruzji”.

Niskie wykonanie planu związane jest z poniesieniem niższych kosztów niż planowano na realizację projektu „WING – polityka inkluzywna w działaniach samorządu lokalnego w Gruzji”.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 23.731.894,00 zł |
| wykonanie | 23.687.745,54 zł |
| tj. | 99,8 % planu |

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 15.034.900 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 8.696.994 zł, tj. do kwoty 23.731.894 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **23.687.745,54 zł**, co stanowi 99,8 % planu (23.731.894 zł), z tego w **gminie** 19.562.189,55 zł, tj. 99,8 % planu (19.602.788 zł) i w **powiecie** 4.125.555,99 zł, co stanowi 99,9 % planu (4.129.106 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **99.999,34 zł**, tj. 100 % planu (**100.000 zł**) na realizację działań związanych z ochroną Miasta przed skutkami powodzi;
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **328.515,88 zł**, tj. 100 % planu (328.530 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych do sal zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”;
- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **17.744.476,83 zł**, tj. 100 % planu (**17.744.574 zł**) na:
 - opłacenie 16.480 składek dla 1.429 osób otrzymujących zasiłek stały 567.998,95 zł,
 - wypłatę 14.772 zasiłków okresowych dla 3.382 osób 3.133.353,47 zł,
 - wypłatę 16.562 zasiłków stałych dla 2.287 osób 5.733.964,41 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.739.250 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.569.910 zł;
- 4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.389.197,50 zł**, tj. 97,2 % planu (1.429.684 zł) na:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.132.965,23 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu „Wyprawka szkolna” 255.232,27 zł,
- wypłatę zasiłku powodziowego przeznaczonego dla uczniów, których rodziny zostały dotknięte powodzią 1.000 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **484.803 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację działań związanych z ochroną miasta przed skutkami powodzi.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **28.759,99 zł**, tj. 94,6 % planu (30.410 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu „Radosna szkoła” 5.990 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 22.769,99 zł;
- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **3.611.993 zł**, tj. 99,9 % planu (**3.613.893 zł**) na:
 - sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 152 mieszkańców przyjętych lub umieszczonych w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r. 3.525.343 zł,
 - doposażenie i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta oraz Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu 86.650 zł.

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

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 14.128.300,00 zł |
| wykonanie | 14.128.287,02 zł |
| tj. | 100 % planu |

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 13.876.000 zł. W trakcie 2010 roku uległa ona zwiększeniu o 252.300 zł, tj. do kwoty 14.128.300 zł.

Przyznana dotacja wpłynęła w całości.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 572.934,00 zł |
| wykonanie | 551.897,11 zł |
| tj. | 96,3 % planu |

W uchwale budżetowej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 550.986 zł, które w trakcie 2010 roku uległy zwiększeniu o 21.948 zł, tj. do kwoty 572.934 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w łącznej kwocie **551.897,11 zł**, co stanowi 96,3 % planu (572.934 zł), z tego w **gminie** 522.152,65 zł, tj. 96,2 % planu (543.057 zł) i w **powiecie** 29.744,46 zł, co stanowi 99,6 % planu (29.877 zł).

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania gminy** otrzymano w:

- 1) **dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **12.253,50 zł**, tj. 61,9 % planu (19.804 zł) na realizację zadania pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”;

Niepełne wykonanie dochodów z ww. projektu wynika z oszczędności poprzetargowych.

- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **97.105,25 zł**, tj. 97,7 % planu (99.389 zł) na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”;
- 3) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **330.568,05 zł**, tj. 99,9 % planu (330.979 zł) na dofinansowanie realizacji projektów pn.:
 - „Badam, poznaję, doświadczam” 330.086,33 zł,
 - „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 481,72 zł;
- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **82.225,85 zł**, tj. 88,5 % planu (92.885 zł) na dofinansowanie Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu”.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania powiatu** otrzymano w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **29.744,46 zł**, tj. 99,6 % planu (29.877 zł) na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zawodowe horyzonty”.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.624.800,00 zł |
| wykonanie | 1.602.811,10 zł |
| tj. | 98,6 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **1.276.800 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono w gminie o 348.000 zł, tj. do kwoty **1.624.800 zł**.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy” 72.000 zł
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” 50.000 zł
 - „Rozpoznanie świata płazów i gadów Bydgoszczy w celu ochrony tych organizmów na wczesnych etapach planowania kierunków rozwoju miasta oraz organizowanie edukacji ekologicznej” 30.000 zł
 - „Modernizacja i wyposażenie Międzyszkolnej Bazy Edukacji Ekologicznej w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza” 30.000 zł
 - Współorganizacja międzynarodowej konferencji pn. „Termiczne przekształcenie odpadów – od planów do realizacji” 30.000 zł
 - „Utrzymanie i oznakowanie pomników przyrody na terenie miasta Bydgoszczy” 28.000 zł
 - „Współfinansowanie emisji cyklicznego programu „EKO OPCJE” promującego miasto Bydgoszcz w zakresie ochrony środowiska 20.000 zł
 - „Utrzymanie i pielęgnacja użytku ekologicznego na terenie Bydgoszczy” 20.000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu termometrów elektronicznych na akcję ekologiczną „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, zgniatarek do puszek aluminiowych i butelek plastikowych, koszy ulicznych oraz zakup ławek parkowych do Parku w Ostromecku 68.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **1.602.811,10 zł**, co stanowi 98,6 % planu (**1.624.800 zł**), z tego:

w gminie kwotę 326.011,10 zł, co stanowi 93,7 % planu (348.000 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 258.011,10 zł, tj. 92,1 % planu (280.000 zł) na realizację następujących zadań:
 - „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy” 51.017 zł,
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” 49.994,10 zł,
 - „Współorganizacja międzynarodowej konferencji pn. „Termiczne przekształcenie odpadów – od planów do realizacji” 30.000 zł,
 - „Modernizacja i wyposażenie Międzyszkolnej Bazy Edukacji Ekologicznej w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza” 30.000 zł,
 - „Rozpoznanie świata płazów i gadów Bydgoszczy w celu ochrony tych organizmów na wczesnych etapach planowania kierunków rozwoju miasta oraz organizowanie edukacji ekologicznej” 29.000 zł,
 - „Utrzymanie i oznakowanie pomników przyrody na terenie miasta Bydgoszczy” 28.000 zł,
 - „Współfinansowanie emisji cyklicznego programu „EKO OPCJE” promującego miasto Bydgoszcz w zakresie ochrony środowiska 20.000 zł,
 - „Utrzymanie i pielęgnacja użytku ekologicznego na terenie Bydgoszczy” 20.000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu termometrów elektronicznych na akcję ekologiczną „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, zgniatarek do puszek aluminiowych i butelek plastikowych, koszy ulicznych oraz zakup ławek parkowych do Parku w Ostromecku 68.000 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z funduszy celowych dotyczy wpływów na zadanie pn. „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy”, które zostanie zakończone do 30 kwietnia 2011.

w powiecie otrzymano kwotę **1.276.800 zł**, tj. 100 % planu, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy).

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

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 15.241,00 zł |
| wykonanie | 23.535,06 zł |
| tj. | 154,4 % planu |

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **15.241 zł**, które otrzymano w kwocie **23.535,06 zł**, tj. 154,4 % planu na:

- realizację programu „Śpiewająca Polska” ze środków Narodowego Centrum Kultury 15.086,03 zł,
- „Szkolenie w zakresie ekologii w celu podniesienia świadomości i wiedzy lokalnych społeczności w Serbii – ECOTRAC” – program TEMPUS 8.449,03 zł.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 12.063.112,00 zł |
| wykonanie | 10.493.308,30 zł |
| tj. | 87 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **7.329.568 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 4.733.544 zł, tj. do kwoty **12.063.112 zł**, z tego: w gminie o kwotę 1.991.574 zł, a w powiecie o 2.741.970 zł.

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **10.493.308,30 zł**, tj. 87 % planu.

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.565.700,00 zł |
| wykonanie | 429.745,91 zł |
| tj. | 27,4 % planu |

Wprowadzone do planu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 710.202 zł w trakcie 2010 roku zwiększono o kwotę 855.498 zł, tj. do kwoty 1.565.700 zł.

Zaplanowane środki w trakcie 2010 roku zostały otrzymane na **zadania bieżące gminy** w wysokości **429.745,91 zł**, tj. 27,4 % planu (**1.565.700 zł**) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Bądź naszym gościem – Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych” 256.583,04 zł,
- „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych 53.859,65 zł,
- „Bądź naszym gościem – międzynarodowe działania informacyjno – promocyjne Miasta Bydgoszczy w latach 2007 – 2009” 39.544,57 zł,
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy” 30.944,08 zł,
- „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi 23.692,33 zł,
- „Ostromecko – cztery pory roku” 15.250 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wałów przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 9.872,24 zł.

Niskie wykonanie planu z powyższych dochodów wynika z braku wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. Ponadto otrzymano niższe wpływy na dofinansowanie projektów pn. „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych oraz „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi, co związane jest z refundacyjnym charakterem przyznawania środków.

2. Europejski Fundusz Społeczny

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 8.977.847,00 zł |
| wykonanie | 8.844.972,82 zł |
| tj. | 98,5 % planu |

Wprowadzone do planu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5.590.340 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o kwotę 3.387.507 zł, tj. do kwoty 8.977.847 zł, z tego w gminie o 705.682 zł, a w powiecie o 2.681.825 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **8.844.972,82 zł**, co stanowi 98,5 % planu (**8.977.847 zł**) na finansowanie zadań w:

gminie 5.010.213,03 zł, tj. 97,6 % planu (5.134.573 zł) na realizację projektów pn.:

- „Badam, poznaję, doświadczam” 1.875.542,93 zł,
- „Krok do przodu” 1.553.154,92 zł,
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 961.844,44 zł;
- „Gimnazjum z przyszłością” 547.504,54 zł,
- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” 69.436,50 zł;
- „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” 2.729,70 zł.

w powiecie 3.834.759,79 zł, co stanowi 99,8 % planu (3.843.274 zł) na realizację projektów pn.:

- „Zawodowe horyzonty II” 2.270.148,51 zł,
- „Zawodowe horyzonty” 1.123.829,83 zł,
- „Skuteczna kadra – dostępny urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 413.062,40 zł,
- „Nowa jakość usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” 27.719,05 zł.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 780.803,00 zł |
| wykonanie | 596.413,21 zł |
| tj. | 76,4 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **566.853 zł** zwiększono o 213.950 zł, tj. do kwoty **780.803 zł**. Środki otrzymano w wysokości **596.413,21 zł**, tj. 76,4 % planu na realizację projektu „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy”.

Niskie wykonanie wynika ze zmiany terminu zakończenia projektu oraz przeniesienia części planowanych zadań na 2011 rok.

3. Inne

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 738.762,00 zł |
| wykonanie | 622.176,36 zł |
| tj. | 84,2 % planu |

W ramach tego tytułu ujmowane są środki europejskie przyznawane z innych źródeł, niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 462.173 zł zwiększono o kwotę 276.589 zł, tj. do kwoty 738.762 zł, z czego w gminie o kwotę 216.444 zł, a w powiecie o 60.145 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **622.176,36 zł**, co stanowi 84,2 % planu na finansowanie zadań w:

gminie na łączną kwotę 395.555,59 zł, tj. 88 % planu (449.706 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie – edycja 2009” 87.247,07 zł,
- „Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Comeniusa” 78.319,04 zł,
- „Comenius Regio pt. „Kolumbowie edukacji rejs ku innej rzeczywistości” 77.520,94 zł,
- „Uczenie się przez całe życie „Comenius” edycja 2010” 62.664,43 zł,
- „Dialog wspólnych wartości” w ramach programu „Młodzież w działaniu – Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży” 39.035,68 zł,
- „Green Keys” 15.546,98 zł,
- „Marka Lokalna – Bydgoski Węzeł Wodny” 14.000 zł,
- „Sprawiedliwe miasta: polityka równości Unii Europejskiej na poziomie lokalnym” 13.936,86 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” 7.284,59 zł.

powiecie w kwocie 226.620,77 zł, co stanowi 78,4 % planu (289.056 zł), w tym na projekty:

- „Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci pn. „Staże zawodowe dla przyszłych techników – elektryków oparte na standardach europejskich, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 152.154,26 zł,
- „Leonardo da Vinci – edycja 2010” 44.343,86 zł,
- „Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” 30.311,35 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 188,70 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tych źródeł wynika z refundacyjnego charakteru przyznawania środków oraz ze zmian w harmonogramach projektów.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 2.512.000,00 zł |
| wykonanie | 2.224.000,00 zł |
| tj. | 88,5 % planu |

Wprowadzone środki do budżetu w trakcie 2010 r. w kwocie **2.512.000 zł** wpłynęły od Województwa Kujawsko–Pomorskiego w wysokości **2.224.000 zł** i przyznane zostały na:

- promocje połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 2.209.000 zł,
- honoraria dla artystów uczestniczących w V Europejskich Spotkaniach Artystycznych 15.000 zł.

Niepełna realizacja planu dochodów z tego tytułu dotyczy środków przyznanych na promocję połączeń lotniczych, których nie otrzymano w części dotyczącej miesięcy listopada i grudnia z uwagi na brak kontynuacji umowy na zakup usług promocyjnych w tym zakresie.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości **127.724.339 zł** zmniejszono w ciągu roku o kwotę 34.229.523 zł, tj. do kwoty **93.494.816 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 28.045.851 zł, a w powiecie o kwotę 6.183.672 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **78.808.794,59 zł**, tj. **84,3 % planu**, z tego w gminie na poziomie 85,4 %, tj. w wysokości **61.142.782,46 zł**, a w powiecie na poziomie 80,6 %, tj. w kwocie **17.666.012,13 zł**.

I. Dochody własne

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 25.429.205,00 zł |
| wykonanie | 27.053.812,25 zł |
| tj. | 106,4 % planu |

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości **50.247.200 zł**, w trakcie 2010 roku został zmniejszony o kwotę 24.817.995 zł, tj. do kwoty **25.429.205 zł**, z tego w gminie zmniejszono o kwotę 24.805.995 zł, a w powiecie o 12.000 zł.

Zmniejszenie planu o kwotę 25.000.000 zł dotyczyło sprzedaży mienia komunalnego.

Natomiast zwiększenia planu w kwocie 182.005 zł nastąpiły z tytułów:

- sprzedaży składników majątkowych (bruku z odzysku przez ZDMiKP oraz złomu w związku z likwidacją pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) w kwocie 32.005 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 150.000 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **27.053.812,25 zł**, tj. 106,4 % planu (25.429.205 zł), z tego w **gminie** w kwocie 27.051.128,25 zł, tj. 106,4 % planu (25.424.005 zł), a w powiecie na poziomie 51,6 % planu (5.200 zł), tj. w kwocie 2.684 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2010 roku przedstawia się następująco:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **26.449.979,15 zł**, tj. 105,8 % planu rocznego (**25.000.000 zł**).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 58 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 25.844 m², w tym:
 - jednorodzinne 53 nieruchomości o łącznej powierzchni 21.113 m²
 - wielorodzinne 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.731 m²;
- sprzedaż 40 nieruchomości o łącznej o powierzchni 49.143 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność w tym:
 - z bonifikatą 27 nieruchomości o łącznej powierzchni 37.249 m²
 - bez bonifikaty 13 nieruchomości o powierzchni 11.894 m²;
- sprzedaż 25 nieruchomości o łącznej powierzchni 7.331 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo – handlowe, w tym:
 - niezabudowanych 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.681 m²
 - zabudowanych 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.650 m²;
- sprzedaż 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.293 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo – mieszkaniowe;
- sprzedaż 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 33.743 m² gruntu przeznaczonych na cele produkcyjne;
- sprzedaż 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.504 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe;
- sprzedaż 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.897 m² gruntu przeznaczonych na cele usług zdrowia;
- sprzedaż 1 nieruchomości o powierzchni 263 m² na usługi kultury i administracji;
- sprzedaż 1 nieruchomości o powierzchni 7.138 m² na cele sakralne;
- 470 lokali mieszkalnych w tym:
 - 389 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 81 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą;
- sprzedaż 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.851 m²;
- zaliczki (wadia) na poczet ceny nabycia nieruchomości;
- zwroty bonifikat.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły łącznie **3.678.037 zł**, w tym: roszczenia sporne pozostające w toku postępowania sądowego na kwotę 2.626.245,56 zł, zaległości w trakcie windykacji korespondencyjnej w wysokości 778.869,14 zł, z tego zaległości na kwotę 9.421,66 zł zostały przekazane do Zespołu Prawnego celem przymusowego ściągnięcia w postępowaniu sądowym, wierzytelności

zasądzone, egzekwowane przez komorników sądowych w kwocie 272.922,30 zł.

W 2010 roku wysłano 22 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 16.005,01 zł, z tego spłacono 6.583,35 zł oraz przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 46 spraw na ogólną kwotę 2.367.530,72 zł, z tego spłacono 93.971,16 zł.

Nadpłaty w kwocie **27.241,79 zł** stanowiły wpłaty na poczet wykupu działek i lokali mieszkalnych, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **280.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 97,5 %, tj. w wysokości **272.901,93 zł**.

W 2010 roku zostało wydanych 105 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika głównie z zaległości powstałych w spłacie należności bieżących.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły **40.760,82 zł** w tym: zaległości bieżące w trakcie windykacji korespondencyjnej w kwocie 24.287,89 zł, zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 9.470,92 zł.

W analizowanym okresie wysłano 13 upomnień na łączną kwotę 19.763,39 zł, z tego spłacono 5.655,77 zł.

Nadpłata wyniosła 68,05 zł.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w wysokości **330.931,17 zł**, tj. w 221,8 % planu (149.205 zł), z tego w **gminie** w kwocie 328.247,17 zł, tj. 227,9 % planu (144.005 zł), a w **powiecie** 2.684 zł, tj. 51,6 % planu (5.200 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu 275.950,92 zł, odzyskanej kostki brukowej przez ZDMiKP 52.226,25 zł, polerki walcowej 2.684 zł oraz makulatury 70 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży złomu z demontażu torów i sieci trakcji przez ZDMiKP.

II. Subwencje

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 11.584.600,00 zł |
| wykonanie | 11.584.600,00 zł |
| tj. | 100 % planu |

W trakcie 2010 roku wprowadzono do planu środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie **11.584.600 zł** na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Spornej w Bydgoszczy wraz z rozbiórką i odbudową mostu”.

Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w całości.

III. Dotacje z budżetu państwa

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 2.928.048,00 zł |
| wykonanie | 2.850.825,51 zł |
| tj. | 97,4 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **999.000 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.929.048 zł, tj. do kwoty **2.928.048 zł**, z tego w gminie o kwotę 106.694 zł, a w powiecie o kwotę 1.822.354 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie 2.850.825,51 zł, tj. 97,4 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 1.028.471,52 zł, tj. 93,1 % planu (1.105.694 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 1.822.353,99 zł, tj. 100 % planu (1.822.354 zł).

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

1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.690.000,00 zł |
| wykonanie | 1.690.000,00 zł |
| tj. | 100 % planu |

Wprowadzone do planu w trakcie 2010 roku dotacje celowe na zadania inwestycyjne powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.690.000 zł** zostały otrzymane i w całości wykorzystane w:

- 1) **dziale 600 – Transport i łączność** w kwocie **890.000 zł**, tj. 100 % planu, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych na realizację następujących zadań:
 - przebudowy skrzyżowania Gdańska – Czerkaska – Powstańców Warszawy,

- przebudowy skrzyżowania Fordońska – Kaliskiego,
- przebudowy skrzyżowania ulic Fordońska – Andersa;

2) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **800.000 zł**, tj. 100 % planu przyznane na adaptację pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, tj. na modernizację sal operatorskich wydzielonych na potrzeby Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

2. **Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych**

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.135.149,00 zł |
| wykonanie | 1.058.825,51 zł |
| tj. | 93,3 % planu |

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie 999.000 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 136.149 zł, tj. do kwoty 1.135.149 zł, z tego w gminie o 105.795 zł, a w powiecie o 30.354 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **1.058.825,51 zł**, co stanowi 93,3 % planu (1.135.149 zł), z tego w **gminie** 1.028.471,52 zł, tj. 93,1 % planu (1.104.795 zł) i w **powiecie** 30.353,99 zł, co stanowi 100 % planu (30.354 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **104.700 zł**, tj. 99 % planu (105.795 zł), na realizację zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw” w ramach programu „Radosna szkoła”;
- 2) **dziale 926 – Kultura fizyczne i sport** w kwocie **923.771,52 zł**, tj. 92,5 % planu (999.000 zł) na dofinansowanie budowy 3 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu otrzymano w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **30.353,99 zł**, tj. 100 % planu (30.354 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz pracami porządkowymi po ustaniu zagrożenia powodziowego.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 102.000,00 zł |
| wykonanie | 102.000,00 zł |
| tj. | 100 % planu |

W trakcie 2010 roku wprowadzono do planu dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej w kwocie **102.000 zł**, przyznaną na rozbudowę i przebudowę dwóch pomieszczeń budynku głównego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16–18 i zakup mebli w ramach pierwszego wyposażenia.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| | |
|------------------|------------------|
| plan | 899,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

W 2010 roku nie otrzymano dotacji stanowiącej wkład krajowy do programu finansowanego z udziałem środków europejskich zaplanowanej, w kwocie **899 zł** na dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji i rozwoju potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, stanowiącej częściową refundację zakupu tablicy interaktywnej.

Powyższe środki przekazane zostaną w drodze refundacji poniesionych wydatków w roku 2011.

IV. Dotacje z funduszy celowych

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 369.666,00 zł |
| wykonanie | 369.285,54 zł |
| tj. | 99,9 % planu |

Zaplanowana dotacja z Funduszu Dopłat w kwocie **369.666 zł** została otrzymana w wysokości **369.285,54 zł**, tj. 99,9 % planu, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego, Schronisko dla bezdomnych z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422”.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 50.079.297,00 zł |
| wykonanie | 33.873.732,61 zł |
| tj. | 67,6 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **75.109.473 zł** zmniejszono o kwotę 25.030.176 zł, tj. do kwoty **50.079.297 zł**, z tego w gminie o 5.451.550 zł, a w powiecie o 19.578.626 zł.

W 2010 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **33.873.732,61 zł**, tj. 67,6 % planu (**50.079.297 zł**).

Niepełna realizacja planu dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja), a także wstępnym etapem realizacji projektów drogowych, na które przyznano dofinansowanie.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

| | |
|------------------|-------------------------|
| plan | 48.245.545,00 zł |
| wykonanie | 32.353.604,32 zł |
| tj. | 67,1 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **74.775.961 zł** zmniejszono w trakcie roku o kwotę 26.530.416 zł, tj. do kwoty **48.245.545 zł**, z tego w gminie o 6.951.790 zł, a w powiecie o 19.578.626 zł.

W 2010 otrzymano środki w kwocie 32.353.604,32 zł, tj. 67,1 % planu (48.245.545 zł), z tego w:

gminie 28.097.230,18 zł, tj. 70,7 % planu (39.739.171 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 11.136.751,43 zł,
- „Przebudowa ul. Focha” 7.442.657,79 zł,
- „Ostromecko – cztery pory roku” 3.765.550 zł,
- „Skansen Architektury Przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” 3.107.769,99 zł,

- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” 1.081.131,33 zł,
- „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniem małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” 1.284.180 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 279.189,64 zł,

powiecie 4.256.374,14 zł, tj. 50 % planu (8.506.374 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Budowa ulicy Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami” 3.201.011,60 zł,
- „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich” 1.055.362,54 zł.

Niepełne wykonanie z powyższych dochodów wynika z braku wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”, z uwagi na niższe niż przewidywano wydatki poniesione na to zadanie w 2010 roku oraz wstrzymanie realizacji wniosku o płatność do czasu ustalenia zasad kwalifikowalności podatku VAT.

2. Europejski Fundusz Społeczny

| | |
|------------------|-----------------|
| plan | 7.642 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

W 2010 roku nie otrzymano zaplanowanych środków w kwocie **7.642 zł** na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, w zakresie zakupu tablicy interaktywnej.

Powyższe środki przekazane zostaną w drodze refundacji poniesionych wydatków w roku 2011.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 1.826.110,00 zł |
| wykonanie | 1.520.128,29 zł |
| tj. | 83,2 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **333.512 zł** w ciągu roku zwiększono o kwotę **1.492.598 zł**, tj. do kwoty **1.826.110 zł**.

Zaplanowane środki otrzymano na **zadania inwestycyjne gminy** w wysokości **1.520.128,29 zł**, tj. **83,2 % planu (1.826.110 zł)** z przeznaczeniem na:

- refundację poniesionych w 2008 roku wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” **894.479,23 zł;**
- projekt pn.: „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” **625.649,06 zł.**

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany terminu zakończenia projektu pn.: „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” oraz przeniesienia części planowanych zadań na 2011 rok.

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

| | |
|------------------|------------------------|
| plan | 3.104.000,00 zł |
| wykonanie | 3.076.538,68 zł |
| tj. | 99,1 % planu |

Plan uchwalony w kwocie **999.000 zł** zwiększono w gminie o kwotę **2.105.000 zł**, tj. do kwoty **3.104.000 zł**.

Zaplanowane w 2010 roku środki w kwocie **3.104.000 zł** wpłynęły od Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **3.076.538,68 zł**, tj. **99,1 % planu** i przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15 w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej 8” **1.114.000 zł,**

- budowy 3 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 971.538,81 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 37 741.000 zł,
- odbudowy Bydgoskiej Fontanny „POTOP” w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 249.999,87 zł.

**Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych
będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy
w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2010 roku**

Ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielane były do dnia 15 listopada 2010 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1309/06 z dnia 31 maja 2006 r. w *sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Miasta Bydgoszczy oraz jego jednostek organizacyjnych i wskazania organów do tego uprawnionych.*

Regulacja zawarta w § 9 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie, w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

W 2010 roku udzielono ulg 3.158 dłużnikom na ogólną kwotę 2.257.523,50 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 1.625.909,70 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 25.813,95 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 19.929,85 zł, z tego kwota 7.800 zł dotyczy mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską osobom fizycznym, kwota 7.409,64 zł dotyczy dzierżawy lokalu, kwota 3.860 zł dotyczy należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach, kwota 820,21 zł z tytułu dzierżawy gruntu, natomiast kwota 40 zł dotyczy opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne. Należności uboczne zostały umorzone w łącznej kwocie 5.884,10 zł. Przestanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja, trudna sytuacja materialna dłużników, upadłość lub likwidacja podmiotów oraz zgon dłużników;
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych, dokonał umorzenia należności głównych 36 osobom fizycznym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych w kwocie 58.244,83 zł, biorąc pod uwagę szczególnie uzasadnione okoliczności materialnej sytuacji rodzinnej. Umorzone zostały również należności uboczne w kwocie 453,37 zł;

- Dyrektor Izby Wyrzeźwień dokonał umorzenia należności głównych na łączną kwotę 1.442.210,23 zł z tytułu opłat za pobyt i świadczone usługi 2.400 dłużnikom. Były to osoby w stosunku, do których postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne oraz zmarłe, które nie pozostawiły żadnego majątku;
 - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 2.479,63 zł, z tego: należności głównych 10 dłużnikom na kwotę 2.188,40 zł, z tytułu zalegania z opłatą za wyżywienie i korzystanie z usług przedszkola nr 24 i 31. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 291,23 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja wnioskodawców oraz koszty egzekucji przewyższające należności;
 - Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia należności głównych dłużnikom na kwotę 18.146,93 zł, w tym: kwota 7.133,42 zł dotyczy wyrządzenia szkody w mieniu Straży Miejskiej, kwota 6.790,98 zł dotyczy przekroczenia limitu rozmów telefonicznych oraz kwota 4.222,53 zł dotyczy rozliczeń należności pracowniczych. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja finansowa wnioskodawców;
 - Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Słoneczko” oraz „Promień Życia” dokonali umorzeń na łączną kwotę 16.369,86 zł, z czego należności główne na kwotę 10.213,51 zł z tytułu opłat za pobyt 14 mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze i należności uboczne stanowiące odsetki w kwocie 6.156,35 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna dłużników oraz śmierć dłużników;
 - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 62.190,90 zł, z czego należności główne stanowią kwotę 37.526,71 zł, a należności uboczne 24.664,19 zł, z czego: kwota 29.180,94 zł dotyczy mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną, kwota 24.956,96 zł dotyczy nieopłacenia postojów w obszarze płatnego parkowania, kwota 7.650 zł dotyczy kar za ponadnormatywne przewozy oraz kwota 403 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego. Należność umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję, koszty egzekucji przewyższające należność lub w związku z trudną sytuacją materialną dłużników i z powodu zgonu dłużnika.
- 2) Dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych odroczył bez rozłożenia na raty, na wniosek 20 dłużników spłatę należności w wysokości 109.284,81 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

3) odroczone z rozłożeniem na raty spłatę należności w wysokości 42.011,93 zł, z tego:

- Dyrektor Wydziału Kultury i Współpracy z Zagranicą na wniosek dłużnika rozłożył na 4 raty kwotę 2.341,60 zł, z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w Ostromecku;
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” na wniosek 1 dłużnika rozłożył na 2 raty kwotę 320,53 zł z tytułu usług opiekuńczych;
- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na wnioski 6 dłużników rozłożył na 24 raty kwotę 39.349,80 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz kar za ponadnormatywne przewozy, ze względu na trudną sytuację finansową wnioskodawców;

4) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości 480.317,06 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty kwotę 438.784,98 zł zaopiniowane przez:
 - Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na łączną kwotę 56.795,09 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntu oraz najmu pomieszczeń. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych na kwotę 309.035,57 zł, która stanowiła niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz dodatki mieszkaniowe. Rozłożenia na raty udzielono 183 osobom ze względu na trudną sytuację finansową dłużników.
 - Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji na kwotę 72.954,32 zł z tytułu zwrotu bonifikaty w nieruchomości gruntowej oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawcy.

Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta rozłożyli na raty kwotę 41.532,08 zł, w tym:

- Dyrektor Izby Wytrzeźwień kwotę 1.374 zł za pobyt 6 pensjonariuszy w Izbie, ze względu na ich trudną sytuację finansową;
- Komendant Straży Miejskiej kwotę 1.716,95 zł 2 dłużnikom z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Straży Miejskiej oraz rozliczeń należności pracowniczych;
- Dyrektorzy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, „Promień Życia” oraz „Słoneczko” kwotę 38.441,13 zł z tytułu odpłatności za pobyt 18 mieszkańców, w związku z trudną sytuacją finansową.

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

**Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego
jednostkom podległym
w okresie od 16 listopada do 31 grudnia 2010 roku**

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny od 16 listopada 2010 udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.*

Regulacja zawarta w § 11 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2010 roku udzielono ulg 106 dłużnikom na ogólną kwotę 71.108,35 zł, z czego:

1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie 46.117,29 zł, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 10.557,58 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 5.966,63 zł, z tego kwota 4.431,91 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu, kwota 1.225 zł należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach, natomiast kwota 309,72 zł dotyczy nie usunięcia plakatów wyborczych. Należności uboczne zostały umorzone w łącznej kwocie 4.590,95 zł. Należność umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję, koszty egzekucji przewyższające należność lub w związku z trudną sytuacją materialną dłużników.
- Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 24.521,84 zł, z tego: należności głównych na kwotę 20.797,30 zł z tytułu: korzystania z noclegów w Bursie nr 2 i 3 w kwocie 14.024,97 zł, zalegania z opłatą za wyżywienie i korzystanie z usług przedszkola nr 4, 28 i 68 w kwocie 4.186,40 zł, wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.560 zł, najmu powierzchni reklamowej w kwocie 573,07 zł oraz dzierżawy gruntów pod garaże w kwocie 452,86 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 3.724,54 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była trudna

sytuacja wnioskodawców oraz koszty egzekucji przewyższające należności.

- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dokonał umorzeń na łączną kwotę 11.037,87 zł, z czego należności główne stanowiące kwotę 2.380 zł dotyczą mandatów za brak biletu na przejazd komunikacją publiczną oraz należności uboczne 8.657.87 zł. Należność umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję oraz koszty egzekucji przewyższające należność.

2) Prezydent Miasta na wnioski dłużników rozłożył na raty spłatę należności w wysokości 24.991,06 zł zaopiniowane przez:

- Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów na kwotę 13.136,92 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Dyrektora Wydziału Edukacji na łączną kwotę 11.854,14 zł, w tym z tytułu: najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 11.495,58 zł oraz korzystania z usług przedszkola w kwocie 358,56 zł, w związku z trudną sytuacją wnioskodawców.

Wysokość dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia załącznik nr 26.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy na 2010 rok zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.390.026.425 zł**. W trakcie roku budżetowego powyższa kwota została zmniejszona o **24.475.832 zł**, a zmiany wielkości planowanych w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Zmiany planu wydatków w 2010 roku

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | +zwiększenia -zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk |
|-----|--|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 76.100 | + 146.835 | 222.935 | 214.104,94 | 96,0 |
| 020 | Leśnictwo | 1.563.900 | - 163.355 | 1.400.545 | 1.312.563,14 | 93,7 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | + 149.648 | 149.648 | 110.126,68 | 73,6 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 50.548.021 | - 16.272.000 | 34.276.021 | 33.544.805,09 | 97,9 |
| 600 | Transport i łączność | 324.388.250 | - 12.530.954 | 311.857.296 | 307.574.103,53 | 98,6 |
| 630 | Turystyka | 600.100 | 0 | 600.100 | 592.184,11 | 98,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29.948.000 | - 4.484.722 | 25.463.278 | 16.957.883,81 | 66,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 7.394.100 | + 2.585.169 | 9.979.269 | 9.309.809,18 | 93,3 |
| 720 | Informatyka | 1.302.500 | - 471.428 | 831.072 | 818.288,55 | 98,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 91.966.288 | + 7.865.531 | 99.831.819 | 96.861.904,78 | 97,0 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35.096 | + 1.812.870 | 1.847.966 | 1.743.303,12 | 94,3 |
| 752 | Obrona narodowa | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28.324.200 | + 2.189.345 | 30.513.545 | 30.477.668,47 | 99,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 857.500 | 0 | 857.500 | 750.069,63 | 87,5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 34.000.000 | - 10.400.000 | 23.600.000 | 22.890.249,34 | 97,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 23.520.284 | - 11.201.718 | 12.318.566 | 7.898.339,42 | 64,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 411.019.122 | + 16.150.427 | 427.169.549 | 426.515.483,71 | 99,8 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000,00 | 100,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 19.369.600 | + 2.247.192 | 21.616.792 | 21.502.787,22 | 99,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 158.834.707 | + 5.924.339 | 164.759.046 | 164.591.111,73 | 99,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18.738.000 | + 1.157.744 | 19.895.744 | 19.531.610,70 | 98,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34.187.900 | + 1.367.437 | 35.555.337 | 35.428.958,46 | 99,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50.462.417 | + 2.154.035 | 52.616.452 | 45.921.682,59 | 87,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68.868.840 | - 10.753.852 | 58.114.988 | 56.662.194,20 | 97,5 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 33.568.500 | - 1.948.375 | 31.620.125 | 31.447.551,35 | 99,5 |
| | OGÓLEM | 1.390.026.425 | - 24.475.832 | 1.365.550.593 | 1.333.109.783,75 | 97,6 |

W związku z powyższymi zmianami plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł **1.365.550.593 zł**,
z tego :

- plan wydatków bieżących **1.134.476.193 zł**,
- plan wydatków majątkowych **231.074.400 zł**.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **1.333.109.783,75 zł**, tj. na poziomie **97,6 %** planu. Z powyższej kwoty poniesionych wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły **1.123.155.794,44 zł**, tj. **99,0 %** planu,
(tj. **84,3 %** wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe stanowiły **209.953.989,31 zł**, tj. **90,9 %** planu
(tj. **15,7 %** wydatków ogółem)

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

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk |
|-----|---|--|---|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 222.935 222.935 0 | 214.104,94 214.104,94 0,00 | 96,0 96,0 0,0 |
| 020 | Leśnictwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 1.400.545 1.400.545 0 | 1.312.563,14 1.312.563,14 0,00 | 93,7 93,7 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 149.648 149.648 0 | 110.126,68 110.126,68 0,00 | 73,6 73,6 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 34.276.021 4.000.000 30.276.021 | 33.544.805,09 3.268.805,09 30.276.000,00 | 97,9 81,7 100,0 |
| 600 | Transport i łączność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 311.857.296 219.365.758 92.491.538 | 307.574.103,53 219.237.062,91 88.337.040,62 | 98,6 99,9 95,5 |
| 630 | Turystyka w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 600.100 600.100 0 | 592.184,11 592.184,11 0,00 | 98,7 98,7 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 25.463.278 7.388.278 18.075.000 | 16.957.883,81 5.083.479,89 11.874.403,92 | 66,6 68,8 65,7 |
| 710 | Działalność usługowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 9.979.269 9.720.389 258.880 | 9.309.809,18 9.050.970,34 258.838,84 | 93,3 93,1 100,0 |
| 720 | Informatyka w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 831.072 85.800 745.272 | 818.288,55 81.867,22 736.421,33 | 98,5 95,4 98,8 |
| 750 | Administracja publiczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 99.831.819 98.426.228 1.405.591 | 96.861.904,78 95.531.345,02 1.330.559,76 | 97,0 97,1 94,7 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|----------------------------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 1.847.966 1.847.966 0 | 1.743.303,12 1.743.303,12 0,00 | 94,3 94,3 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3.000 3.000 0 | 3.000,00 3.000,00 0,00 | 100,0 100,0 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 30.513.545 29.027.253 1.486.292 | 30.477.668,47 29.002.181,88 1.475.486,59 | 99,9 99,9 99,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 857.500 857.500 0 | 750.069,63 750.069,63 0,00 | 87,5 87,5 0,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 23.600.000 23.600.000 0 | 22.890.249,34 22.890.249,34 0,00 | 97,0 97,0 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 12.318.566 8.983.286 3.335.280 | 7.898.339,42 7.898.339,42 0,00 | 87,9 87,9 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 427.169.549 412.586.041 14.583.508 | 426.515.483,71 412.023.838,51 14.491.645,20 | 99,8 99,9 99,4 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 450.000 450.000 0 | 450.000 450.000 0,00 | 100,0 100,0 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 21.616.792 17.761.072 3.855.720 | 21.502.787,22 17.647.067,22 3.855.720,00 | 99,5 99,4 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 164.759.046 163.487.130 1.271.916 | 164.591.111,73 163.327.528,12 1.263.583,61 | 99,9 99,9 99,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 19.895.744 19.169.915 725.829 | 19.531.610,70 18.817.118,80 714.491,90 | 98,2 98,2 98,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 35.555.337 35.409.787 145.550 | 35.428.958,46 35.286.605,76 142.352,70 | 99,6 99,7 97,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 52.616.452 40.122.590 12.493.862 | 45.921.682,59 39.454.222,49 6.467.460,10 | 87,3 98,3 51,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 58.114.988 21.183.983 36.931.005 | 56.662.194,20 20.771.331,56 35.890.862,64 | 97,5 98,1 97,2 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 31.620.125 18.626.989 12.993.136 | 31.447.551,35 18.608.429,25 12.839.122,10 | 99,5 99,9 98,8 |
| | OGÓLEM w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 1.365.550.593 1.134.476.193 231.074.400 | 1.333.109.783,75 1.123.155.794,44 209.953.989,31 | 97,6 99,0 90,9 |

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 489.285.444,02 zł, tj. 99,8 % planu,
(tj. 43,6 % wydatków bieżących)
w tym na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 412.013.937,35 zł, tj. 99,9 % planu
- pozostałe wydatki bieżące 541.721.228,59 zł, tj. 98,1 % planu,
(tj. 48,2 % wydatków bieżących)
- dotacje 92.149.121,83 zł, tj. 99,8 % planu,
(tj. 8,2 % wydatków bieżących)
w tym dla:
 - jednostek sektora finansów publicznych 24.679.935,90 zł, tj. 99,8 % planu,
 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 67.469.185,93 zł, tj. 99,8 % planu,

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** :

- inwestycje wyniosły 169.666.789,31 zł, tj. 95,8 % planu,
- udziały i akcje objęto w kwocie 40.287.200 zł, tj. 79,7 % planu.

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

- **zadania własne** 1.223.136.109,46 zł, tj. 97,4 % planu
(91,8 % wydatków ogółem)
- **zadania zlecone** 109.973.674,29 zł, tj. 99,7 % planu
(8,2 % wydatków ogółem)
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 99.180.088,89 zł
 - ze środków własnych Miasta 10.712.529 zł
 - ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego 81.056,40 zł

W ramach zrealizowanych **zadań zleconych** w łącznej kwocie **109.973.674,29 zł**,

- **zadania zlecone gminy** wyniosły **82.213.340,60 zł**,
z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 71.978.300,11 zł
 - ze środków własnych Miasta 10.235.040,49 zł

| | |
|---|--------------------------|
| □ zadania zlecone powiatu wyniosły | 27.760.333,69 zł, |
| z tego finansowane: | |
| ▪ z dotacji celowej z budżetu państwa | 27.201.788,78 zł |
| ▪ ze środków własnych Miasta | 477.488,51 zł |
| ▪ ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego | 81.056,40 zł. |

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2010 rok wydatki bieżące w wysokości **1.134.476.193 zł** wykonane zostały w kwocie **1.123.155.794,44 zł**, tj. 99% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków uchwalony w tym dziale w kwocie **76.100 zł**, w ciągu roku został zwiększony per saldo o 146.835 zł, tj. do kwoty **222.935 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **151.835 zł**,

z tego na:

- inwentaryzację systemów wodnych na terenie miasta Bydgoszczy (ze środków po zlikwidowanych GFOŚiGW oraz PFOŚiGW) **138.611 zł**,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu, w 2010 roku **13.224 zł**.

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę **5.000 zł**, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego która dotyczyła ograniczenia przedmiotowego zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na terenie Bydgoszczy.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane na poziomie **222.935 zł** wykonane zostały w 2010 roku w kwocie **214.104,94 zł**, tj. 96% planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **200.881,80 zł**, tj. 95,8% planu (209.711 zł), a na **zadania zlecone** **13.223,14 zł**, tj. 100% planu (13.224 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **204.311 zł** zostały zrealizowane w wysokości **199.177,24 zł**, tj. 97,5% planu. Środki wykorzystano na:

- remont urządzeń wodnych na rowach stanowiących własność Miasta w dzielnicy Fordon, Łęgnowo i Prądy oraz na remont rowów „R-B” w Fordonie i rowu „G” w dzielnicy Prądy,
- obsianie mieszanką traw z humusowaniem, ujściowego odcinka rowu

„G” w celu zabezpieczenia przed erozją, na podstawie „Koncepcji zabezpieczenia „ujściowego odcinka rowu „G” w dzielnicy Prądy w Bydgoszczy”.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej przekazano w kwocie **1.704,56 zł**, tj. 48,7% planu (3.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów podatku rolnego (zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Przekazana kwota wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2010 roku stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa w 2010r. zostały zaplanowane wydatki własne i zlecone w łącznej kwocie **15.124 zł**, z tego wykorzystano kwotę **13.223,14 zł**, co stanowi 87,4 % planu. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **13.224 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13.223,14 zł**, tj. 100% planu, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 18 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **1.563.900 zł**, w ciągu roku został zmniejszony o 163.355 zł, tj. do kwoty **1.400.545 zł**.

Powyższe **zmniejszenie** planu wydatków dotyczy:

- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z niższymi opłatami niż planowano w kwocie 160.000 zł,
- nadzoru nad gospodarką leśną w związku z ograniczoną powierzchnią leśną objętą nadzorem w Bydgoskim Parku Przemysłowym w kwocie 3.355 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości **1.400.545 zł** wykorzystano w 2010 roku w kwocie **1.312.563,14 zł**, tj. 93,7 % planu na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki zaplanowane w kwocie **70.100 zł** zostały zrealizowane w wysokości **69.881,89 zł**, tj. na poziomie 99,7 % planu.

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

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **6.345 zł** wykorzystano w kwocie **6.344,75 zł**, tj. 100% planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości **1.324.100 zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.236.336,50 zł**, tj. 93,4% planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z realizacją inwestycji miejskich przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatki bieżące na zadania własne w kwocie **149.648 zł** w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim”. Na zadania objęte projektem w 2010 roku wydatkowano **110.126,68 zł**, tj. 73,6 % planu.

ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zaplanowane na 2010 rok wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości **149.648 zł** wykonane zostały w kwocie **110.126,68 zł**, tj. 73,6 % planu na realizację, od dnia 1 kwietnia 2010 roku, projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim”.

Celem projektu jest zapoznanie mikro i małych przedsiębiorców z technikami i metodami efektywnej komunikacji w relacjach i kontaktach biznesowych. W ramach prowadzonych bloków szkoleniowych realizowane są m.in. zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych, technik prezentacyjnych, negocjacji biznesowych oraz zarządzania produkcją.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37.750,04 zł, |
| w tym: | |
| wynagrodzenia ze stosunku pracy | 30.601,89 zł, tj. 100% planu, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 72.376,44 zł, tj. 64,7% planu, |
| niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. | |

Niepełne wykorzystanie środków na realizację projektu wynika z oszczędności przetargowych.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale na 2010 rok w kwocie **4.000.000 zł** został wykonany w 81,7% planu.

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w kwocie **4.000.000 zł**, przeznaczone na dopłaty do taryf dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Bydgoszczy zgodnie z uchwałą Nr LVI/863/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Bydgoszczy wydatkowano w kwocie **3.268.805,09 zł**, tj. 81,7% planu.

Niepełna realizacja planu wydatków w tym zakresie wynika z mniejszego niż szacowano zużycia wody przez gospodarstwa domowe w okresie od stycznia do listopada oraz naliczeniem kwoty dopłaty za miesiąc grudzień 2010 roku w styczniu 2011 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan wydatków bieżących w kwocie **194.481.000 zł** został w analizowanym okresie zwiększony o kwotę 24.884.758 zł, tj. do kwoty **219.365.758 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **25.497.758 zł**

w tym na:

- Akcję Zima oraz remonty częściowe nawierzchni zniszczonych przez zimowe warunki atmosferyczne 24.006.000 zł
- sporządzenie książek dróg i oceny stanu nawierzchni w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK oraz decyzją PINB 683.700 zł
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 91 i 92 405.408 zł
- remonty kanalizacji deszczowej w związku z większymi zagrożeniami w ruchu drogowym spowodowanymi dużymi opadami śniegu w zimie i wiosennymi deszczami 300.000 zł
- tablice promocyjno – informacyjne dotyczące projektu pn. „Przebudowa ul. Marszałka Focha na odc. od skrzyżowania z ul. Gdańską do mostów na rzece Brdzie” 57.950 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników którzy przeniesieni zostali do pracy w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z Urzędu Miasta i Zakładu Robót Publicznych 44.700 zł

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **613.000 zł**

w tym przeznaczonych na:

- ubezpieczenie dróg 468.000 zł
w wyniku rozstrzygnięć przetargowych zaoszczędzone środki przeniesiono na utrzymanie oświetlenia dróg do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- energię elektryczną na sygnalizację świetlną 140.000 zł
w związku z wygospodarowaniem oszczędności przeniesiono na pokrycie kosztów eksploatacji oświetlenia ulic do dz. 900
- zakupach usług pozostałych 5.000 zł

W dziale tym zrealizowano w 2010r. wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **219.237.062,91 zł**, tj. 99,9 % planu (219.365.758 zł).

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki zaplanowane w 2010r. w kwocie **162.377.038 zł** na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **162.365.330,69 zł**, co stanowi 100 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 32 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 426,8 km) 138.022.225,86 zł,
- przewozy 3 tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 530.573,24 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych tj. na wymianę uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających i powrotnych sterowniczych, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz konserwację torów, podtorza i utrzymanie zwrotnic, a także usługi związane z drukiem i dystrybucją biletów 14.495.047,30 zł,
- energię elektryczną trakcyjną i dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 9.317.484,29 zł.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków w kwocie **38.353.864 zł** wykorzystany został w omawianym okresie w wysokości **38.247.063,44 zł** tj. 99,7 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- Akcję Zima wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 318.165 m², mechanicznie 304 km) 28.482.070,14 zł, z tego: 20.583.781,11 zł w okresie I-III 2010 i 7.898.289,03 zł w grudniu 2010,
- remonty dróg twardych i chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 14.878 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 470 m² i z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej 1.900 m²) 3.276.206,73 zł,

- modernizację oraz utrzymanie 102 szt. sygnalizacji świetlnych 2.866.178,09 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 860 szt. znaków i 420 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome – 50.000 m² 1.143.204,79 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 22 separatorów, 3 zdroików wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, remont 80 urządzeń odwadniających, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego) 735.685,71 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawę barier, poręczy i czyszczenie) 355.994,78 zł,
- ubezpieczenie dróg, znaków i sygnalizacji świetlnej 275.700 zł,
- opracowanie książek drogi dla ulic na terenie miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu nawierzchni jezdni (dla dróg powiatowych) 261.260 zł,
- utrzymanie przejazdu kolejowego i strażnicy przy ul. Z. Augusta 258.930,25 zł,
- pozostałe wydatki (dzierżawę gruntów leśnych, podziały gruntów, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, itp.) 591.832,95 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.897.556 zł** wykorzystane zostały w wysokości **5.895.815,24 zł**, tj. 100 % planu na zakup usług obejmujących:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 15.403 m² kwota 2.906.220,26 zł,
- opracowanie książek drogi dla ulic na terenie miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu nawierzchni jezdni (dla dróg gminnych) 587.860 zł,
- konserwację i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 479.303,89 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków oraz podziały gruntów 350.878,35 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacja sieci kanalizacyjnej, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego – 4.000 m³) 322.274,52 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 399.240 m² oraz wyprofilowanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 1.232.860 m²) 766.449,32 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 270 szt. znaków oraz oznakowanie poziome – 13.000 m² kwota 375.911,36 zł,
- pozostałe wydatki (pomiar środowiskowe - hałasu i zanieczyszczeń itp.) w kwocie 106.917,54 zł.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Planowane wydatki w wysokości **153.000 zł** wykorzystane zostały w wysokości **152.955,80 zł**, tj. 100 % planu, na zakup usług bieżących w zakresie utrzymania i remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na łącznej powierzchni 1.700 m², tj. ulic: Andersa, Szelburg-Zarembiny, Gawędy, Kościuszki, Okrzei oraz Kombatantów.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **12.584.300 zł**, wykorzystano w wysokości **12.575.897,74 zł**, tj. 99,9 % planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.156.803,47 zł
w tym :

wynagrodzenia ze stosunku pracy 8.502.198,71 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2010 r. wyniosło 178,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.875 zł.

– pozostałe wydatki bieżące 2.419.094,27 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **600.100 zł** został wykonany w kwocie **592.184,11 zł**, tj. 98,7 % planu.

ROZDZIAŁ 63001 - OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan wydatków bieżących na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji w wysokości **450.100 zł** wykorzystano w kwocie **448.290,09 zł**, co stanowi 99,6% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273.161,13 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 181.889,81 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 3,6 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.210 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 175.128,96 zł;
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii i wody, udziałem w targach turystycznych w Berlinie i Poznaniu, zakupami materiałów promocyjnych o Bydgoszczy oraz zakup oprogramowania komputerowego.

Zadaniem Bydgoskiego Centrum Informacji (jednostki utworzonej z dniem 1 stycznia 2010r.) jest udzielanie kompleksowej informacji turystycznej m.in. poprzez prowadzenie punktu Informacji Turystycznej dla osób odwiedzających miasto oraz promowanie walorów turystycznych Bydgoszczy poprzez udział w targach turystycznych.

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowane na poziomie **150.000 zł** zostały wykonane w kwocie **143.894,02 zł**, tj. 95,9% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dodruk przewodników o walorach turystycznych miasta Bydgoszczy i okolic („Bydgoszcz – miasto nad wodą”, „Szlakiem fortyfikacji dawnej Bydgoszczy”, „Bydgoszcz – city on the water”), wydanie przewodnika „Odkrywanie Bydgoszczy i okolic” oraz zamontowanie tablic upamiętniających nagranie dwóch odcinków serialu „Czterej pancerni i pies” 52.068,01 zł,

- zakup albumów, pucharów i nagród dla uczestników imprez turystycznych 21.329,94 zł,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70.496,07 zł.

Dotacje te zostały przyznane 31 stowarzyszeniom wyłonionym w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, tj. rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale jest niższy niż planowano, z uwagi na niepełne wykorzystanie planu przewidzianego na dotacje w związku z rezygnacją 2 stowarzyszeń z organizacji imprez turystycznych oraz ograniczeniem wydatków na zakupy m.in. przewodników turystycznych oraz nagród i medali.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **7.748.000 zł** w trakcie roku zmniejszono per saldo o kwotę 359.722 zł, tj. do kwoty **7.388.278 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu o kwotę **360.278 zł**, dotyczyły:

- wycen nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych oraz opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych oraz z niezrealizowanych w określonym terminie wydatków niewygasających z upływem 2009 roku 155.323 zł
- ekspertyz i zastępczych usunięć wad i usterek zakończonych zadań inwestycyjnych objętych rękojmią 130.000 zł
- wydatków na zapłatę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową 55.201 zł
- wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa 19.754 zł

oraz **zmniejszenia planu** o kwotę **720.000 zł**, w zakresie:

- wydatków na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez Miasto 500.000 zł
- wypłaty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z uwagi na brak prawomocnych decyzji o wypłacie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne 220.000 zł.

W dziale tym w 2010r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **5.083.479,89 zł**, tj. 68,8 % planu (7.388.278 zł), z tego na **zadania własne** **4.935.647,54 zł**, tj. 68,2 % planu (7.236.323 zł) a na **zadania zlecone** **147.832,35 zł**, tj. 97,3 % planu (151.955 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **5.747.735 zł** wydatkowano w wysokości **3.502.558,76 zł**, co stanowiło 60,9 % planu.

Wydatki na **zadania własne** wydatkowano w kwocie **3.354.726,41 zł**, tj. 60 % planu (5.595.780 zł). Zostały one przeznaczone na wypłatę odszkodowań:

- za zajęte i wydzielone drogi publiczne dla:
 - 50 osób fizycznych (działki o łącznej powierzchni 17.429 m²) na kwotę 1.748.969,24 zł
 - 9 osób prawnych (działki o łącznej powierzchni 3.531 m²) na kwotę 474.559,74 zł
- za bezumowne zajęcie gruntu pod drogi publiczne (na podstawie wyroków sądowych) dla:
 - 1 osoby prawnej w kwocie 111.618 zł
 - 8 osób fizycznych na kwotę 104.921,74 zł

oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 914.657,69 zł obejmujące opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Niski poziom realizacji wydatków na zadania własne związany jest z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w sprawach wysokości ustalonych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, wydłużonymi procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz uzyskaniem niższych (niż zakładano przy zleceniach) cen od rzeczoznawców majątkowych.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej zrealizowano w kwocie **147.832,35 zł**, tj. 97,3 % planu (151.955 zł). Przeznaczono je na:

- wypłatę 14 odszkodowań dla osób fizycznych za grunty Skarbu Państwa przejęte pod drogi o łącznej powierzchni 850 m² 98.439,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.392,41 zł obejmujące koszty wycen nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany nieruchomości, aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłat z tytułu oddawania nieruchomości w trwały zarząd, koszty ogłoszeń prasowych, zakładania ksiąg wieczystych i opłaty sądowe.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki własne zaplanowane w kwocie **1.640.543 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.580.921,13 zł**, tj. na poziomie 96,4 % planu i wykorzystane na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 915.180,80 zł
- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, zwrot kosztów opinii biegłego oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 539.333,55 zł
- sporządzenie oceny stanu technicznego budynku wraz z opracowaniem programu naprawczego a także wykonanie prac remontowych w budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Ceramicznej 3A w Bydgoszczy (dawniej ul. Swarzewskiej) 84.276 zł
- uporządkowanie terenu nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Mińskiej 45 w Bydgoszczy 21.498,84 zł
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych, a także koszty utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych 20.631,94 zł.

Niska realizacja planu wydatków wynika z niższej niż pierwotnie planowano ilości nieruchomości niemieszkalnych znajdujących się w zarządzie „ADM” sp. z o.o., co skutkowało ograniczeniem faktycznych wydatków poniesionych na ten cel.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan wydatków bieżących w wysokości **7.394.100 zł** w trakcie analizowanego okresu został zwiększony per saldo o kwotę 2.326.289 zł, tj. do kwoty **9.720.389 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu o łączną kwotę **2.531.404 zł**, obejmującego:

- wprowadzenie wydatków bieżących dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy, przekształconej z dniem 1 kwietnia 2010 roku, z zakładu budżetowego w jednostkę **2.052.040 zł**
- rekonstrukcję ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej, wykonanie ścieżek na cmentarzu przy ul. Ludwikowo oraz oczyszczanie postumentów na cmentarzach grobownictwa wojennego **183.000 zł**
- kontynuację procesu rewitalizacji Fordonu w ramach opracowania pn. „Masterplan dla Starego Fordonu”, przygotowanie opracowania związanego z waloryzacją nabrzeża rzeki Wisły w Starym Fordonie oraz zagospodarowaniem portu rzeczno Fordonu **183.000 zł**
- opracowanie niezależnych ekspertyz stanu technicznego budynków i budowli **48.800 zł**
- dodatkowe zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z wystąpieniem powodzi **34.564 zł**
- zabezpieczenie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych **15.000 zł**
- przeprowadzenie odmulania filtrów studni zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej **10.000 zł**
- działalność usługową związaną z opracowaniami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **5.000 zł**

oraz **zmniejszenia** planu o łączną kwotę **205.115 zł**, które dotyczyły:

- wydatków bieżących Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i przeniesienia tych wydatków do dz. 750-Administracja publiczna w związku z przejęciem zadań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy przez Urząd Miasta Wydział Rozwoju i Strategii Miasta (2 etaty) **131.555 zł**
- oszczędności w wydatkach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej **10.000 zł**
- oszczędności w zakresie wydatków na rozbiórkę budynków **63.560 zł**

Wydatki tego działu zrealizowano w 2010 roku w łącznej wysokości **9.050.970,34 zł**, co stanowi 93,1 % planu (9.720.389 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **8.057.615,89 zł**, tj. 92,4 % planu (8.721.125 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **993.354,45 zł**, tj. 99,4 % planu (999.264 zł).

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2010 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie **4.518.445 zł**, z której wykorzystano **4.399.106 zł**, tj. 97,4 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w powyższej kwocie **4.399.106 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.442.654,54 zł.
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.908.193,87 zł, tj. 100 % planu,

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 44,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.965 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 956.451,46 zł.

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

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

- opracowania ekofizjograficzne do projektu mpzp: „Szwederowo-Orla”, „Fordońska-Brda-Toruńska”, „Górzyskowo-Biedaszkowo”, „Czersko Polskie-Mokra”, „Czersko Polskie-Hutnicza”, „Ogrody Działkowe-Łoskoń”, „Glinki-Ducha Św.”, „Brdujście-Wiślana”, „Górzyskowo-Żwirki i Wigury”, „Osowa Góra-Stalowa”, „Przylesie-Wiatrak”, „Fordon-Centrum Onkologii”, „Smukała-Palmowa” oraz „Miedzyń-Cieplicka”
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Stare Miasto”, „Las Gdański-Bystrzycka”, „Górzyskowo-Gnieźnieńska”, „Bielawy”, „Górzyskowo-Biedaszkowo”, „Śródmieście-Sielanka”, „Osowa Góra-Stalowa”, „Ogrody Działkowe-Łoskoń”, „Szwederowo-Orla” oraz „Przylesie-Wiatrak”

– prognozę oddziaływania na środowisko do projektów mpzp: „Stare Miasto” „Prądy-Lisia”, „Górzyskowo-Gnieźnińska”, „Ogrody Działkowe-Łoskoń”, „Bielawy”, „Osowa Góra-Stalowa”, oraz „Szwederowo-Orla”

– pozostałe opracowania, w tym m.in.: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej do mpzp „Brdujście-Wiślana”, ideogramy branżowe w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektów mpzp: „Czersko Polskie-Hutnicza” oraz „Czersko Polskie-Mokra”

Niższa od założeń planu realizacja zadań wynika z następujących przyczyn:

- niewykonania w terminie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu „Przystań-Stary Fordon” – przesunięcie na 2011 rok,

- niewykonania ideogramu elektroenergetycznego do mpzp „Brdujście-Wiślana” oraz „Fordońska-Brda-Toruńska”- przesunięcie na 2011 rok.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki **na zadania zlecone powiatu** finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w wysokości **20.000 zł**, tj. 100 % planu i przeznaczono na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów miasta Bydgoszczy w zakresie aktualizacji użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. Przedmiotowe prace zostały wykonane przez Miejską Pracownię Geodezyjną i dotyczyły dzielnic: Jary, Okole i Szwederowo.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w łącznej wysokości **3.025.940 zł** dotyczyły **zadań własnych** w kwocie **3.016.040 zł** oraz **zadań zleconych** w wysokości **9.900 zł**.

W 2010 roku łączna realizacja powyższych wydatków wyniosła **2.543.276,09 zł**, co stanowi 84 % planu, w tym na **zadania własne** kwota **2.538.871,09 zł**, tj. 84,2 % planu, a na **zadania zlecone** kwota **4.405 zł**, tj. 44,5 % planu.

Zrealizowane w ramach **wydatków własnych** zadania dotyczą działalności Miejskiej Pracowni Geodezyjnej oraz zadań merytorycznych Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z uchwałą Nr LXI/926/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 r. Miejska Pracownia Geodezyjna została przekształcona z dniem 1 kwietnia w jednostkę budżetową.

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zaplanowano w 2010 r. wydatki w wysokości **2.052.040 zł**, z której wykorzystano kwotę **1.941.193,21 zł**, co stanowi 94,6 % planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.376.420,94 zł.
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.202.553,17 zł, tj. 99,4 % planu,

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Pracowni wyniosło 33 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.049 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 564.772,27 zł.

Kwota wykonanych pozostałych wydatków bieżących obejmuje koszty realizacji usług oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, w tym koszty m.in.: zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz materiałów biurowych.

Natomiast na zadania własne realizowane w ramach tego rozdziału, przez Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, wydatkowano kwotę **597.677,88 zł**, tj. 62 % planu.

Wykonane zadania dotyczyły:

- modernizacji ewidencji gruntów w zakresie zgodności użytków gruntowych między stanem faktycznym w terenie, a prowadzoną ewidencją gruntów, kwota 461.965,68 zł,
- podziały geodezyjne nieruchomości oraz drobne prace geodezyjno-kartograficzne, kwota 135.712,20 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków na zadania własne i zlecone wynika z wydłużenia procedur podziałów geodezyjnych. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podział nieruchomości zostaje zawieszony do czasu uchwalenia nowego planu, w związku z powyższym przesunięciu ulegają terminy zatwierdzenia podziałów nieruchomości oraz terminy zapłaty za ich wykonanie.

Wydatki na **zadania zlecone powiatu** w kwocie **4.405 zł**, finansowane z dotacji z budżetu państwa, wykorzystano na podział nieruchomości położonych przy Rybim Rynku, Kanale Bydgoskim, ul. A. Szwalbego, ul. Kujawskiej, ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Smukalskiej.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki stanowiące **zadania zlecone** w kwocie **954.364 zł**, z której wydatkowano **953.952,16 zł**, tj. 100 % planu, w tym z dotacji 875.231,22 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 78.720,94 zł.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 850.048,43 zł;
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 725.264,08 zł, tj. 100 % planu,

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Inspektoracie wyniosło 12 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.643 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 103.903,73 zł.

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

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

W 2010 r. wydano 327 decyzji administracyjnych, 409 postanowień, 273 decyzje na użytkowanie, 406 potwierdzeń zakończenia budowy oraz przeprowadzono 472 kontrole budynków w eksploatacji i 148 kontrole placów budów.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **844.500 zł**, z tego wykorzystano kwotę **841.613,66 zł**, tj. 99,7 % planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych oraz stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 szt. przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników, Ludwikowo i Kcyńskiej 531.646,08 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 289.467,58 zł,
- prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej wykonano i zamontowano 31 lastrykowych płyt nagrobnych oraz zamontowano na nowych płytach 32 tabliczki upamiętniające zmarłych 20.500 zł.

ROZDZIAŁ 71078 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Wydatki **na zadania zlecone** finansowane z dotacji z budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości **15.000 zł**, a ich realizacja wyniosła **14.997,29 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki poniesione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują koszty związane z oddelegowaniem inspektorów nadzoru do Sandomierza w celu dokonania oceny stanu technicznego budynków uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych.

Wykonane wydatki zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.744,70 zł.

w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 4.887 zł, tj. 100 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące 9.252,59 zł.

Poniesione wydatki obejmują koszty związane z oddelegowaniem inspektorów nadzoru do Sandomierza w celu dokonywania oceny stanu technicznego budynków uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku ubiegłorocznej powodzi i osuwisk ziemnych.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **342.140 zł** zostały wykonane w kwocie **278.025,14 zł**, tj. 81,3 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- prace związane z rozbiórką budynku gospodarczego na terenie działki przy ul. Smukalskiej 175 oraz zabezpieczenie obiektu przy ul. B. Potockiego 9 7.320 zł,
- wykonanie programu działań strategicznych zawartych w opracowaniu pn. „Masterplan dla Starego Fordonu” 66.124 zł,
- usługę architektoniczną w zakresie planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu (opracowanie programu rozwoju terenów wzdłuż Wisły w Fordonie) 36.600 zł,
- usługę doradczą dotyczącą rozwoju Starego Fordonu 56.120 zł,
- sporządzenie materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć, rysunków i kserokopii planów zagospodarowania przestrzennego 1.363,30 zł,
- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami Miasta na terenie „Bydgoskiego Parku Przemysłowego” 49.497,84 zł,
- opracowanie programu funkcjonalnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu dla obszaru kampusu uniwersyteckiego w Fordonie 61.000 zł.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze wstrzymania prac nad opracowaniem programu związanego z waloryzacją nabrzeża Wisły w Starym Fordonie.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **302.500 zł** został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 216.700 zł, tj. do kwoty **85.800 zł**. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków przeznaczonych na miejski systemem teleinformatyczny.

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości **85.800 zł** zostały w 2010 roku wydatkowane w wysokości **81.867,22 zł**, tj. 95,4% planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **85.800 zł** przeznaczone na **wydatki własne** związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **81.867,22 zł**, tj. 95,4% planu.

Środki te obejmowały głównie:

- koszty utrzymania łączy internetowych, materiałów eksploatacyjnych, komputerów i licencji na potrzeby publicznych punktów dostępu do Internetu 52.630,80 zł,
- prowadzenie kawiarenek internetowych w tym zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 29.236,42 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **90.573.920 zł**, został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o 7.852.308 zł, tj. do kwoty **98.426.228 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

| | |
|--|---------------------|
| zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę | 8.402.258 zł |
| w tym na: | |
| □ promocję miasta w łącznej kwocie | 7.060.828 zł |
| tj. na: | |
| ▪ działania promocyjne Miasta na stronach internetowych www.ryanair.com oraz koordynację, umieszczanie i aktualizację informacji mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku miasta Bydgoszczy | 4.209.345 zł |
| ▪ współorganizację w Bydgoszczy festiwalu filmowego „Camerimage” | 2.500.000 zł |
| ▪ kampanię promocyjną związaną ze staraniami miasta Bydgoszczy jako kandydata do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” | 351.483 zł |
| □ realizację projektów w łącznej kwocie | 358.337 zł |
| w tym na: | |
| ▪ „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” | 251.692 zł |
| ▪ „WING – polityka inkluzywna w działaniach samorządu lokalnego w Gruzji” | 106.645 zł |
| □ sfinansowanie organizacji konferencji gospodarczej dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, organizacji austriacko-polskiej giełdy kooperacyjnej oraz promocji ofert inwestycyjnych w prasie krajowej i zagranicznej | 160.000 zł |
| □ pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z przejęciem przez Urząd zadań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy | 106.855 zł |
| □ wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy | 100.000 zł |
| □ przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. | 34.100 zł |
| □ porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych | 10.000 zł |
| □ zwiększenie wydatków związanych z przebudową pomieszczeń oraz adaptacją systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 | 9.700 zł |

- zwiększenie wydatków związanych z przebudową serwerowni przy ul. Grudziądzkiej 9-15 5.000 zł
- pokrycie kosztów sądowych i komorniczych 557.438 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 549.950 zł

na:

- zakup tablic, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania, opracowania, analizy i ekspertyzy, operaty szacunkowe nieruchomości oraz analizy związane z likwidacją lub przekształceniem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 523.673 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000 zł
- projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwoju potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 8.991 zł
- wydatków na zadania zlecone 5.443 zł
w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie
w rozdz. 75045- Kwalifikacja wojskowa
- wydatków rad osiedlowych 1.843 zł

Na zadania finansowane w ramach tego działu w 2010 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **98.426.228 zł**, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie **95.531.345,02 zł**, co stanowi 97,1 % planu.

Z kwoty **95.531.345,02 zł** poniesionych wydatków bieżących, na realizację **zadań własnych** wykorzystano **87.684.493,82 zł**, tj. 96,8 % planu (90.545.524 zł), a na **zadania zlecone** **7.846.851,20 zł**, tj. 99,6 % planu (7.880.704 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w wysokości 57.927.361,38 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 49.197.460,41 zł, tj. 99,9 % planu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Urzędu wyniosło 4.414 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.442.028,95 zł, tj. 93,6 % planu, w tym na:

- funkcjonowanie Urzędu i realizację pozostałych merytorycznych zadań UM, tj. m.in.: przygotowanie opracowań i publikacji, członkostwo w organizacjach samorządowych, diety radnych oraz działalność rad osiedli 19.035.694,88 zł,
- promocję Miasta 18.406.334,07 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Miasta, na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 161.954,69 zł, co stanowi 99,8 % planu. Dotacje te dotyczyły realizacji partnerskiego projektu unijnego pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 870,1 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 748,99 etatu,
- pracownicy obsługi – 121,11 etatu.

| Wyszczególnienie | Etaty kalkulacyjne na 2010 rok wg uchwały budżetowej | Średnie wykonanie etatów na 31.12.2010 r. |
|---------------------------------|--|---|
| Zadania własne Miasta | 622,75 | 633,42 |
| Zadania zlecone Miasta | 120,50 | 115,57 |
| Pracownicy pomocniczy i obsługi | 125 | 121,11 |
| Ogółem | 868,25 | 870,10 |

Wzrost zatrudnienia dotyczący pracowników wykonujących zadania własne Miasta wynika z dodatkowego czasowego zatrudniania pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, bezpłatnych lub nieobecne z powodu długotrwałej choroby oraz zatrudnienia w ramach robót publicznych osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, średnio w ramach 88,33 etatu.

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

ROZDZIAŁ 75006 – RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

W 2010 roku w ramach tego rozdziału na **zadania własne** Miasta zaplanowane zostały wydatki w wysokości **119.185 zł**, z tego wykorzystano kwotę **106.711,34 zł**, tj. 89,5 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją projektu pn. „WING – polityka inkluzywna w działaniach samorządu lokalnego w Gruzji”, którego celem była pomoc przedstawicielom samorządu Terjola i regionu Imereti w Gruzji w tworzeniu nowych programów i strategii na rzecz integracji społecznej, zaangażowania organizacji pozarządowych, współdziałania z mniejszościami oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Wydatkowana kwota obejmuje sfinansowanie: pobytu 5-osobowej delegacji z Gruzji, uczestniczącej w szkoleniach, warsztatach i seminariach w ramach ww. projektu oraz wizytę ekspercko-doradczą przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy w Gruzji, a także koszty tłumaczeń i publikacji. Projekt „WING” był realizowany do 31.12.2010 r., a niepełne wykonanie zaplanowanych zadań związane jest z oszczędnościami w zakresie kosztów podróży służbowych (bilety lotnicze).

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone** Miasta zaplanowane zostały wydatki w wysokości **7.733.647 zł**, a ich realizacja w 2010 roku wyniosła **7.700.457,53 zł**, tj. 99,6 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.208.600 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.491.857,53 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.930.844,64 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.950.589,97 zł, tj. 100 % planu,

Zadania ustawowo zlecone były wykonywane przez pracowników zatrudnionych średnio na 115,57 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 769.612,89 zł
związane z bieżącą realizacją zadań, głównie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności, zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych**, w ramach Urzędu Miasta, w 2010 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **10.838.304 zł**, a zrealizowano w kwocie **10.738.934,74 zł**, co stanowi 99,1 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.343.734,68 zł
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.419.348,58 zł, tj. 100 % planu,

Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 107,54 etatu.

- pozostałe wydatki bieżące 4.395.200,06 zł
obejmujące głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, tj. z zakupem tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

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

Wydatki własne związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2010 roku zostały zaplanowane w wysokości **1.145.000 zł**, z tego w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.024.870,85 zł**, co stanowi 89,5 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 791.647,25 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużyta energię, kwota 125.824,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: wykonanie podświetlanych statuetek „Łuczniczki”, dyplomów, zakup albumów na zakończenie kadencji oraz koszty honorarium za odegranie hejnału Bydgoszczy podczas uroczystych sesji Rady Miasta i namalowanie portretu Prymasa Polski H. Muszyńskiego, Honorowego Obywatela Bydgoszczy, kwota 107.399,53 zł.

Poziom wykonania planu zadań wynika z oszczędności w pozostałych wydatkach bieżących związanych z obsługą Rady oraz za zużyta energię w siedzibach rad osiedli.

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

W 2010 roku na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **48.660.496 zł**, a ich realizacja wyniosła **48.001.856,63 zł**, tj. 98,6 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.932.042,15 zł
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 32.455.935,99 zł, tj. 99,8 % planu,
Zadania realizowane były przez pracowników zatrudnionych średnio na 525,88 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące 10.069.814,48 zł
dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji Urzędu oraz nagród specjalnych Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów i sportowców związanych z Miastem.

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota **568.683,04 zł**, tj. 61,9 % planu, została wykorzystana na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” – program dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wdrożenie programów, szkolenia oraz nadzór nad projektem.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zmian w harmonogramie realizacji ww. projektu, tj. przesunięcia części zadań na 2011 rok.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **112.957 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **112.956,53 zł**, co stanowi 100 % planu.

Poniesione wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji poborowej oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji.

Komisja powołana została na okres trzech miesięcy, tj. od lutego do kwietnia 2010 roku i przebadła 2.164 osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., realizowanego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowane zostały **wydatki zlecone** w wysokości **34.100 zł**, a ich wykonanie wyniosło **33.437,14 zł**, tj. 98,1 % planu.

Poniesione wydatki obejmują dodatki spisowe i nagrody dla pracowników Urzędu oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością Biura m.in. pieczętki i materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2010 r. w ramach tego rozdziału na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji miasta Bydgoszczy, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **19.902.038 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **18.650.600,52 zł**, tj. 93,7 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

- **Promocja Miasta poprzez sport** **4.553.329,47 zł**
Uczestnictwo Miasta w trakcie organizacji międzynarodowych imprez sportowych oraz rozgrywek ligowych lokalnych drużyn, promuje Bydgoszcz w kraju i na świecie jako ośrodek sportu, o dużych tradycjach sportowych. Potwierdzeniem skuteczności prowadzonych działań było przyznanie Bydgoszczy tytułu „Gospodarza Roku Imprez Sportowych” w trakcie 76 plebiscytu „Przeglądu Sportowego”.

W 2010 r. promowano Miasto w trakcie następujących imprez:

- 38 Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych,
- Drużynowego Pucharu Europy w Lekkiej Atletyce,
- Międzynarodowego Turnieju w Tenisie Kobiet Polska-Belgia o Puchar Federacji,
- Grand Prix Polski na Żużlu,
- XI Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego „Pedro’s Cup Bydgoszcz 2010”,
- VIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera,
- X Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego „ENEA Cup Bydgoszcz 2010”,
- Regat Wielka Wioślarska o Puchar Brdy,
- Finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
- Finału Pucharu Polski w Piłce Nożnej „REMES”,

- rozgrywek ekstraklasy żużlowej ŻKS „Polonia Bydgoszcz” (promocja Miasta poprzez wykorzystanie wizerunku zawodnika Andreeasa Jonssona),
- rozgrywek drużyny GCB „Centrostal Bydgoszcz” w Plus Lidze Kobiet,
- rozgrywek drużyny „Delecta Bydgoszcz” w Plus Lidze w siatkówce mężczyzn,
- rozgrywek drużyny „Artego Bydgoszcz” w Ekstraklasie Kobiet w koszykówce,
- rozgrywek II ligowej Drużyny Piłkarskiej Seniorów WKS „Zawisza”,
- rozgrywek zespołów młodzieżowych Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” w ramach ligi wojewódzkiej i okręgowej Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,
- rozgrywek drużyny piłkarskiej Kobiecego Klubu Piłkarskiego „Bydgoszcz”;

□ **Promocja poprzez imprezy i koncerty:** **2.496.300,80 zł**

W trakcie realizowanych i współorganizowanych imprez i koncertów plenerowych prezentowano historię naszego Miasta oraz promowano Bydgoszcz w kraju i zagranicą jako Miasto przyjazne dla mieszkańców i odwiedzających turystów.

W tym zakresie podjęto m.in.:

- współorganizację prestiżowej imprezy kulturalnej pn. „Smooth Festival Złote Przeboje – Bydgoszcz 2010”, retransmitowanej przez TV Polsat,
- współorganizację „Karnawałowego koncertu dla Bydgoszczy” w Operze NOVA,
- organizację III Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz”,
- współorganizację VII Biegu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy,
- współorganizację obchodów oficjalnych uroczystości rocznicowych, tj.: 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, 90 Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy, 65 Rocznicy Wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej oraz 20-lecia samorządu terytorialnego,
- współorganizację II Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy pn. „Serca bicie”,
- współorganizację VI edycji Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”,
- współorganizację koncertu plenerowego „Gwiazdy Hit Festiwal dla Fordonu – Z nami nie kończy się lato”,
- współorganizację I Ogólnopolskich Mistrzostw DJ’ów „Serato Scratch Contest Poland”,
- współorganizację koncertu pieśni i piosenek żydowskich pn. „Leopold Kozłowski ostatni Klezmer Galicji” w Filharmonii Pomorskiej,
- współorganizację koncertu pn. „Kalejdoskop Chopinowski” w Filharmonii Pomorskiej,

- współorganizację imprezy plenerowej na wyspie Młyńskiej pn. „Gęšina na Świętego Marcina” oraz Festiwalu Smaków pn. „Festival Taste & Feel”,
 - współorganizację Koncertu Sylwestrowego 2009 dla mieszkańców Miasta (Stary Rynek oraz Fordon),
 - współorganizację festynów, dni ulic i pikników rodzinnych;
 - współorganizację imprezy plenerowej dla dzieci „But patrona Mikołaja”,
- **Promocja poprzez wsparcie imprez kulturalnych: 2.929.338,62 zł**
 Wspieranie organizacji imprez kulturalnych promuje Miasto wśród mieszkańców oraz turystów z Polski i świata oraz integruje ich uczestników. W omawianym okresie podjęto m.in. następujące działania:
- współorganizację imprezy „Kulturalia-Juwenalia 2010”,
 - współorganizację XVII Bydgoskiego Festiwalu Operowego,
 - współorganizację V Bydgoskiej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck & Bus Fair Poland 2010”,
 - współorganizację Mistrzostw Polski w Tańcach Latinoamerykańskich,
 - współorganizację I Bydgoskiej Nocy Muzealnej,
 - udział w przeglądzie filmowym „Never seen in Bydgoszcz”,
 - IV Festiwalu Prapremier Teatralnych oraz imprezy w Operze NOVA pt. „Magiczny fortepian Chopina”,
 - XVIII Europejskich Dni Dziedzictwa,
 - VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego,
 - IV edycji Bydgoskich „Chopin” Drums Fuzji,
 - koncertu plenerowego na Wyspie Młyńskiej dla mieszkańców Bydgoszczy z okazji 15-lecia Orkiestry im. Johanna Straussa,
 - zlotu fanów „Gwiezdných Wojen” pn. „StarForce 2010” na Wyspie Młyńskiej,
 - Gali „Laur Królowej Sportu”,
 - Festiwalu Harmonijki „Harmonica Bridge”,
 - prezentację środowiska muzycznego, kulturalnego oraz naukowego Bydgoszczy za granicą podczas organizowanych festiwali, wystaw, konkursów (m.in. wystawa bydgoskiego malarstwa w Wilnie i w Niemczech oraz udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym na Ibizie),
 - współorganizację Dnia Włoskiego w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
 - partycypację w kosztach udziału bydgoskich artystów, zespołów muzycznych, uzdolnionych uczniów w wydarzeniach kulturalnych (festiwalach, wystawach, koncertach organizowanych za granicą np. udział młodzieży w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Austrii, Chóru Akademickiego Wyższej Szkoły Gospodarki

w Bydgoszczy w VIII Międzynarodowym Festiwalu „MUSICA RELIGIOSA” w Ołomuńcu, Chóru Kameralnego „Akolada” w Montereux, Chóru Żeńskiego „PRIMO” w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Internationale Choir Competition Riva del Garda 2010 r.” we Włoszech),

- organizację wystawy „Moja magiczna Bydgoszcz” oraz wystawy upamiętniającej 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II,
- promocję Miasta poprzez przygotowanie okolicznościowych plakatów, publikacji, reklamy prasowej, w tym m.in.:
 - publikacji prezentującej rozwój miasta w dodatku do Gazety Wyborczej,
 - publikacji w Ogólnopolskim Dwutygodniku Budowlanym „PROFILE” reklamy „Bydgoszcz – miasto dobrych inwestycji” oraz reklamy dotyczącej Bydgoskiego Parku Przemysłowego,

□ **Współpraca z uczelniami i szkołami:** **71.739,50 zł**

W celu promocji Bydgoszczy jako silnego ośrodka akademickiego, wśród przyszłych studentów z regionu, współpracowano z bydgoskimi uczelniami, nawiązywano kontakty z młodzieżą z miast partnerskich, a także budowano więzi i rozwijano pozytywne emocje związane z miastem wśród najmłodszych mieszkańców. Powyższe działania były realizowane przez:

- współorganizację 51 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
- współorganizację I Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- współorganizację XVIII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych,
- organizację II edycji Bydgoskich Dni Humanistyki,
- organizację Bydgoskiej Wszechnicy Młodych,
- organizację I edycji Bydgoskiej Soboty z Komiksem,
- organizację konkursu „Szkolne Dni Bydgoszczy”,
- organizację konkursu fotograficznego „Moja magiczna Bydgoszcz”,
- organizację przedstawień teatralnych promujących nową edycję komiksu „Zaczarowana Altana”,
- organizowanie prelekcji z historii i współczesności Bydgoszczy, lekcji edukacyjnych na „Solarze” oraz warsztatów dziennikarskich;
- organizację wyjazdu przedstawicieli Miasta do Tel Awiwu w sprawie opracowania projektu wzajemnej współpracy młodzieży bydgoskiej z partnerami z Izraela i Francji,
- dofinansowanie międzyszkolnej wymiany polsko-niemieckiej (Manheim),

□ **Promocja poprzez targi i konferencje:** **172.490,41 zł**

W ramach promocji Bydgoszczy, jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową, podejmowano działania

w celu organizowania kongresów, konferencji i spotkań, prezentowano Miasto na targach branżowych oraz przedstawiano ofertę turystyczną naszego Miasta. W powyższym celu podjęto:

- współorganizację IV edycji Międzynarodowej Wystawy „Wszystko dla Lotnictwa Air Fair 2010”,
- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Londynie,
- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium,
- uczestnictwo w Forum Gospodarczym w Toruniu,
- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REAL VIENNA we Wiedniu,
- współorganizację I Konferencji Plastyków Miast Polskich „Polska Rzeczreklamowa” Bydgoszcz 2010;
- współorganizację konferencji naukowej pt. „Kazimierz Wielki i jego państwo w historiografii polskiej i krajów sąsiednich w 700 rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskim”,

□ **Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów:** **477.324,83 zł**

W celu promocji Miasta i utrwalania jego marki oraz właściwego wizerunku zakupiono i wykonano m.in. następujące przedmioty i upominki promocyjne z logotypem Miasta:

- statuetki oraz prace malarskie z motywami bydgoskimi,
- koszulki z logo Miasta, torby papierowe, komplety piśmiennicze i długopisy, kubki, smycze, breloki, maskotki, komplety rysunkowe, piny z herbem,
- banery, balony reklamowe oraz stojaki do zabudowy reklamowej typu roll-up z logotypem Miasta,

□ **Promocja Miasta poprzez kampanie:** **656.990,10 zł**

Prowadzenie kampanii wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, citylighty, czy portale internetowe jest jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast oraz mediów. W omawianym okresie podjęto następujące działania:

- prowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej kandydatury Bydgoszczy do tytułu „Europejska Stolica Kultury 2016”,
- prowadzenie kampanii promocyjnej w Międzyzdrojach w ramach Wakacyjnego Festiwalu Gwiazd,
- prowadzenie akcji „Bezpieczne ferie 2010”,
- organizacja Europejskich Spotkań Artystycznych,
- prowadzenie kampanii promocyjnych III etapu rewitalizacji Wyspy Młyńskiej oraz otwarcia podziemnej trasy turystycznej i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych „Exploseum DAG Fabryk”,

- współorganizację międzynarodowego spotkania biznesowego pn. „Forbes Executive Forum wraz z Kanapą Forbesa” oraz promocję tego wydarzenia gospodarczego w ogólnopolskim tygodniku Newsweek-Polska,
 - współorganizację II Maratonu Metropolii Bydgoszcz-Toruń w ramach promocji aglomeracji bydgosko-toruńskiej,
 - prowadzenie kampanii wizerunkowej Miasta w autobusach i tramwajach, oraz na portalach internetowych,
 - prowadzenie kampanii reklamowej w „Gazecie Prawnej” oraz w Ogólnopolskim Dwutygodniku Budowlanym „PROFILE”
- **Promocja poprzez programy TV:** **1.234.385,89 zł**
- Partycypacja w produkcji programów, reportaży oraz organizacji imprez masowych transmitowanych przez stacje telewizyjne promuje Bydgoszcz w kraju i poza granicami.
- Z budżetu Miasta dofinansowano:
- produkcję XIV Szopki Bydgoskiej wyemitowanej przez regionalną TVP,
 - współorganizację koncertu „Bydgoszcz Hit Festival” transmitowanego w TVP 2,
 - realizację przy udziale TVP Bydgoszcz audycji „Drukarnia Kultury”, „Cafe lato” oraz odcinka programu „Jednym śladem”,
 - realizację „Kujawsko-pomorskiego magazynu sportowego”,
 - produkcję telewizyjną dotyczącą imprezy „Smooth Festival Złote Przeboje – Bydgoszcz 2010”, retransmitowanej przez TV Polsat oraz Finału Pucharu Polski w Piłce Nożnej „REMES”,
 - produkcję filmu pt. „Bydgoszcz” w trzech wersjach językowych,
 - produkcję i emisję spotów reklamowych;
- **Promocja poprzez wydawnictwa:** **699.978,79 zł**
- Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, broszur, a także komiksu dla dzieci, rozpowszechnia historię miasta i prezentuje Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe oraz zawiera praktyczne informacje dla odwiedzających Miasto turystów i gości.
- Zrealizowane zadanie obejmowało:
- zakup albumów pt. „Bydgoszcz”, „Bydgoszcz – bądź moim gościem”, „Zaproszenie do Bydgoszczy” oraz „Bydgoszcz piękna i dynamiczna”,
 - zakup albumu pt. „Zwycięska dekada” z okazji 30-lecia „Solidarności”,
 - wydanie płyt w ramach projektu „Chopin – z archiwum bydgoskiej fonografii”,
 - wydanie mini przewodnika anglojęzycznego „BYDGOSZCZ IN YOUR POCKET”,
 - wydanie albumów fonograficznych „Nastrojowa Bydgoszcz 2010”,
 - wydanie komiksu dla dzieci „Zaczarowana Altana – Podróż IV”,

- publikację książki promującej sport wśród dzieci i młodzieży „Jem zdrowo i strzelam gole”,
 - wydanie „Katalogu map dla wodniaków”,
 - prezentację multimedialną pt. „Oferty inwestycyjne Bydgoszczy” w wersji polskiej, angielskiej oraz niemieckiej,
 - przygotowanie ulotki reklamowej „Bydgoszcz – Miasto Twoich Inwestycji” w wersji angielskiej,
 - wydawanie „Kuriera Ratuszowego” zawierającego bieżące informacje o Mieście i działaniach samorządu wraz z numerami specjalnymi,
 - wykonanie wizytówek najciekawszych miejsc i obiektów w Bydgoszczy w celu umieszczenia na tablicach informacyjnych,
 - wykonywanie ulotek, folderów oraz mapek o mieście,
 - monitorowanie prasy on-line poprzez platformę informacyjną „WycinkiPrasowe.pl”;
- **Promocja poprzez linie lotnicze „RYANAIR”** **4.962.553,28 zł**
- Prowadzenie działań promocyjnych poprzez koordynację, umieszczanie i aktualizację na stronach internetowych linii lotniczych www.ryanair.com informacji mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Bydgoszczy, w ramach uruchomionych połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy na trasach do Londynu, Dublinu, Liverpoolu, Birmingham i Dusseldorfu.
- **Pozostałe działania promocyjne:** **396.168,83 zł**
- w tym:
- organizacja pobytu w Bydgoszczy zagranicznych delegacji i gości z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych,
 - promocja miasta przez organizację spotkań z Polonią podczas rejsu pn. „Morskim Szlakiem Polonii 2010-2011”,
 - udział w II Festiwalu Filmów Promocyjnych Miast i Regionów, na którym wyróżniono film „Bydgoszcz Perspektywy”,
 - promocja miasta w ramach Rajdowego Pucharu Europy Centralnej „Rallye Cup” na terenie Czech oraz Słowacji,
 - promocja miasta w ramach zorganizowanego Pierwszego Spływu Kajakowego Rytel-Bydgoszcz,
 - promocja miasta podczas Mistrzostw Świata Juniorów Modeli Swobodnie Latających w Rumunii,
 - usługi obejmujące tłumaczenia ustne podczas wizyt zagranicznych inwestorów,
 - zakup w formie elektronicznej map geodezyjnych nieruchomości pod parkingi wielopoziomowe i centrum kongresowe, którymi zainteresowani byli inwestorzy zagraniczni,

- zakup albumów „Bydgoszcz” w wersji polsko-angielsko-niemieckiej, prezentowanych na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium,
- tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski i niemiecki treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl,
- emisja materiałów informacyjnych na telebimie przy Placu Teatralnym,
- opłaty do Urzędu Patentowego za zgłoszenie i udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe „Bydgoszcz” oraz „Bydgoszcz.pl”.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2010 roku na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, działalność rad osiedlowych oraz realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zaplanowano bieżące **wydatki własne** w wysokości **9.880.501 zł**, a wydatkowano kwotę **9.161.519,74 zł**, tj. 92,7 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- obsługę Urzędu Miasta 7.041.441,87 zł,
tj. 99,5 % planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.257.561 zł
w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.309.839,67 zł, tj. 100 % planu,

Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 121,11 etatu, w tym: 7 etatów kierowców i 27 etatów gońców.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 783.880,87 zł, wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi urzędu, między innymi koszty zakupu i prania odzieży ochronnej, delegacji służbowych kierowców oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu.

- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 72.387,64 zł,
tj. 47,3 % planu,

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród, zmiany miejsca ich zamieszkania oraz przesunięcia części uroczystości z okazji

jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2011 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in. na: aktualizację oceny ratingowej dla Miasta, zakup 12 tomowej publikacji pt. „Rewitalizacja Miast Polskich”, wykonanie tablic informacyjnych, przygotowanie publikacji informacyjnej pt. „Bydgoszcz w liczbach 2010”, wniosku i studium wykonalności oraz materiałów informacyjno-promocyjnych (filmu dla TVP Bydgoszcz) dla projektu dotyczącego rewitalizacji Wyspy Młyńskiej, wykonanie dokumentacji do projektu dotyczącego adaptacji barki rzecznej na cele kulturalne oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu dotyczącego rewitalizacji Pl. Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego.

Ponadto realizowano projekt unijny „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, na który wydatkowano 648.121,81 zł. W ramach powyższego projektu przeprowadzono szkolenia dla 810 pracowników w 12 zakresach tematycznych oraz 2 szkolenia dla kadry kierowniczej, w których uczestniczyło 252 osoby. Łącznie poniesione wydatki bieżące na zadania realizowane przez ww. Wydział wyniosły kwotę

999.731,15 zł,
tj. 69,2 % planu,

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest m.in z oszczędnościami poprzetargowymi oraz z powodu odstąpienia od realizacji niektórych zadań.

- zadania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, tj. m.in.: zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego, nagród dla zwycięzców konkursów: „Bydgoski Wolontariusz Roku”, Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, „Żyj zdrowo”, oraz konkursu „Problemy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”, zakup upominków gwiazdkowych dla dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, przeprowadzenie kursu BHP dla wolontariuszy oraz szkolenie wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, partycypacja w organizacji imprez m.in.: „Dnia Kobiet”, „Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich”, „23 Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem” oraz „IV Ogólnopolskiego Turystycznego Integracyjnego Rajdu Samochodowego Bydgoszcz-Koronowo-Pieczyska 2010”, kwota

46.357,35 zł,
tj. 96,6 % planu,

- wydatki Wydziału Organizacyjnego obejmowały opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach, w łącznej kwocie 250.202,13 zł, tj. 95,8 % planu, z tego na rzecz:
 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 400,00 zł,
 - Unii Metropolii Polskich 88.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich 68.311,93 zł,
 - Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Eurocities 65.969,40 zł,
 - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.000,00 zł,
 - Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 9.520,80 zł.
- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota 666.389,68 zł, tj. 83,6 % planu,
- wydatki rad osiedlowych związane z ich bieżącą działalnością, kwota 85.009,92 zł tj. 87,8 % planu.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **35.096 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 1.812.870 zł, tj. do kwoty **1.847.966 zł**. Powyższa zmiana związana była z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na:

- organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 920.157 zł
- organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach samorządowych 891.713 zł
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2010 r. 1.000 zł

Wydatki zrealizowane w 2010r. w wysokości **1.743.303,12 zł**, tj. 94,3 % planu (1.847.966 zł) stanowiły **zadania zlecone**.

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **35.096 zł**, wykorzystano w wysokości **33.099,14 zł**, tj. 94,3 % planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 18 pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

ROZDZIAŁ 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **921.157 zł** zostały wydatkowane w kwocie **838.806,98 zł**, tj. 91,1 % planu, z tego na:

- organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta RP 837.806,98 zł, z tego na:
 - wypłacenie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - kwota 497.295 zł,
 - koszty obsługi wyborów oraz użytkowania lokali wyborczych - kwota 323.607,19 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia lokali oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi wyborów – 16.904,79 zł,

- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2010r. 1.000 zł.

**ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW
I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ
REFERENDA GMINNE, POWIATOWE
I WOJEWÓDZKIE**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 891.713 zł zostały wydatkowane w kwocie 871.397 zł, tj. 97,7 % planu na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach samorządowych, z tego na:

- wypłacenie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - kwota 485.265 zł,
- koszty obsługi wyborów oraz użytkowania lokali wyborczych - kwota 367.637,55 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi wyborów - 18.494,45 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano **3.000 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe środki wykorzystano na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w dniu 16 października 2010r.. Uczestniczyło w nim 29 osób, tj. dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **28.024.200 zł** został w trakcie 2010r. zwiększony per saldo o kwotę 1.003.053 zł, tj. do kwoty **29.027.253 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.055.453 zł na:

- | | |
|---|-------------|
| ▫ działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o | 287.300 zł, |
| z tego na: | |
| ▪ odprawy emerytalne dla odchodzących funkcjonariuszy | 148.300 zł |
| ▪ sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. | 225 zł |
| ▪ realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach ”Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” | 8.375 zł |
| ▪ bieżącą działalność operacyjną komend i jednostek ratowniczo – gaśniczych | 95.400 zł |
| ▪ zakup ubrań specjalnych i koszarowych dla funkcjonariuszy Komendy (od Starosty Powiatu Bydgoskiego) | 5.000 zł |
| ▪ zakup 20 kompletów ubrań specjalnych ochronnych dla strażaków (z budżetu miasta) | 30.000 zł |
| ▫ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o | 376.708 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| ▪ wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową | 300.000 zł |
| ▪ doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Miasta w związku z długotrwałymi, obfitymi opadami śniegu i możliwością wystąpienia lokalnych podtopień | 60.000 zł |
| ▪ wykonanie prac porządkowych po ustąpieniu zagrożenia powodziowego | 15.197 zł |
| ▪ wydatki Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania (od Powiatu Bydgoskiego) | 1.511 zł |
| ▫ pokrycie kosztów związanych z prowadzoną akcją ratunkową w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. | 341.765 zł |
| ▫ odśnieżanie oraz opłacenie usług transportowych dowozu osób zaangażowanych do Akcji Zima | 30.000 zł |
| ▫ remonty, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych w Straży Miejskiej | 19.680 zł |

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 52.400 zł, z tego:

- | | |
|---|------------|
| ▫ wydatków dotyczących zarządzania kryzysowego | 30.400 zł |
| ▫ konserwację i utrzymanie sprawności wideomonitoringu miasta | 22.000 zł. |

Na zadania bieżące tego działu w 2010 roku wydatkowano **29.002.181,88 zł**, tj. 99,9 % planu, z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **14.780.395,71 zł**, tj. 99,8 % planu (14.805.453 zł) natomiast na **zadania zlecone** kwotę **14.221.786,17 zł**, tj. 100 % planu (14.221.800 zł).

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem rządowej administracji zespolonej szczebla powiatowego, z planowanych wydatków w wysokości **14.163.300 zł**, wydatkowano **14.163.287,02 zł**, tj. 100 % planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **14.128.287,02 zł**, tj. 100 % planu (14.128.300 zł) oraz ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego i Miasta Bydgoszczy w kwocie **35.000 zł**, tj. 100 % planu, w ramach zawartego porozumienia dotyczącego zakupu ubrań specjalnych i koszarowych dla funkcjonariuszy KMPSP.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.717.091,05 zł
w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 11.691.684,21 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 221,3 etatu, w tym:

- 216 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 2 etaty to pracownicy cywilni,
- 3,3 etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.628 zł, a 2.371 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 1.641 zł dla pracownika cywilnego.

- pozostałe wydatki bieżące 2.446.195,97 zł, tj. 100 % planu.
Powyższa kwota obejmuje m.in: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, umundurowania, uzbrojenia i paliwa, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, szkolenia funkcjonariuszy, składki

na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **35.000 zł**, została w całości dnia 28 kwietnia 2010r. przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono na wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, tj. inicjowanie i organizowanie imprez sportowo – pożarniczych, turniejów i konkursów (m.in.:VI Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP, XXXIII Edycja Turnieju Wiedzy Pożarniczej, VI Bydgoskie Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, IX Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, XXXI Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. Vorarlberg w Austrii), zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach specjalistycznych i obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Działania te miały na celu szerzenie i pogłębianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i doskonalenie umiejętności w zapobieganiu pożarom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **75.100 zł**, a ich wykonanie w 2010 roku wyniosło **73.395,95 zł**, tj. 97,7 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta, remont syren alarmowych, utylizację wybrakowanego sprzętu w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta oraz montaż radiotelefonów na potrzeby łączności ratowniczej.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2010 roku zaplanowano kwotę **13.264.680 zł**, z której wydatkowano **13.253.312,16 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.536.364,72 zł;
- w tym:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy* *9.802.715,24 zł, tj. 100 % planu.*

Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 210,3 etatu oraz 22,5 etatu osób niepełnosprawnych i zatrudnionych przy monitoringu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.251 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.716.947,44 zł, tj. 99,8 % planu.

Powyższą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki, w tym m.in. koszty zakupu umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów i środków łączności, zakup usług pocztowych, telefonicznych i zdrowotnych, dostęp do systemu PESEL, sprzątanie obiektu, wywóz nieczystości, remont pomieszczeń, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenie samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W 2010r. wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **818.688,26 zł**, tj. 98,6 % planu (830.673 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.902,85 zł
pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 24.671 zł, tj. 100 % planu

- wydatki rzeczowe 750.785,41 zł

z tego głównie na:

- utrzymanie, konserwację i zasilanie w energię elektryczną 89 kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta 198.348,38 zł,
- zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej 138.947,85 zł,
- zakup sprzętu przeciwpowodziowego (worków, folii, kurtek i taśm ostrzegawczych) oraz ochronę przeciwpowodziową miasta 70.206,80 zł,
- bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta 143.630,90 zł,
- konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń w kwocie 111.984,96 zł,
- transport osób zaangażowanych przy usuwaniu śniegu i zakup sprzętu do Akcji Zima, tj. łopat, zgarniaczy, skuwaczy do lodu 33.319,76 zł,
- zabezpieczenie imprez organizowanych na akwenach wodnych 14.600 zł,
- zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta 19.203,83 zł,

- służowanie, garażowanie, zakup paliwa i wyposażenia oraz ubezpieczenie łodzi PIAST 11.503,28 zł,
 - zakup sprzętu ratowniczego 3.665,75 zł,
 - zakup 2 szt. fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy i 7 szt. apteczek dla zwycięzców Ogólnopolskich Zawodów Pierwszej Pomocy PCK 3.165,70 zł,
 - remont i konserwację żelaznych wrót – Port Drzewny 2.208,20 zł,
- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 25.000 zł.

ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **658.500 zł**, a ich wykonanie wyniosło **658.498,49 zł**, tj. 100 % planu. **Zadania zleczone** sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości **58.499,15 zł**, tj. 100 % planu (58.500 zł) oraz ze środków własnych Miasta w wysokości **599.999,34 zł**, tj. 100 % planu (600.000 zł). Poniesione wydatki przeznaczono na realizację działań związanych z ochroną miasta przed skutkami powodzi, obejmujących wykonanie prac zabezpieczających i wzmacniających wały przeciwpowodziowe na rzece Brdzie i Wiśle, opłacono transport wolontariuszy i skazanych, skierowanych do wykonania prac w trakcie przechodzenia fali powodziowej na Wiśle oraz prace związane z porządkowaniem terenu po ustaniu zagrożenia powodziowego.

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

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan wydatków tego działu w wysokości **857.500 zł**, został wykorzystany w kwocie **750.069,63 zł**, tj. 87,5% planu.

**ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Wydatkowana kwota w wysokości **750.069,63 zł**, tj. 87,5% planu wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (od pobranych opłat targowych i podatku od nieruchomości), pochodnych od wynagrodzeń, na pokrycie kosztów wydruku i doręczenia decyzji podatkowych mieszkańcom Miasta oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów, stanowiącej podstawę rozliczenia wynagrodzeń prowizyjnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **34.000.000 zł**, został w analizowanym okresie zmniejszony o kwotę 10.400.000 zł, tj. do kwoty **23.600.000 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku **zmniejszenia** wydatków bieżących, przeznaczonych na:

- odsetki od kredytów i pożyczek 6.400.000 zł
w związku niższym niż pierwotnie szacowano oprocentowaniem zadłużenia Miasta oraz późniejszym niż pierwotnie planowano terminem uruchomienia transz kredytów przewidzianych w roku bieżącym
- potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 4.000.000 zł z uwagi na brak wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

W dziale tym zrealizowano w 2010 roku wydatki bieżące w wysokości **22.890.249,34 zł**, tj. 97% planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **23.600.000 zł**, wykonana została w wysokości **22.890.249,34 zł**, tj. 97% planu, na pokrycie kosztów organizacji emisji obligacji komunalnych (180.000 zł) oraz na spłatę odsetek od papierów wartościowych (obligacji), pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

- obligacji 14.125.251,30 zł;
- pożyczek i kredytów 8.584.998,04 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące tego działu w 2010 roku zostały zaplanowane w kwocie **8.983.286 zł**, a ich realizacja wyniosła **7.898.339,42 zł**, tj. na poziomie 87,9 % planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach **zadań własnych**, na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta, zostały zaplanowane wydatki w kwocie **310.206 zł**, a zrealizowano kwotę **298.541,42 zł**, co stanowi 96,2 % planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2010 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **9.600.000 zł**, z czego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **2.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **1.911.737 zł** na:
 - wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz na pokrycie kosztów sądowych w sprawie z powództwa I.T.I. Italian Technology&Innovations S.r.l. przeciwko Miastu Bydgoszcz 546.048 zł,
 - uregulowanie kosztów przygotowania przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wystawy Malarstwa polskiego w Muzeum w Ningbo w Chinach 417.000 zł,
 - opłaty regulaminowe dotyczące umowy organizacyjnej na Grand Prix Polska na Żużlu, z uwagi na zmianę kursu walutowego oraz wzrost opłat regulaminowych 165.000 zł,
 - usunięcie awarii urządzeń basenowych w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 120.000 zł,
 - organizację Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet Eurobasket 2011 100.000 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach uzupełnienia 20 % wkładu własnego 98.727 zł,
 - usługi związane z kontynuacją procesu rewitalizacji Fordonu w ramach opracowania „Masterplanu dla Fordonu” 61.000 zł,
 - przygotowanie opracowania związanego z waloryzacją nabrzeża rzeki Wisły w Starym Fordonie 61.000 zł,

- opracowanie koncepcji dotyczącej przywrócenia starej zabudowy i zagospodarowania portu rzecznego w Fordonie 61.000 zł,
- nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i uzyskane rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych 50.000 zł,
- wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków i budowli m.in. zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim im. Zdzisława Krzyszkowiaka, w celu wyeliminowania ewentualnych stanów zagrożeń związanych głównie z dużymi opadami śniegu 48.800 zł,
- zwrot części środków otrzymanych w 2008 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 34.980 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 30.000 zł,
- remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Plac Wolności 9 30.000 zł,
- zakup specjalnych ubrań ochronnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 30.000 zł,
- dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 25.000 zł,
- pokrycie kosztów sądowych i opłat w sprawach dotyczących zamówień publicznych 13.726 zł,
- remont infrastruktury Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” 10.000 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2009 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012” w związku z jej rozliczeniem i zmniejszeniem podstawy wyliczenia dofinansowania 7.000 zł,
- uregulowanie długów spadkowych do wysokości stanu czynnego spadku odziedziczonego przez Miasto Bydgoszcz po zmarłej mieszkance Bydgoszczy 934 zł,
- pokrycie kosztów opinii biegłego w sprawie o zapłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wypadkiem w szkole oraz kosztów komorniczych w celu ściągnięcia należnych kosztów sądowych 920 zł,
- zwrot części dotacji otrzymanej w 2009 roku od gminy Białe Błota na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej Nr 92 w związku z jej ostatecznym rozliczeniem 602 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 88.263 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **4.000.000 zł** została rozdysponowana w całości na:
 - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 1.127.327 zł,
 - miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 1.094.317 zł,
 - zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 750.000 zł,
 - bydgoskie godziny samorządowe 428.356 zł,
 - miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 300.000 zł,
 - miejski system grantów oświatowych 277.128 zł,
 - wkład własny do programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” 22.872 zł,

- **rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych** w wysokości **1.100.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **859.784 zł** na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
 - „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” 400.000 zł,
 - „Zawodowe horyzonty 2” 171.287 zł,
 - „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” 143.376 zł,
 - „Skuteczna kadra – dostępny urząd” 72.950 zł,
 - „Gimnazjum z przyszłością” 42.239 zł,
 - „COBRA-MAN” 12.000 zł,
 - „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającego na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzenia mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” 9.740 zł,
 - „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z kamerą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń 6.992 zł,
 - „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” 1.200 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 240.216 zł.

- **rezerwa na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **500.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **305.197 zł**, na:
 - dodatkowe wzmocnianie wałów przeciwpowodziowych, uruchomienie całodobowych wart obchodowych na wale przeciwpowodziowym Fordon – Łoskoń, transport osób do prac zabezpieczających wały oraz na wykonanie dodatkowych oprysków w celu zmniejszenia populacji meszek i komarów po przejściu fali powodziowej 200.000 zł,
 - zabezpieczenie wydatków na: doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Miasta (głównie w worki do piasku), wypompowywanie nadmiaru wody, zakup sprzętu do odśnieżania, odzieży roboczej, usług transportowych dowozu osób zaangażowanych w Akcję Zima 90.000 zł,
 - wykonanie prac porządkowych po ustąpieniu zagrożenia powodziowego 15.197 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 194.803 zł.

- **rezerwa celowa na likwidację/przekształcenie zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego** w wysokości **2.000.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **1.450.000 zł**, na uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 listopada 2010 r. Zakładzie Robót Publicznych.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 550.000 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z art. 30 i 35 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526) Miasto Bydgoszcz w 2010 r. przekazało tytułem wpłaty do budżetu państwa, kwotę **7.599.798 zł**, tj. 100 % planu (7.599.798 zł) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** 412.023.838,51 zł, tj. 99,9 % planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** 35.286.605,76 zł, tj. 99,7 % planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2010 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **447.995.828 zł**, a ich realizacja wyniosła **447.310.444,27 zł** (w tym kwotę 51.485 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 99,9 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331.389.982,77 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 280.139.502,96 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych w omawianym okresie wyniosło ogółem 7.475,7 etatu, w tym 5.652,7 to etaty pedagogiczne, a administracji i obsługi 1.823 etatu.

- dotacje dla placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego 48.994.213,61 zł, tj. 99,8 % planu.
- pozostałe wydatki bieżące 66.926.247,89 zł, tj. 99,3 % planu, związane z niezbędnymi kosztami działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmowały m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty usług, napraw i konserwacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON, utrzymanie ww. obiektów oraz realizację projektów unijnych.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 39,8 %.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych 6.934.000,20 zł, tj. 1,6 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu 2.021.797,07 zł, tj. 0,5 % wydatków,

- dotacji celowych z budżetu państwa 1.919.753,19 zł, tj. 0,4 % wydatków,
- subwencji ogólnej (części oświatowej) 285.417.377 zł, tj. 63,8 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000 zł,
- środków własnych Miasta 150.987.516,81 zł, tj. 33,8 % wydatków, z tego na:
 - finansowanie bieżących zadań własnych: 64.747.657,90 zł, tj. 14,5 % wydatków, (przedszkola, dowożenie uczniów, pozostała działalność oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów),
 - dofinansowanie projektów unijnych 406.503,82 zł, tj. 0,1 % wydatków,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 85.833.355,09 zł, tj. 23,1 % wydatków subwencyjnych.

Natomiast struktura zrealizowanych bieżących wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331.389.982,77 zł, tj. 74 % bieżących wydatków oświatowych
- w tym:
 - dotyczące projektów unijnych 3.004.597,91 zł.
- dotacje 48.994.213,61 zł, tj. 11 % bieżących wydatków oświatowych;
- pozostałe wydatki bieżące 66.926.247,89 zł, tj. 15 % bieżących wydatków oświatowych,
- w tym:
 - dotyczące projektów unijnych 3.975.593,60 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących ze środków:

- rezerwy celowej na politykę oświatową w kwocie 3.989.749,38 zł sfinansowano:
 - rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 1.125.827,63 zł, tj. 99,9 % planu (1.127.327 zł),
 - dodatkowe zajęcia sportowe 748.407,15 zł, tj. 99,8 % planu (750.000 zł),
 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pn. „Bydgoskie Godziny Samorządowe”

- 422.641,08 zł, tj. 98,7 % planu (428.356 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe 298.556,52 zł, tj. 99,5 % planu (300.000 zł),
 - Miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej
300.000 zł, tj. 100 % planu (300.000 zł),
 - Miejski system motywacji finansowej dyrektorów placówek oświatowych
1.094.317 zł, tj. 100 % planu (1.094.317 zł).

Kwota wydatków bieżących obejmuje również:

- realizację 12 projektów unijnych 6.604.276,88 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych 8.701.993,81 zł,
w tym:
 - 8 basenów przyszkolnych 7.853.778,28 zł,
 - 3 lodowiska 245.524,31 zł,
 - 11 boisk sportowych tzw. „Orlików” 602.691,22 zł.

Do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, w 2010 roku uczęszczało 59.241 uczniów/dzieci.

Szczegółowe zestawienie liczby dzieci, uczniów, oddziałów oraz kadry w poszczególnych typach placówek przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej | Ilość oddziałów | Ilość uczniów/dzieci | Ilość etatów pedagogicznych | Ilość etatów pracowników administracji i obsługi |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Szkoły podstawowe | 692 | 15 331 | 1 624,44 | 543,69 |
| Szkoły podstawowe specjalne | 22 | 246 | 95,72 | 19,43 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 | 618 | 38,84 | 4,78 |
| Przedszkola | 173 | 4.102 | 467,44 | 264,30 |
| Gimnazja | 351 | 8 965 | 1 314,85 | 294,67 |
| Gimnazja specjalne | 30 | 272 | 107,09 | 19,86 |
| Licea ogólnokształcące | 217 | 6 338 | 667,30 | 179,87 |
| Licea ogólnokształcące specjalne | 6 | 36 | 17,01 | 1,30 |
| Licea profilowane | 12 | 280 | 30,76 | 9,25 |
| Szkoły zawodowe | 327 | 8 237 | 839,12 | 238,79 |
| Szkoły zawodowe specjalne | 24 | 277 | 99,48 | 16,15 |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 59 | 1 407 | 93,55 | 46,79 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 75 | 54,94 | 9,65 |
| Placówki wychowania | 0 | 11 857 | 147,52 | 92,69 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| pozaszkolnego | | | | |
| Internaty i bursy szkolne | 0 | 695 | 54,70 | 70,77 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 505 | 0,00 | 10,97 |
| Ogółem: | 1 943 | 59.241 | 5 652,76 | 1 822,96 |

Natomiast do 125 szkół i przedszkoli niepublicznych uczęszczało łącznie 13.815 dzieci/uczniów/słuchaczy.

Jak wynika z powyższej tabeli liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela w szkołach podstawowych wyniosła 9,4, gimnazjach 6,8, liceach ogólnokształcących 9,5, liceach profilowanych 9,1, a szkołach zawodowych 9,8. Wskaźniki te są niższe niż średnie w Polsce, które wynoszą odpowiednio dla szkół podstawowych 10,5, a dla szkół średnich 13.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 397.061.425 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę 15.524.616 zł, tj. do kwoty 412.586.041 zł.

Powyższa zmiana wielkości planowanych dotyczyła wydatków na:

- realizację projektów unijnych pn.:
 - „Zawodowe horyzonty II” 2.444.650 zł
 - „Gimnazjum z przyszłością” 589.744 zł
 - „Projekty partnerskie Comenius” 98.411 zł
 - „Uczenie się przez całe życie – Młodzież w działaniu” 48.772 zł
 - „Projekt mobilności Leonardo da Vinci” 46.100 zł
 - „Uczenie się przez całe życie – Projekty partnerskie Comeniusa” 37.644 zł
 - „Uczenie się przez całe życie Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” 14.045 zł
 - „Uczenie się przez całe życie „Comenius” edycja 2010 11.787 zł
 - „Projekty partnerskie Comenius Regio” 11.366 zł
 - „Uczenie się przez całe życie – Wizyty przygotowawcze 8.464 zł
 - „Badam, poznaję, doświadczam” 1.945 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w celu zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2010 roku 5.429.406 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 1.449.559 zł
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 1.084.327 zł

- miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 997.729 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 737.096 zł
- bydgoskie godziny samorządowe 420.947 zł
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 334.520 zł
- na bieżącą działalność jednostek oświatowych 299.626 zł
- realizację najpilniejszych zadań remontowych i awarii w jednostkach oświatowych 232.925 zł
- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 300.000 zł
- przyłączenie jednostek do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu 217.000 zł
- Miejski System Grantów Oświatowych 206.708 zł
- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 195.378 zł
- zakup energii 133.385 zł
- zwrot części środków otrzymanych w 2008 roku z PFRON-u na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (ostateczne rozliczenie tych zadań) 34.980 zł
- remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Pl. Wolności 9 30.000 zł
- realizację programu” Śpiewająca Polska” 38.113 zł
- realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i wyposażenie Międzyszkolnej Bazy Edukacji w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy” 30.000 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 24.420 zł
- ekspertyzy w zakresie wad i usterek zakończonych zadań inwestycyjnych objętych rękojmią 10.000 zł
- wydatki rad osiedli 2.313 zł
- koszty sądowe i opinii biegłego w sprawie o zapłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wypadkiem w szkole 3.256 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **412.586.041 zł**, w tym **217.000 zł** na **zadania zlecone** zostały zrealizowane w kwocie **412.023.838,51 zł**, tj. 99,9 % planu, w tym 173.279,82 zł dotyczyły **zadań zleconych**. Kwota wydatków na zadania własne uwzględnia wykonanie wydatków niewygasających w wysokości 51.485 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach tego rozdziału w 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości **118.113.398 zł**, które wykorzystano w kwocie **118.060.993,39 zł**, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty na potrzeby 43 gminnych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 15.331 uczniów oraz na funkcjonowanie 5 basenów przyszkolnych i 3 lodowisk poniesiono wydatki w kwocie 114.758.136,82 zł, z tego na: baseny przyszkolne 5.054.301,30 zł, a na lodowiska 245.524,31 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 623,80 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel z budżetu państwa jedynie 373,39 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 59,9 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 672,09 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 448,06 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.063.907,08 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 83.959.832,14 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w szkolnictwie podstawowym w omawianym okresie wyniosło ogółem 2.168,1 etatu, w tym 1.624,4 to etaty pedagogiczne, a administracji i obsługi 543,7 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych szkół podstawowych wyniosło 3.317 zł oraz administracji i obsługi 2.067 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 16.769.503,15 zł,
w tym wyposażenie i utrzymanie 8 boisk „Orlik” 32.948,78 zł.
- Ponadto z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół podstawowych sfinansowano:
- program „Radosna szkoła” w kwocie 328.515,88 zł,
 - Projekty Partnerskie Comeniusa pn.:
 - „Porzućmy szufladki i pooglądajmy telewizję” w kwocie 41.134,78 zł,
 - „Mali ambasadorzy” w kwocie 30.000 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 5 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 699 uczniów miesięcznie, zaplanowane w wysokości 3.227.584 zł przekazano w kwocie 3.227.583,16 zł, tj. 100 % planu.

Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wyniosła 373,39 zł, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

W 2010 roku na finansowanie samorządowych specjalnych szkół podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **6.411.087 zł**, z tego wykorzystano kwotę **6.409.783,64 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 4 specjalnych szkół podstawowych.

Do ww. placówek uczęszczało średnio miesięcznie 277 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.928,34 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tej szkoły wyniosła odpowiednio:

- 878,21 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.427,08 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.683,23 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.842,15 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.723.129,30 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 4.918.831,10 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w tych placówkach wyniosło ogółem 124,7 etatu, w tym 103,7 etatów pedagogicznych, a pracowników administracji i obsługi 21 etatów.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. szkół wyniosło 3.530 zł, a administracji i obsługi 2.107 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 686.654,34 zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **2.299.298 zł** wykorzystano w kwocie **2.280.161,66 zł**, tj. 99,2 % planu.

Na oddziały zerowe funkcjonujące przy 23 szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 618 dzieci, wydatkowano 2.060.024,43 zł.

Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w publicznym oddziale zerowym wyniósł 227,80 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.859.621,01 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.592.294,63 zł, tj. 99,5 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych wyniosło ogółem 43,6 etatów, w tym 38,8 etatów pedagogicznych i 4,8 etatów pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ww. placówek wyniosło 2.984 zł, a administracji i obsługi 1.954 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 200.403,42 zł.

Dotacje z budżetu Miasta zaplanowane w wysokości 187.091 zł dla 5 oddziałów „zerówki” przy 4 niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 66 dzieci, zostały przekazane w wysokości 185.754,02 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Na jedno dziecko uczęszczające do ww. oddziałów przedszkolnych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy stawka dotacji wynosiła odpowiednio: od stycznia do lutego 235 zł, a od marca do grudnia 228 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania kształcenia dzieci z terenu Bydgoszczy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Osielsko i Solec Kujawski, zaplanowana dotacja w wysokości 40.000 zł, została przekazana w kwocie 34.383,21 zł, tj. 86 % planu na 11 dzieci, które uczęszczały do ww. placówek.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez przedszkola zostały zaplanowane w kwocie **56.145.222 zł**, z której wykorzystano **56.096.068,46 zł**, tj. 99,9 % planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na potrzeby 31 przedszkoli samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.102 dzieci, poniesiono wydatki w wysokości 30.898.123,70 zł.

Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu samorządowym wyniósł średnio 627,70 zł, z tego w przedszkolu integracyjnym 1.043,40 zł, a w pozostałych przedszkolach 613,3 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.064.789,26 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 23.157.308,22 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach samorządowych wyniosło ogółem 731,7 etatu, w tym etaty pedagogiczne 467,4 a administracji i obsługi 264,3 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedszkoli w analizowanym okresie kształtowało się na poziomie 2.882 zł, a administracji i obsługi 1.728 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 3.833.334,44 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na zadania przedszkolne zaplanowane w wysokości 25.233.722 zł, przekazano w kwocie 25.197.944,76 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- 1.285.959,04 zł dla 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez duchowne osoby prawne, tj. dla Przedszkola Sióstr Elżbietanek, dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu oraz dla Przedszkola Dzieciątka Jezus, którego organem prowadzącym jest Parafia Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Do ww. przedszkoli w omawianym okresie uczęszczało średnio w miesiącu 212 dzieci,
Stawki dotacji na jedno dziecko zgodnie z uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy wynosiły odpowiednio w okresach: od stycznia do lutego 500 zł, od marca do lipca 536 zł, a od sierpnia do grudnia 463 zł,
- 23.775.240,74 zł dla 31 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 4.499 dzieci. Na jedno dziecko uczęszczające do tych przedszkoli stawki dotacji zgodnie z uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy wynosiły: od stycznia do lutego 450 zł, a od marca do grudnia 431 zł.
- 136.744,98 zł gminom: Osielsko, Szubin, Solec Kujawski oraz Chełmno na sfinansowanie kosztów pobytu 31 dzieci z terenu Bydgoszczy w przedszkolach w innych gminach.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność tzw. punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego. Punkty przedszkolne są to małe placówki, często osiedlowe, które mogą prowadzić tylko jedną grupę. Realizowane są w nich zadania edukacyjno-wychowawcze prowadzone w celu zapewnienia dziecku wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zaplanowane dotacje w łącznej kwocie **214.280 zł** zostały przekazane w wysokości **213.280 zł**, tj. 99,5 % planu, 4 niepublicznym punktom przedszkolnym, do których uczęszczało średnio w miesiącu 77 dzieci. Stawka na 1 dziecko wyniosła 230,80 zł.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wydatki bieżące na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowane w wysokości **71.867.020 zł**, w tym na **zadania własne** 71.799.101 zł, a na **zadania zlecone** 67.919 zł wykorzystano w 2010 roku w kwocie **71.813.279,58 zł**, tj. 99,9 % planu, w tym na realizację **zadań własnych** 71.745.360,58 zł, tj. 99,9 % planu, a **zleconych** 67.919 zł.

Z powyższej kwoty na potrzeby 43 gimnazjów samorządowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 8.965 uczniów, wydatkowano 68.915.904,81 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 640,60 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 388,32 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 60,6 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 687,03 zł subwencji, a na ucznia klasy sportowej 463 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.911.530,93 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 51.385.532,58 zł, tj. 100 % planu. Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach wyniosło ogółem 1.609,5 etatu, w tym etaty pedagogiczne 1.314,9, a administracji i obsługi 294,6 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych gimnazjów w analizowanym okresie wyniosło 2.593 zł, a administracji i obsługi 1.941 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 9.112.748,12 zł,
w tym wyposażenie oraz utrzymanie 3 boisk „Orlik” 3.544,52 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania gimnazjów sfinansowano 2 projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanych przez Zespół Szkół nr 19 pn.:

- „Energia i CO2 – wspólnym wezwaniem dla Europy”, na realizację którego zaplanowano kwotę 50.202 zł, a wydatkowano 37.184,26 zł, tj. 74,1 % planu;
- „Od Eko żołądzi do eko wojowników” na który zaplanowano 51.000 zł, a wydatkowano 40.349,39 zł, tj. 79,1 % planu.

Dotacje z budżetu Miasta dla 9 niepublicznych szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało średnio 605 uczniów miesięcznie, zaplanowane w wysokości 2.792.038 zł, przekazano w kwocie 2.788.155,13 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Na jednego ucznia niepublicznego gimnazjum miesięczna stawka dotacji wyniosła 388,32 zł dla klas o profilu podstawowym oraz 451,80 zł dla klas dwujęzycznych, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego gimnazjalistę.

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia zadania szkolnego innej jednostce samorządu terytorialnego, Miasto Bydgoszcz przekazało dotację w wysokości 845,40 zł, tj. 100 % planu (846 zł) gminie Nowa Wieś Wielka, na sfinansowanie kosztów kształcenia 5 uczniów.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków w omawianym rozdziale, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **67.919 zł**, sfinansowano przyłączenie dwóch jednostek oświatowych, tj. Gimnazjum nr 20 i Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **7.209.838 zł** na zadania związane z funkcjonowaniem 5 samorządowych gimnazjów specjalnych, zrealizowano w kwocie **7.209.203,82 zł**, tj. 100 % planu.

Do gimnazjów specjalnych średnio w miesiącu uczęszczało 305 uczniów, a średni koszt kształcenia jednego dziecka wyniósł 1.969,73 zł miesięcznie.

Kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego gimnazjum wyniosła odpowiednio:

- 892,84 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.441,72 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.697,86 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.856,79 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.654.822,33 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.718.103,19 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach specjalnych wyniosło ogółem 134,8 etatu, w tym etaty pedagogiczne 113,5 a pracowników administracji i obsługi 21,3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół wyniosło 3.345 zł, a administracji i obsługi 2.219 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 554.381,49 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki bieżące zaplanowane na ten cel w wysokości **143.456 zł**, wykorzystano w kwocie **143.341,99 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów z domu do szkoły i z powrotem zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty obejmujące:

- zakup biletów dla uczniów i opiekunów towarzyszących im w drodze do szkoły na kwotę 80.654 zł;
- zakup usług przewozowych na łączną kwotę 62.687,99 zł.

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **47.654.728 zł**, w tym kwotę **47.505.647 zł** na realizację **zadań własnych**, a **149.081 zł** na realizację **zadań zleconych**. W 2010 roku wykorzystano kwotę **47.597.904 zł**, tj. 99,9 % planu, w tym na **zadania własne 47.492.543,18 zł**, tj. 99,8 % planu, a na **zadania zlecone 105.360,82 zł**, tj. 70,7 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 19 publicznych szkół licealnych poniesiono wydatki w kwocie 42.476.765,29 zł, w tym na 2 baseny (przy Zespole Szkół Medycznych i Zespole Szkół Nr 5 w Bydgoszczy) wydatkowano 1.752.227,21 zł.

Do publicznych liceów uczęszczało średnio w miesiącu 6.338 uczniów. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 558,50 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 395,92 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 70,9 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej Miasto otrzymało 688,66 zł, na ucznia klasy sportowej 469,11 zł, a na ucznia klasy mistrzostwa sportowego 761,84 zł subwencji.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.165.153,74 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 30.939.546,26 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w omawianym okresie wyniosło ogółem 847,2 etatu, w tym etaty pedagogiczne 667,3, a administracji i obsługi 179,9.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół wyniosło 3.057 zł, a administracji i obsługi 1.964 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 6.311.611,55 zł.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących w omawianym rozdziale ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 105.360,82 zł, tj. 70,7 % planu (149.081 zł) sfinansowano przyłączenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bydgoszczy do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Niewykorzystanie w pełni środków dotacji wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zaplanowane w budżecie Miasta dotacje w wysokości 5.121.851 zł w 2010 roku przekazane zostały w kwocie 5.121.138,71 zł, tj. 100 % planu 25 niepublicznym liceom ogólnokształcącym, do których uczęszczało średnio miesięcznie 523 uczniów i 1.879 dorosłych słuchaczy.

Na jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego o profilu podstawowym miesięczna stawka dotacji wynosiła 395,92 zł, a dla ucznia uczącego się w klasie dwujęzycznej 458,13 zł, (co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na jednego ucznia liceum).

Natomiast na jednego dorosłego słuchacza miesięczna stawka dotacji wynosiła 116,75 zł.

ROZDZIAŁ 80121 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE

Na działalność jednego liceum tego typu zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.018.942 zł**, które wydatkowano w analizowanym okresie w kwocie **1.018.722,14 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego przy Zespole Szkół Nr 7, do którego uczęszczało średnio miesięcznie 36 uczniów.

Utrzymanie jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym specjalnym wyniosło 2.358,15 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia tego liceum wyniosła odpowiednio:

- 908,21 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.457,09 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.713,23 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.872,16 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 962.545,14 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 819.845,14 zł, tj. 100 % planu.
Zatrudnienie w liceum specjalnym wyniosło ogółem 18,3 etatu, w tym etaty pedagogiczne 17, a pracowników administracji i obsługi 1,3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół w analizowanym okresie wyniosło 3.578 zł, a administracji i obsługi 1.727 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 56.177 zł.

ROZDZIAŁ 80123 – LICEA PROFILOWANE

W 2010 roku na działalność omawianych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **4.077.318 zł**, a ich realizacja wyniosła **4.077.061,85 zł**, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty, na bieżącą działalność 5 samorządowych liceów profilowanych, do których uczęszczało miesięcznie 280 uczniów, wykorzystano 1.766.490,08 zł.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w liceum profilowanym wyniósł 525,74 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel 465,45 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co stanowi 88,5 % kosztu kształcenia 1 ucznia.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.593.197,78 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.371.323,19 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w liceach profilowanych wyniosło ogółem 40 etatów, w tym etaty pedagogiczne 30,7, a pracownicy administracji i obsługi 9,3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół wyniosło 2.868 zł, a administracji i obsługi 1.803 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 173.292,30 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta dla 2 niepublicznych liceów profilowanych, zaplanowane w wysokości 2.310.572 zł, zostały wydatkowane w kwocie 2.310.571,77 zł, tj. na poziomie 100 % planu.

W 2010 roku do ww. placówek uczęszczało średnio miesięcznie 1.282 słuchaczy. Średnia miesięczna stawka dotacji na każdego słuchacza wyniosła 150,25 zł.

ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Na działalność przedmiotowych szkół zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **58.680.288 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **58.626.827,03 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Na bieżącą działalność 15 publicznych zespołów szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 8.237 uczniów, poniesiono wydatki w kwocie 49.164.675,12 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia w tych jednostkach wyniósł 497,40 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 465,45 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 93,6 % średniego kosztu kształcenia 1 ucznia.

Na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie medycznym Miasto otrzymało 831,37 zł subwencji ogólnej - części oświatowej.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.389.758,95 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 37.342.067,14 zł, tj. 100 % planu.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w omawianym okresie wyniosło ogółem 1.077,9 etatu, w tym etaty pedagogiczne 839,1, a pracowników administracji i obsługi 238,8. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół wyniosło 2.898 zł, a administracji i obsługi 1.970 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 5.805.227,52 zł.

Z kwoty tej oprócz rzeczowych kosztów funkcjonowania szkół zawodowych sfinansowano w kwocie 30.311,35 zł, Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci” pn. „Ponadnarodowa kooperacja w kształceniu zawodowym, w zawodach przyrodniczych oraz ochronie środowiska”.

Dotacje z budżetu Miasta dla 43 niepublicznych szkół zawodowych, do których uczęszczało średnio w miesiącu 404 uczniów i 3.569 dorosłych słuchaczy, zaplanowane w wysokości 9.439.875 zł, zostały przekazane w kwocie 9.407.780,56 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Dotacje otrzymało: 11 techników oraz 32 szkoły policealne.

Dotacja na każdego ucznia/dorosłego słuchacza wyniosła odpowiednio:

- 465,45 zł na jednego ucznia technikum zawodowego i liceum zawodowego, w którym jest realizowany obowiązek nauki, co odpowiada kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Miastu na 1 ucznia szkoły zawodowej,
- w jednostkach gdzie nie jest realizowany obowiązek nauki 50 % wydatków bieżących ponoszonych w tego typu placówkach publicznych na 1 osobę tj.:
 - 79,65 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły zawodowej kształcącej na kierunkach: ekonomicznym, rachunkowości oraz handlowym,
 - 109,72 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej szkoły policealnej,
 - 357,58 zł średnio w miesiącu na jednego dorosłego słuchacza niepublicznej medycznej szkoły policealnej.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w łącznej kwocie 27.000 zł, zostały przekazane w wysokości 24.060 zł, co stanowi 89,1 % planu, na wydatki związane z kształceniem 73 uczniów w Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy (67 uczniów), Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (5 uczniów) oraz 1 ucznia w Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Wykorzystanie planu dotacji odpowiada rzeczywistej liczbie uczniów skierowanych do ww. ośrodków.

ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność specjalnych szkół zawodowych w wysokości **5.644.513 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **5.644.020,51 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 2 samorządowych szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 277 uczniów.

Średni koszt kształcenia jednego ucznia tych placówek wyniósł 1.697,90 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 ucznia szkoły zawodowej specjalnej stanowiła kwotę:

- 977,74 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 1.526,61 zł na ucznia niewidomego i słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową,
- 1.782,76 zł na ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 3.941,68 zł na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.113.761,12 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 4.366.562,87 zł, tj. 100 % planu.Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło ogółem 115,6 etatu, w tym etaty pedagogiczne 99,5, a pracowników administracji i obsługi 16,1.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych przedmiotowych szkół wyniosło 3.149 zł, a administracji i obsługi 1.708 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 530.259,39 zł.

ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

W 2010 roku na działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **4.591.274 zł**, z których wydatkowano kwotę **4.585.746,75 zł**, tj. 99,9 % planu, na kształcenie 1.407 osób miesięcznie. Koszt kształcenia 1 osoby wyniósł 271,60 zł miesięcznie.

Z dniem 1 września 2010r. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 zostały włączone do Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.925.222,94 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 3.376.994,26 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 140,3 etaty, w tym etaty pedagogiczne 93,5, a administracji i obsługi 46,8 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych centrów w omawianym okresie wyniosło 3.236 zł, a pracowników administracji i obsługi 2.277 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 660.523,81 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z zapisem art. 70a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określającym, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2010 roku **wydatki bieżące** zostały zaplanowane w wysokości **1.957.570 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.883.443,04 zł**, tj. 96,2 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- organizację doradztwa metodycznego 451.654,17 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 doradców metodycznych zatrudnionych na 6,3 etatu 436.134,17 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 371.787,45 zł, tj. 100 % planu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie tych pracowników wyniosło 4.653 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 15.520 zł,
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie kształcenia zawodowego 1.431.788,87 zł.

W 2010 roku z 6 form dokształcania skorzystało 666 nauczycieli, w tym: studia doktoranckie – 94 nauczycieli, studia podyplomowe - 265 nauczycieli, studia magisterskie - 5 nauczycieli, studia licencjackie i inżynierskie - 41 nauczycieli, na kursy kwalifikacyjne uczęszczało 255 nauczycieli, a na kursy instruktorskie 6 nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W bieżącym roku na potrzeby stołówek szkolnych zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **8.399.325 zł**, z której wykorzystano kwotę **8.392.936,89 zł**, tj. 99,9 % planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność 81 stołówek, w tym 24 przedszkolnych, 27 szkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 30 w zespołach szkół .

Wykorzystana kwota została wydatkowana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.311.327,09 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 6.271.297,31 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w stołówkach wyniosło ogółem 275,5 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie w analizowanym okresie wyniosło 1.761 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.081.609,80 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości **18.158.484 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **17.971.063,76 zł**, tj. 99 % planu (w tym kwotę 51.485 zł stanowią wydatki niewygasające), z tego:

- 3.239.625 zł stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3.120 nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i jednostek oświatowych,
- 263.294,01 zł wykorzystano na działalność Zespołu ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do którego zadań należy obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli, a także udzielanie pożyczek mieszkaniowych.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236.131,28 zł
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 202.909,28 zł, tj. 100 % planu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie zatrudnionych na 5,8 etatu 6 pracowników Zespołu wyniosło 2.727 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 27.162,73 zł
związane z niezbędnymi kosztami działalności Zespołu, tj. zakupem materiałów, kosztami usług oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.076.327,63 zł wydatkowano na modernizację i wyposażenie 46 jednostek oświatowych,
- 415.273,94 zł na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach „Bydgoskich Godzin Samorządowych”. Łącznie przyznano do zrealizowania 654 godziny tygodniowo 108 placówkom oświatowym,
- 735.505,75 zł wykorzystano na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów 84 placówek oświatowych w wymiarze 900 godzin tygodniowo,
- 228.142,28 zł na „Miejski system grantów” z przeznaczeniem na realizację:
 - działań innowacyjnych (najciekawszych projektów edukacyjnych i programów zajęć pozaszkolnych) - otrzymało je 75 placówek oświatowych na łączną kwotę 185.502,38 zł,
 - XVIII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych – otrzymało je 12 placówek oświatowych na pokrycie kosztów wydania 16 gazetek szkolnych na łączną kwotę 19.965,71 zł;
 - Ogólnopolskiego Programu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” - otrzymało je 12 placówek oświatowych na prowadzenie 12 chórów szkolnych na łączną kwotę 22.674,19 zł;
- 300.000 zł na „Miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej” – przyznano 96 nagród pieniężnych dla 83 uczniów z 14 placówek;
- 436.000 zł wydatkowano na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 4.994,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do działalności 6 samorządów uczniowskich, w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Samorząd Uczniowski”;
- 195.359,59 zł na wyposażenie pomieszczeń zaadaptowanych na cele dydaktyczne w 10 jednostkach oświatowych, sfinansowane ze środków pozyskanych z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 roku;
- 200.431,47 zł przeznaczono na zakup nagród dla placówek, które obchodziły jubileusz rozpoczęcia swojej działalności, zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczestników konkursów i zawodów sportowych, refundację kosztów przejazdów uczniów biorących udział w przeglądach artystycznych i konkursach naukowych,
- 380.455,91 zł na szkolenia pracowników, certyfikaty, przeglądy techniczne związane z prawidłowym zarządzaniem obiektami jednostek oświatowych,

- 1.570.289,58 zł na remonty i awarie w 75 placówkach oświatowych. Były to m.in.: remonty dachów, schodów, kanalizacji sanitarnej oraz naprawy instalacji elektrycznej,
- 599.191,22 zł na funkcjonowanie i utrzymanie 11 boisk sportowych „Orlik” (ponadto wydatki na utrzymanie boisk „Orlik” poniesiono w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 32.948,78 zł, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 174,29 zł oraz 80110 – Gimnazja – kwota 3.544,52 zł),
- 355.506,88 zł na zajęcia wyrównawcze wspierające dzieci romskie w nauce i wspomagające umiejętności posługiwania się językiem polskim, zajęcia w zakresie nauki układów choreograficznych tańców romskich oraz śpiewu romskiego prowadzone przez zespół Roma, wycieczki, wyjścia do kina i teatrów.

Łącznie zrealizowano 730 godzin zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych, w których uczestniczyło 100 dzieci, w tym 33 dzieci romskich.

- 1.000.000 zł stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w 2009 roku części oświatowej subwencji ogólnej;
- 6.801.211,73 zł wydatkowano na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Uczenie się przez całe życie Projekt Mobilności Leonardo da Vinci” – kwota 240.149,75 zł; W ramach programu realizowano następujące projekty:
 - „Staże zawodowe dla przyszłych techników elektryków”, w programie uczestniczyło 30 uczniów i 3 nauczycieli Technikum Elektryczno-Energetycznego z ZS Nr 12 w Bydgoszczy;
 - „Euro-edukacja zawodowa – wymiana doświadczeń” w programie uczestniczyło 16 nauczycieli z ZS Nr 12 w Bydgoszczy;
 - „Uczenie się przez całe życie Comenius Regio” - kwota 77.520,94 zł, projekt realizowany był przez 9 uczniów i 5 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1;
 - „Uczenie się przez całe życie Comenius” - Partnerski projekt Comenius – kwota 79.562,11 zł, w ramach którego realizowano następujące projekty:
 - „Europejskie dzieci świętują”, realizowany przez Przedszkole nr 48, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli i 74 przedszkolaków;
 - „Zielono, czysto, zacznijmy działać!”, w projekcie uczestniczyło 10 nauczycieli i 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20;
 - „Magia książek”, w projekcie uczestniczyło 6 nauczycieli i 116 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 63;
 - „Woda esencją życia”, program realizował Zespół Szkół nr 28, a uczestniczyło w nim 106 nauczycieli i 917 uczniów;
 - „Kroki na rzecz pokoju”, projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 36, w którym uczestniczyło 7 nauczycieli i 100 uczniów;

- „Edukacja włączająca – sojusznikiem tożsamości europejskiej”; projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek nr 1, w którym uczestniczyło 54 nauczycieli i 429 uczniów;
 - „Uczenie się przez całe życie. Wizyty przygotowawcze 2010”- kwota 5.584,33 zł, w ramach którego realizowano następujące projekty:
 - „Energia jako ścieżka łącząca kultury i kształtująca związki w Europie; krok w kierunku zrównoważonego europejskiego społeczeństwa”; program realizowany był przez Zespół Szkół nr 4, a uczestniczyło w nim 13 nauczycieli i 130 uczniów.
 - „Jakie znaczenie w naszym życiu mają związki międzyludzkie – wielokulturowy projekt europejski”; program realizowany był przez Gimnazjum nr 9;
 - „Młódzież w działaniu. Akcja 1.1. Wymiana młodzieży, nazwa projektu „Dialog wspólnych wartości” – kwota 35.472,38 zł; Uczestniczyło w nim 4 nauczycieli i 32 uczniów z Zespołu Szkół nr 22;
 - „Zawodowe horyzonty” – kwota 1.153.574,29 zł; programy rozwojowe wdrożyło 14 placówek, a w projekcie wzięło udział 2.658 uczniów;
 - „Zawodowe horyzonty II” – kwota 2.427.823,68 zł, program wdrożono w 14 bydgoskich szkołach zawodowych, a udział w nim wzięło 2.848 uczniów;
 - „Gimnazjum z przyszłością” – kwota 580.948,74 zł, program wdrożono w 11 bydgoskich gimnazjach, a udział w nim wzięło 1.542 uczniów;
 - „Badam, poznaję, doświadczam...” – kwota 2.200.575,51 zł, od początku realizacji projektem objęto 7.870 uczniów z 23 placówek oświatowych;
 - 7.100 zł stanowi wpłatę na fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”;
 - 45.086,03 zł stanowiły wydatki na projekty realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, samorządowej i z innymi instytucjami. W 2010 r. jednostki oświatowe realizowały:
 - projekt dofinansowany z dotacji przyznanej na mocy zawartej umowy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w sprawie realizacji zadania w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w którym uczestniczyło 13 placówek oświatowych.
- Na działalność chórów szkolnych ogółem wydatkowano w 2010 roku 37.760,22 zł, z tego z dotacji wykorzystano kwotę 15.086,03 zł, tj. 98,9 % planowanej dotacji (15.241 zł), natomiast wkład własny sfinansowany ze środków zaplanowanych w ramach zadania -

Bydgoskie Granty Oświatowe wykorzystano w kwocie 22.674,19 zł, tj. 99,1 % planowanej kwoty (22.872 zł),

- projekt „Modernizacja i wyposażenie Międzyszkolnej Bazy Edukacji Ekologicznej” zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Otrzymałą dotację w wysokości 30.000 zł, tj. 100 % planu, wykorzystano na wyposażenie w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Chemicznych.
- 25.443,99 zł wydatkowano na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli; zadanie to dofinansowane było ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22.769,99 zł. Komisje rozpatrzyły 173 wnioski;
- 91.824,16 zł wydatkowały rady osiedli, które w ramach współpracy i pomocy w realizacji zadań wychowawczo-oświatowych partycypowały w zakupie nagród i upominków związanych z organizacją konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz imprez, w tym m.in. Dnia Dziecka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2010 rok w wysokości **34.187.900 zł** w trakcie roku został zwiększony o 1.221.887 zł i ostatecznie wyniósł **35.409.787 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.554.848 zł

w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.527.411 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w celu zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2010 roku 527.722 zł
- bieżącą działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z przekształceniem z dniem 1.10.2010 roku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową 144.394 zł
- usunięcie awarii urządzeń basenowych w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 120.000 zł
- miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 96.588 zł
- Miejski System Grantów Oświatowych 70.420 zł
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek 36.000 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 12.904 zł
- bydgoskie godziny samorządowe 7.409 zł
- stypendia dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych 6.000 zł
- dofinansowanie zadania pn. "Wakacyjne manewry taneczne" realizowane przez MDK Nr 5 w Bydgoszczy 5.000 zł
- wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów 1.000 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.332.961 zł przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 411.348 zł
- bieżącą działalność jednostek oświatowych 672.869 zł
- zakup usług remontowych i usuwania awarii 190.000 zł
- dotację dla zakładu budżetowego-Skolne Schronisko Młodzieżowe, który przekształcił się z dniem 1.10.2010 roku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową 58.744 zł.

Zaplanowane w tym dziale na 2010 rok wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **35.409.787 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **35.286.605,76 zł**, tj. 99,7 % planu.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby 58 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **7.472.119 zł**, natomiast ich realizacja wyniosła **7.442.846,39 zł**, tj. 99,6 % planu.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.976.147,51 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.979.638,91 zł, tj. 99,8 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 179,1 etatu pedagogicznego.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych wyniosło 2.599 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 466.698,88 zł.

ROZDZIAŁ 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w 2010 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **3.242.290 zł**, a ich realizacja wyniosła **3.241.026,16 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano bieżącą działalność: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 29, do których uczęszczało średnio w miesiącu 75 dzieci.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w tych placówkach, kształtował się na poziomie 3.601 zł miesięcznie, a kwota subwencji ogólnej – części oświatowej, którą Miasto otrzymało na 1 wychowanka przebywającego w tych placówkach wyniosła odpowiednio:

- 2.378,47 zł na wychowanka internatu przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 3.476,23 zł na wychowanka z autyzmem (dotyczy Zespołu Szkół Nr 29).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.898.232,16 zł,

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 2.457.340,16 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 64,6 etatu, w tym etaty pedagogiczne 54,9 i 9,7 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych kształtowało się na poziomie 3.555 zł, a administracji i obsługi 1.910 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 342.794 zł.

ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Na zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 zaplanowano w 2010 roku **wydatki bieżące** w wysokości **4.347.934 zł**, które wykorzystano w kwocie **4.347.603,54 zł**, tj. 100 % planu.
W analizowanym okresie udzielono 17.111 badań i porad.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.876.160,62 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 3.339.003,88 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w przedmiotowych jednostkach wyniosło ogółem 90,7 etatu, w tym etaty pedagogiczne 72,2 i 18,5 etatu administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek wyniosło 3.116 zł, a administracji i obsługi 1.829 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 471.442,92 zł.

ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Na działalność placówek wychowania pozaszkolnego w 2010 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **11.826.253 zł**, a ich realizacja wyniosła **11.806.992,32 zł**, tj. 99,8 % planu.

Na bieżące potrzeby 6 samorządowych młodzieżowych domów kultury (w tym Młodzieżowy Dom Kultury Nr 6, który został powołany 1 września 2010 roku) i Pałacu Młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 11.555.190,63 zł (w tym na utrzymanie 2 basenów: przy Pałacu Młodzieży oraz basenu działającego sezonowo przy MDK nr 2 - kwota 906.297,39 zł).

W różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez te placówki uczestniczyło średnio w miesiącu 11.857 dzieci (w tym w Pałacu Młodzieży 4.795 osób).

Średni miesięczny koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wyniósł 81,21 zł.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.701.267,32 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 8.274.110,41 zł, tj. 100 % planu.Przeciętne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego wyniosło ogółem 240,2 etatu, w tym 147,5 etatu pracowników pedagogicznych oraz 92,7 etaty pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych tych jednostek kształtowało się na poziomie 2.962 zł, a administracji i obsługi 2.198 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.853.923,31 zł.

Zaplanowaną dotację w wysokości 268.000 zł dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, przekazano w 2010 roku w kwocie 251.801,69 zł tj. 94 % planu:

- Towarzystwu Przyjaciół Dzieciom 80.000 zł dla 276 dzieci,
- Fundacji „WIATRAK” 110.000 zł dla 478 dzieci,
- Fundacji „Nowe Pokolenie” 61.801,69 zł dla 212 dzieci.

Środki finansowe przeznaczono na realizację przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych z zakresu działalności niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

Na działalność 2 internatów i 3 burs szkolnych, w których przebywało średnio w miesiącu 695 wychowanków, zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **5.596.958 zł**, a wykorzystano kwotę **5.596.190,42 zł**, tj. 100 % planu.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w tych placówkach, wyniósł w 2010 roku 671 zł miesięcznie, natomiast Miasto otrzymało na ten cel jedynie 548,88 zł subwencji ogólnej – części oświatowej, co stanowi 81,8 % średniego kosztu pobytu 1 ucznia w internacie.

Na 1 ucznia szkoły specjalnej, przebywającego w internacie, Miasto otrzymało 731,84 zł subwencji.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.614.522,76 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 3.978.483,02 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w omawianych placówkach wyniosło ogółem 125,5 etatu, w tym 54,7 etatów pracowników pedagogicznych oraz 70,8 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników pedagogicznych omawianych placówek kształtowało się na poziomie 3.202 zł, a administracji i obsługi 1.868 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 981.667,66 zł.

ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 239.400 zł, a ich realizacja wyniosła 232.028,56 zł, tj. 96,9 % planu.

Wydatkowana kwota dotyczy wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego, z tego:

- zadanie: „ZIMA 2010”:
 - 53.880,28 zł to wydatki 25 publicznych jednostek oświatowych, które zorganizowały w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynek dla 1 776 osób,
 - 15.167,50 zł przekazano w trybie ustawy o pożytku publicznym w formie dotacji celowej 6 organizacjom pozarządowym, w tym 1 fundacji i 5 stowarzyszeniom, na organizację w formie wyjazdowej i miejscowej wypoczynku dla 484 uczestników.
- zadanie: „LATO 2010”:
 - 126.081,58 zł na dofinansowanie wypoczynku 18 publicznym jednostkom oświatowym dla 2.041 uczestników,
 - 32.391,70 zł na dofinansowanie wypoczynku w formie wyjazdowej i miejscowej zorganizowanego przez 1 fundację i 7 stowarzyszeń dla 872 uczestników.
- zadanie „ŚWIĘTA 2010”:

- 4.507,50 zł na zorganizowanie zajęć dla 245 uczestników z 5 publicznych jednostek oświatowych.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia, zasiłki szkolne, dofinansowanie zakupu podręczników i wypłatę zasiłków powodziowych w 2010 roku zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.752.666 zł**, z której wydatkowano kwotę **1.706.783,32 zł**, tj. **97,4 %** planu.

W ramach powyższej kwoty wypłacono:

- stypendia i zasiłki szkolne w łącznej kwocie **1.416.051,05 zł** sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.132.965,23 zł oraz środków własnych Miasta w wysokości 283.085,82 zł, z tego na:
 - stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy, pochodzących z najbiedniejszych rodzin - łączna kwota 1.403.766,05 zł. Stypendia szkolne przyznane zostały na okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia w wysokości 73 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy skorzystało 3.634 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, w tym: 2.007 uczniów ze szkół podstawowych, 1.015 uczniów gimnazjów i 612 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto otrzymało je 190 uczniów szkół prowadzonych przez inny organ niż Miasto Bydgoszcz, w tym: 25 uczniów szkół podstawowych, 24 uczniów gimnazjów, 139 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 uczniów kolegium języków obcych. Stypendia szkolne przeznaczono głównie na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych (w tym sprzętu komputerowego), stroju gimnastycznego (w tym obuwia sportowego), przyborów szkolnych, plecaków oraz na pokrycie kosztów abonamentu internetowego, a także dojazdów do szkół;
 - zasiłki szkolne – łączna kwota 12.285 zł - wypłacono 27 zasiłków w wysokości 455 zł każdy, z uwagi na zdarzenie losowe, jakim była śmierć jednego z rodziców.

Niewykorzystanie w pełni kwoty otrzymanej dotacji z budżetu państwa spowodowane było tym, że część uczniów utraciła prawo do pomocy z uwagi na zaprzestanie nauki lub zmianę miejsca zamieszkania, nie przedstawiła w wymaganym terminie odpowiednich faktur i rachunków oraz nie spełniała wymogów prawnych związanych z niepełnosprawnością lub kryteriami dochodowymi;

- stypendia za wybitne wyniki w nauce - kwota 28.500 zł, finansowane ze środków własnych Miasta. W 2010 roku przyznano stypendia 14 absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce,

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – kwota 6.000 zł. Stypendia przyznano 4 uczniom Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i pozostającym w trudnych warunkach materialnych;
- „wyprawka szkolna” finansowana była ze środków dotacji z budżetu państwa - kwota 255.232,27 zł; „Wyprawka szkolna” przysługiwała uczniom klas I-III szkoły podstawowej, II klasy gimnazjum oraz uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 1.204 uczniów.
- zasiłek powodziowy – kwota 1.000 zł; Wyplacono 1 zasiłek powodziowy uprawnionej do tego rodzinie.

ROZDZIAŁ 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **320.650 zł** wykorzystane zostały w kwocie **320.373,98 zł**, tj. 99,9 % planu na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, w tym na:

- dotację przedmiotową dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, placówki świadczącej usługi noclegowe, działającej do 30 września 2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr LXII/952/10 Rady Miasta Bydgoszczy w formie zakładu budżetowego – kwota 176.256 zł, tj. 100 % planu;
- bieżącą działalność powołanej od 1 października 2010 roku Uchwałą Nr LXII/953/10 Rady Miasta Bydgoszczy jednostki budżetowej – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w wysokości 144.117,98 zł, tj. 99,8 % planu (144.394 zł), z tego na:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.050 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 91.300 zł, tj. 100 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wyniosło 11 etatów pracowników administracji i obsługi, a średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.774 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 40.067,98 zł.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **97.300 zł**, które zrealizowane zostały w 2010 roku w kwocie **91.398 zł**, tj. 93,9 % planu.

W 2010 roku z doksztalcania skorzystało 18 nauczycieli, w tym: 5 nauczycieli rozpoczęło studia doktoranckie, 11 studia podyplomowe, a 2 kursy kwalifikacyjne.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **514.217 zł**, w ramach tego rozdziału, zostały wykonane w 2010 roku w kwocie **501.363,07 zł**, tj. na poziomie 97,5 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów gminnych placówek oświatowych 21.900 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 118.530 zł;
- „Bydgoskie Godziny Samorządowe” - dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowano w 3 placówkach oświatowych w wymiarze 13,5 godziny tygodniowo 7.367,14 zł;
- „Rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych oraz bibliotek” – dofinansowanie otrzymały 2 placówki oświatowe 36.000 zł;
- „Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych” – zadanie realizowało 5 jednostek oświatowych w wymiarze 18 godzin tygodniowo 12.901,40 zł;
- „Miejski system grantów na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych”; granty na najciekawsze projekty edukacyjne i programy zajęć pozaszkolnych otrzymało 10 placówek oświatowych 70.414,24 zł;
- remonty i awarie w 6 placówkach oświatowych 229.250,29 zł;
w tym m.in. remonty: schodów wejściowych, instalacji kanalizacyjnej i c.o. oraz podłóg w bursach;
- Obóz taneczny pn. „Wakacyjne manewry taneczne” 5.000 zł;
zorganizowany przez MDK nr 5 w Bydgoszczy. Obóz odbył się w dniach 23-27.08.2010 roku, a wzięło w nim udział 30 uczestników. Zadanie to sfinansowane zostało z dotacji przekazanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie podpisanego porozumienia. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla trenerów prowadzących warsztaty.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan wydatków bieżących w tym dziale na 2010 rok w kwocie **450.000 zł** został wykonany w 100% planu.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotację podmiotową w wysokości **50.000 zł** przeznaczono na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 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.

Dotację podmiotową dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wysokości **400.000 zł** przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem a Uniwersytetem. W ramach powyższej kwoty dofinansowane były wynagrodzenia dla kadry naukowo-dydaktycznej kierunków: Administracja, Geografia i Wychowanie Fizyczne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2010 rok plan wydatków bieżących w kwocie **16.120.600 zł** uległ zwiększeniu o kwotę 1.640.472 zł, tj. do kwoty **17.761.072 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie:
zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.835.472 zł na:

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i stypendium 1.810.702 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 24.770 zł

oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 195.000 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” 195.000 zł.

Zrealizowane w 2010 roku wydatki bieżące w wysokości **17.647.067,22 zł**, tj. 99,4 % planu (17.761.072 zł), wykorzystane zostały na realizację **zadań własnych** w kwocie **8.055.648,82 zł**, tj. 99 % planu (8.137.000 zł) i **zadań zleconych** w wysokości **9.591.418,40 zł**, tj. 99,7 % planu (9.624.072 zł).

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

W ramach **zadań własnych** zaplanowaną kwotę **180.000 zł** w całości przekazano do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania jednego miejsca normatywnego. Szczegółowe omówienie działalności tego Zakładu znajduje się w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2010 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **617.000 zł**, którą w analizowanym okresie wykorzystano w wysokości **616.274,66 zł**, tj. 99,9 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w 2010 roku przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii 246.384 zł, tj. 99,8 % planu (247.000 zł),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego dofinansowano zadanie objęte polityką oświatową Miasta w 2010 roku pn. „Miejski system grantów na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych” 199.890,66 zł, tj. 99,9 % planu (200.000 zł).

Dofinansowanie otrzymało 66 jednostek oświatowych na realizację 164 najciekawszych innowacyjnych projektów edukacyjnych.

- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie punktów interwencji szkolnej, organizację pikniku rodzinnego oraz konferencje pn.: „Dopalacze” i „Postaw na Rodzinę” 170.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2010 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **5.488.000 zł**, którą w analizowanym okresie wykorzystano w wysokości **5.477.317,96 zł**, tj. 99,8 % planu.

Zrealizowane w 2010 roku wydatki bieżące przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę **240.000 zł**, z której w analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości **239.658,67 zł**, tj. 99,9 % planu na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 153.978,80 zł, tj. 100 % planu;
- wniesienie opłat za złożone wnioski do sądu i wydanie postanowień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 8.004 zł, tj. 97,6 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej bezdomnych i środowisk osób uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek oraz materiałów promocyjnych i edukacyjno-reklamowych w związku z inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 77.675,87 zł, tj. 100 % planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2010 roku zaplanowano kwotę **793.000 zł**, z której wykorzystano **783.404,55 zł**, tj. 98,8 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 50.000 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 411.780 zł, tj. 100 % planu;
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol” polegającego na pełnieniu dodatkowych prewencyjnych patroli policyjnych w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” 214.745,30 zł, tj. 99,9 % planu;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach 20.945,25 zł, tj. 75,4 % planu;

- organizację warsztatów realizowanych podczas konferencji pn. „Rodzice jako partnerzy w działaniach wychowawczych szkoły”, w których wzięło udział 45 nauczycieli i 45 rodziców. Przeprowadzone zostały programy przeznaczone dla uczniów bydgoskich szkół pn. „Spójrz inaczej”, „III Elementarz, czyli program 7 kroków” oraz szkolenie barmanów w zakresie zakazu podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim. Ponadto wyeksponowano w pojazdach MZK plakaty związane z akcjami pn.: „Miejsca Przyjazne Rodzicom”, „Stop Dopalaczom”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” oraz dokonano zakupu paczek żywnościowych dla dzieci – uczestników programów profilaktycznych realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych i wychowawczych 85.324 zł, tj. 98,7 % planu;
- szkolenie z zakresu programu profilaktycznego pn. „Zawartość profilaktyki w profilaktyce” 610 zł, tj. 30,5 % planu.

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie **100.000 zł** przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych wykorzystane zostały w kwocie **99.437,02 zł**, tj. 99,4 % planu.

IV. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości **425.100 zł** wykorzystał w 2010 roku kwotę **424.917,72 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 10 świetlicach terapeutycznych (wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, posiłki oraz adaptacja pomieszczeń, remont, i wyposażenie dwóch świetlic: „Grota” przy ul. Świetlicowej i „Puchatek” przy ul. Przemysłowej),
- hostelu dla samotnych matek z dziećmi przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny.

V. Zaplanowaną kwotę **3.269.148 zł** na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** wykorzystano w całości.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.805.462,60 zł;

w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 997.680,27 zł, tj. 100 % planu.

Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 30 etatach, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.584 zł.

– pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.463.685,40 zł, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii czy usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych,
 - Oddział Dzienny,
 - Filia Fordon,
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta,
 - Klub Pacjenta;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży oraz działu młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- zadania szkoleniowe i informacyjne.

VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **660.752 zł** przeznaczona na dofinansowanie utrzymania jednego pracownika **Centrum Integracji Społecznej** została przekazana w 100%.

Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Gospodarstwa pomocnicze”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie

9.574.302 zł, wykorzystano w wysokości **9.541.648,40 zł**, tj. 99,7 % planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **101.425,12 zł**, tj. 100 % planu na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2010 roku opłacono 2.232 składki za 238 dzieci;
- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **9.435.355,08 zł**, tj. 99,7 % planu (9.466.966 zł) na 192.232 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za średnio w miesiącu 16.019 osób, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **4.868,20 zł**, tj. 82,4 % planu (5.910 zł) na opłacenie 101 składek za 12 uczniów bydgoskich szkół.

ROZDZIAŁ 85158 - IZBY WYTRZEŻWIEN

Na działalność bieżącą i koszty likwidacji **Izby Wytrzeźwień** w ramach **zadań własnych** w 2010 roku zaplanowano kwotę **1.347.000 zł**, z której wydatkowano **1.278.064,66 zł**, tj. 94,9 % planu.

Do zadań Izby Wytrzeźwień do dnia 31 marca 2010 roku należała opieka nad nietrzeźwymi osobami, udzielanie im świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu i nakłanianie do poddania się leczeniu.

Natomiast od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 roku przeprowadzono proces likwidacji Izby.

Wykorzystane środki w kwocie **1.278.064,66 zł**, tj. 94,9 % planu, zostały przeznaczone na realizację zadań w/w jednostki w takcie jej działalności, a także pokrycie zobowiązań po jej likwidacji, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.152.972,75 zł;
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy* *1.003.988,37 zł, tj. 96,6 % planu.*
- pozostałe wydatki bieżące 125.091,91 zł,

które obejmowały wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki do końca marca w wysokości 76.581,83 zł oraz zakończeniem działalności Izby w kwocie 48.510,08 zł.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane na 2010 rok wydatki bieżące w wysokości **554.770 zł**, w tym na **zadania własne 505.000 zł**, na **zadania zlecone 49.770 zł**, wykorzystane zostały w 2010 roku w kwocie **553.761,54 zł**, co stanowi 99,8 % planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 503.991,54 zł**, tj. 99,8 % planu, a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 49.770 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **503.991,54 zł** obejmują:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 187.000 zł,
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 11.940 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 16.491,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego i raka piersi oraz wdrożono programy: poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, profilaktyki i terapii antynikotynowej, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra oraz wczesnego wykrywania jaskry 288.560 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **49.770 zł**, tj. 100 % planu wykorzystane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem 200 wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- dz. 852 - Pomoc społeczna 163.327.528,12 zł, tj. 99,9 % planu,
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.817.118,80 zł, tj. 98,2 % planu.

W 2010 r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 182.657.045 zł, a ich realizacja wyniosła 182.144.646,92 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 182.144.646,92 zł zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 90.257.088,54 zł,
tj. 49,5 % wydatków na pomoc społeczną
- w tym:
 - na zadania zlecone 68.900.618,71 zł
 - na zadania własne 21.356.469,83 zł
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.814.938,78 zł,
tj. 1,5 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z Funduszu Pracy 1.276.800 zł,
tj. 0,7 % wydatków
- środkami funduszy pomocowych UE 1.993.151,34 zł,
tj. 1,1 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją rozwojową z budżetu państwa na wkład krajowy do projektu unijnego „Krok do przodu” 82.184,29 zł,
tj. 0,1 % wydatków
- środkami własnymi Miasta 85.720.483,97 zł
tj. 47,1 % wydatków na pomoc społeczną

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz różnego rodzaju zasiłki i pomoc w naturze 103.072.587,97 zł
tj. 56,6 % wydatków na pomoc społeczną,

- | | |
|---|---|
| □ wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy | 52.566.048,84 zł |
| | tj. 28,8 % wydatków na pomoc społeczną, |
| w tym: | |
| ▪ wynagrodzenia ze stosunku pracy | 42.814.762,20 zł |
| □ pozostałe wydatki bieżące | 15.855.098,26 zł |
| | tj. 8,7 % wydatków na pomoc społeczną, |
| □ dotacje na zadania bieżące | 8.497.791,26 zł |
| | tj. 4,7 % wydatków na pomoc społeczną, |
| □ projekty unijne | 2.153.120,59 zł |
| | tj. 1,2 % wydatków na pomoc społeczną, |
| w tym: | |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne | 931.316,33 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 1.221.804,26 zł. |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony na 2010 rok w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie **153.356.700 zł**, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 10.130.430 zł, tj. do kwoty **163.487.130 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

- | | |
|---|-----------------------|
| zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę | 10.624.624 zł, |
| z tego na: | |
| □ program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2.570.000 zł |
| □ zasiłki stałe | 2.443.856 zł |
| □ dotacje dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na ich terenie | 1.306.650 zł |
| □ zasiłki okresowe | 1.177.256 zł |
| □ opłaty za mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach | 1.167.591 zł |
| □ utrzymanie środowiskowych domów samopomocy | 415.490 zł |
| □ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego | 381.054 zł |
| □ specjalistyczne usługi opiekuńcze | 351.000 zł |
| □ dodatki mieszkaniowe | 300.000 zł |
| □ dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach | |

| | |
|---|--------------------|
| organizacyjnych pomocy społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku | 233.000 zł |
| ▫ działalność ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Bydgoszczy | 137.000 zł |
| ▫ zwrot do budżetu państwa świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami | 55.191 zł |
| ▫ zadania związane z osiągnięciem standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych określonych Uchwałą XXXIV/464/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku | 40.000 zł |
| ▫ wypłaty zasiłku celowego dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i huraganu | 31.000 zł |
| ▫ składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7.351 zł |
| ▫ promocję projektu pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DPS” Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego | 6.000 zł |
| ▫ zadania realizowane przez rady osiedli | 2.185 zł |
| oraz | |
| zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę w zakresie: | 494.194 zł, |
| ▫ wynagrodzeń osobowych pracowników MOPS z tytułu niewykorzystanych środków na wypłaty odpraw emerytalnych | 151.692 zł |
| ▫ bieżącej działalności domów pomocy społecznej | 132.457 zł |
| ▫ pomocy cudzoziemcom, którzy w RP uzyskali status uchodźcy | 87.165 zł |
| ▫ zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20.000 zł |
| ▫ wydatków w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie | 50.535 zł |
| ▫ dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | 52.345 zł |

Zaplanowane w 2010 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości **163.487.130 zł**, zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **163.327.528,12 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Z kwoty **163.327.528,12 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **89.356.462,45 zł**, co stanowi 99,9 % planu (89.403.259 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **73.971.065,67 zł**, co stanowi 99,8 % planu (74.083.871 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach wydatków na **zadania własne**, w 2010 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **12.138.341 zł**, a ich wykorzystanie wyniosło **12.137.841,26 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **9.116.034,91 zł**, tj. 100 % planu (9.116.259 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.640.381,94 zł**
w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy **5.665.686,03 zł**, tj. 100 % planu,
Średnie zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiło 152 etaty.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.879 zł.

- pozostałe wydatki bieżące **2.475.652,97 zł**,
związane z bieżącą działalnością niżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz realizacją zadań związanych z usamodzielnieniem się pełnoletnich wychowanków.

Z powyższej kwoty na usamodzielnienie się 147 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki, wydatkowano **531.735,59 zł**

z tego:

- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 30 wychowankom na łączną kwotę 129.349,86 zł 30 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 4.311,66 zł,
- przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 77 osób – zrealizowano 567 świadczeń na ogólną kwotę 275.767,70 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 486,36 zł,
- udzielono pomocy rzeczowej 21 wychowankom; przyznano 21 świadczeń na łączną kwotę 94.958,41 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 4.521,83 zł,
- udzielono pomocy 12 wychowankom w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie w kwocie 4.900 zł; wypłacono 42 świadczenia, a średnia wartość 1 świadczenia to 116,66 zł.
- udzielono pomocy w opłacie czynszu za mieszkanie chronione dla 7 wychowanków łącznie w kwocie 26.759,62 zł; wypłacono 79 świadczeń a średnia wartość 1 świadczenia to 338,72 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają dwa rodzinne domy dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący sześć filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Toruńskiej

272, ul. T. Bora-Komorowskiego 57, ul. Wyzwolenia 103/65 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 49/2.

Omawiane placówki dysponowały ogólną liczbą 167 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w omawianym okresie wychowanie i opiekę zapewniono 291 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 154 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 280 dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.476,45 zł miesięcznie.

W 2010 r. powstały nowe filie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (mieszkania):

- w budynku BTBS przy ul. Wyzwolenia 103, w którym w ramach 10 miejsc, indywidualny program usamodzielniania realizuje 9 wychowanków,
- przy ul. Grunwaldzkiej 49, dla 14 osób usamodzielniających się,

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 2.316,90 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a – opiekę otrzymało 7 dzieci do 18 roku życia w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania wyniósł 1.800,02 zł miesięcznie.

- dotacje celowe w kwocie **3.021.806,35 zł**, tj. 100 % planu (3.022.082 zł), zostały przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z pobytem 44 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez te jednostki oraz „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej w związku z pobytem 33 dzieci z Bydgoszczy w Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” w Kołdrąbiu.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMEY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2010 roku zostały zaplanowane bieżące wydatki na **zadania własne** w wysokości **15.097.855 zł**, a ich realizacja wyniosła **15.089.653,71 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej **10.492.779,20 zł** obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.046.200,82 zł
w tym :
wynagrodzenia ze stosunku pracy 6.848.331,53 zł, tj. 100 % planu,
W placówkach tych pracownicy zatrudnieni byli na 235 etatach.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.251 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 2.446.578,38 zł,
związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej na terenie miasta.

Zaplanowane w kwocie 6.000 zł wydatki promocyjne dotyczące projektu unijnego pn. „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zostały przeniesione na 2011 rok.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w 2010 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych, zapewniły pomoc 349 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymały 203 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.638,31 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, przebywało 90 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.713,15 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, z usług opiekuńczych korzystało 56 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.971,40 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, 210 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, wydatkowano kwotę **4.596.874,51 zł.**

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w wysokości **4.038.010 zł**, a ich realizacja wyniosła **4.035.664,71 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatki na realizację **zadań własnych** zaplanowane w wysokości **2.223.780 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **2.223.758,50 zł** na sfinansowanie działalności trzech placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.377.781,36 zł
w tym :
wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.172.959,41 zł, tj. 100 % planu,
Pracownicy domów dziennego pobytu zatrudnieni byli średnio na 38,6 etatu.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.422 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 265.977,14 zł,
związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek.
- dotację celową z budżetu Miasta w wysokości 580.000 zł, co stanowi 100 % planu, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14.

Łącznie w trzech placówkach opieką objętych było 178 podopiecznych w ramach 165 miejsc rzeczywistych.

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 65 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 68 podopiecznym. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 850,70 zł.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 45 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 47 dzieci. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 1.815,20 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymały 63 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 878,78 zł. Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”.

Na realizację wydatków na **zadania zlecone** zaplanowano kwotę **1.814.230 zł**, z tego wykorzystano **1.811.906,21 zł**, co stanowi 99,9 % planu, na utrzymanie sześciu środowiskowych domów samopomocy, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.328.525,36 zł
w tym :
wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.133.152,88 zł, tj. 99,8 % planu,
Łączne zatrudnienie w omawianych placówkach wyniosło 33,6 etatu,
a średnia płaca na 1 etat wyniosła 2.623 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 483.380,85 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich placówek.

Środowiskowe domy samopomocy zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno - terapeutyczne oraz rekreacyjno - kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

W 2010 roku tą formą pomocy objętych zostało 197 osób w ramach 170 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 942,39 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 46 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” – świadczył pomoc dla 23 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 29 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 34 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 35 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” – utworzony z dniem 1 września 2010 roku pomocą objął 30 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

W 2010 roku na finansowanie zadań realizowanych przez rodziny zastępcze zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **5.996.143 zł**, a ich realizacja wyniosła **5.989.808,81 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla 6 rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego, 3 rodzin specjalistycznych i 4 wielodzietnych rodzin zastępczych, kwota **487.366,46 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie **4.125.886,36 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 359 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 439 dzieci - ogółem wypłacono 4.725 świadczeń w łącznej kwocie 3.041.890,56 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 644 zł,
 - pomoc pieniężną dla 33 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 45 dzieci - wypłacono 433 świadczenia w łącznej kwocie 400.502,33 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 925 zł,
 - pomoc pieniężną dla 36 rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi z innych powiatów, mieszkających w Bydgoszczy, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 40 dzieci - wypłacono 357 świadczeń w łącznej kwocie 281.787,12 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 789 zł,
 - pomoc pieniężną dla 13 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 72 dzieci – wypłacono 529 świadczeń na kwotę 401.706,35 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 759 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota **705.691,08 zł** w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 127 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 1.042 świadczenia na kwotę 507.550,76 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 487 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 136 świadczeń na kwotę 67.165,76 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 494 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 28 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 28 świadczeń na kwotę 116.513,90 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.161 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 3 świadczenia na kwotę 14.460,66 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.820 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota **134.124 zł**, w tym dla:
 - 30 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 30 świadczeń o łącznej wartości 131.944 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.398 zł,

- pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 2 wychowankom, w kwocie 2.180 zł, którym wypłacono 13 świadczeń, a średnia wartość świadczenia wyniosła 168 zł.
- dotacje celowe przekazane w kwocie **536.740,91 zł**, co stanowi 98,8 % planu (543.072 zł), na finansowanie pobytu 72 dzieci z Bydgoszczy w 49 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacja została przekazana w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych rodzinach.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Zaplanowane w 2010 roku wydatki na **zadania zlecone** w wysokości **71.674.892 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **71.576.199,55 zł**, tj. na poziomie 99,9 % planu.

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **65.833.016,59 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **5.743.182,96 zł**.

Poniesione wydatki obejmują:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w wysokości **63.915.550,09 zł** (z dotacji), w tym na:

| | |
|---|-------------------|
| - zasiłki rodzinne z dodatkami | 27.162.194,88 zł, |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 13.942.281,44 zł, |
| - świadczenia pielęgnacyjne | 4.827.878,59 zł, |
| - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe | 802.439,61 zł, |
| - fundusz alimentacyjny | 13.468.755,57 zł, |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 3.712.000 zł, |
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach **środków własnych** na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku, łącznie w kwocie **1.950.000 zł**.
- sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie **5.710.649,46 zł**, (w tym z dotacji 1.917.466,50 zł) z tego na:

| | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.539.182,54 zł |
|---|-----------------|

w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 3.883.908,49 zł, tj. 99,8 % planu,
Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 88,33 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.436 zł.

- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, kwota 1.171.466,92 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **761.651 zł**, a ich realizacja wyniosła ogółem **759.515,35 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Z kwoty **759.515,35 zł**: wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w wysokości **567.998,95 zł**, tj. na poziomie 100 % planu (568.000 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **191.516,40 zł**, tj. 98,9 % planu (193.651 zł).

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, w 2010 roku, opłacono 16.480 składek dla 1.429 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, tj. 4.468 składek za 341 osób.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **5.516.048 zł**, z których wykorzystano kwotę **5.516.041,39 zł**, tj. 100 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 385.545,82 zł; przyznano 2.962 świadczenia dla 1.750 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 130 zł,

- **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 430.932,35 zł; wypłacono 3.861 świadczeń 1.446 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 112 zł,
- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 140.953,31 zł, które przyznano 453 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.352, a ich średni koszt wyniósł 104 zł,
- **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 1.500 zł; wypłacono 20 świadczeń dla 12 rodzin (20 dzieci), a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 75 zł,
- **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 467.942,80 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 3.461 świadczeń dla 1.467 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 135 zł,
- **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 548.752,40 zł; wypłacono 2.205 świadczeń dla 1.600 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 249 zł,
- **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 75.789,46 zł, które przyznano 579 osobom; wypłacono 1.199 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 63 zł,
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 45.726 zł; wypłacono 356 świadczeń za pobyt 74 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 128 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 22.670 zł, które przekazano 29 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 29, a średnia wartość jednego świadczenia 782 zł,
- **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 74.954,03 zł; wypłacono 43 zasiłki, a koszt jednego wyniósł średnio 1.743 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacone w łącznej kwocie 56.979,75 zł, w ramach 658 świadczeń dla 395 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 87 zł,
- **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 3.264.295,47 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.133.353,47 zł), dla 3.382 osób; wypłacono 14.772 świadczenia, a średni koszt świadczenia wyniósł 221 zł.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta i finansowane jest w całości ze środków własnych.

Zaplanowane w 2010 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości **15.558.183 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **15.527.752,40 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 63.167 pozycji dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

| | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| □ komunalnych | 17.624 decyzji na kwotę | 4.969.596,68 zł, |
| □ prywatnych | 17.354 decyzji na kwotę | 4.743.292,66 zł, |
| □ spółdzielczych | 21.238 decyzji na kwotę | 4.323.322,32 zł, |
| □ wspólnotowych | 6.013 decyzji na kwotę | 1.237.721,62 zł, |
| □ zakładowych | 938 decyzji na kwotę | 253.819,12 zł. |

Średnia wysokość wypłaconego w 2010 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 245,82 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.973.574 zł**, a ich realizacja wyniosła ogółem **5.966.882,41 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Powyższa kwota została wykorzystana na **zadania własne** tj. w formie wypłaty zasiłków stałych - pomoc otrzymało 2.287 osób w rodzinach, którym wypłacono 16.562 świadczenia.

Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 5.733.964,41 zł.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** nie wydatkowano środków w wysokości **6.688 zł**, na wypłatę zaległego zasiłku stałego dla 1 osoby, względem której do dnia 30 kwietnia 2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej – zgodnie z art. 150a z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ponieważ po weryfikacji dokumentów stwierdzono, że zasiłek ten nie przysługiwał danej osobie.

Dotacja z budżetu państwa przyznana na ten cel została zwrócona w trakcie roku.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zostały zaplanowane w 2010 roku wydatki na **zadania własne** w wysokości **13.862.968 zł**, a ich realizacja wyniosła **13.862.748,03 zł**, tj. 100 % planu, w tym 5.739.250 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Wykorzystana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.372.286,19 zł,
w tym :
- wynagrodzenia ze stosunku pracy 10.512.304,78 zł, tj. 100 % planu,

Pracownicy MOPS zatrudnieni byli na 237,8 etatu, a przeciętne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.411 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.490.461,84 zł,
obejmujące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie **1.104.226 zł**, z której wykorzystano **1.104.211,18 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżące zadania realizowane przez dwa ośrodki interwencji kryzysowej działające przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” **93.591,68 zł**,

Ośrodki interwencji kryzysowej udzielają porad oraz prowadzą działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

Pomoc w ww. placówkach otrzymało 28 osób.

- funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny **980.566,50 zł**.

BCWR w ramach realizowanych zadań udziela wsparcia osobom i rodzinom w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz sytuacji kryzysowych. Udziela konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, w tym stosowania przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współzależnień.

Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Placówka udzieliła pomocy 961 osobom, w tym 903 osoby uzyskały pomoc w postaci specjalistycznych porad udzielanych przez prawników, psychologów, pedagogów i terapeutów, a 58 osób przebywało w hostelu, w tym 32 dzieci.

Łącznie w omawianych placówkach pomoc i opiekę otrzymało 989 osób.

Wykorzystana łączna kwota **1.104.211,18 zł** na utrzymanie ośrodków interwencji kryzysowej została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 907.272,55 zł
w tym :
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 752.156,24 zł, tj. 100 % planu,Pracownicy omawianych placówek zatrudnieni byli średnio na 20,8 etatu, a średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.806 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 196.938,63 zł,
niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. zadań oraz kwota 30.053 zł, stanowiąca zwrot niesłusznie pobranej dotacji w 2008 roku przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który działał przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

Na bieżącą działalność oraz zadania merytoryczne Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, zostały zaplanowane w 2010 roku wydatki na **zadania własne** w wysokości **597.900 zł**, a ich realizacja wyniosła **597.898,28 zł**, co stanowi 100 % planu.

Do zadań merytorycznych Ośrodka należy:

- inicjowanie i wspomaganie zastępczych formy opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwanie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,
- udzielanie specjalistycznej pomocy, w tym w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci.

Przy Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym działa Wojewódzki Bank Danych o Dzieciach, który gromadzi informacje o dzieciach skierowanych do adopcji, przetwarza je i analizuje w celu pozyskania dla nich zastępczego środowiska rodzinnego.

Zrealizowane przez Ośrodek wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500.837,23 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 428.488 zł, tj. 100 % planu,

Zadania były realizowane w ramach 11 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.992 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 97.061,05 zł,
związane były z realizacją zadań Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację przedmiotowych zadań w 2010 roku zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości **2.331.313 zł**, z tego wykorzystano kwotę **2.328.320,50 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Z powyższej kwoty na realizację wydatków na **zadania własne** przeznaczono **1.990.811,99 zł**, co stanowi 100 % planu (1.990.838 zł), a wydatki na **zadania zlecone** wyniosły **337.508,51 zł**, tj. 99,1 % planu (340.475 zł).

Poniesione wydatki w kwocie **2.328.320,50 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.231.893,45 zł,
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.303.670,48 zł, tj. 100 % planu,
Zadania były realizowane w ramach 49,6 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.049 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 96.427,05 zł,

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne** pomocą objęto 581 osób, w tym 505 samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 120.090. Średni koszt godziny wyniósł 17 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W ramach poniesionych wydatków na **zadania zlecone**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 53 osoby. Wykonano 11.270 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 30 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są skierowane do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oprócz pracowników etatowych, wykonywane były przez średnio 64 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane i zrealizowane wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości **22.935 zł** na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego dla dwóch cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85232 – CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana w ramach wydatków na **zadania własne** dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości **1.200.900 zł**, została przekazana w powyższej kwocie na realizację programu „Bezpieczna Droga”.

Działalność Centrum Integracji Społecznej została omówiona w części pn. „Gospodarstwa pomocnicze”.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **700 zł**, na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w całości.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia dla 1 osoby.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Zaplanowane i zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości **11.000 zł**, zostały wykorzystane na remont i odbudowę budynku oraz lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 roku.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2010 roku wydatki na realizację zadań w tym rozdziale zostały zaplanowane w łącznej wysokości **7.600.491 zł**, z tego w omawianym okresie wydatkowano kwotę **7.599.455,54 zł**, tj. 100 % planu.

Z kwoty **7.599.455,54 zł** poniesionych wydatków, wydatki na **zadania własne** wyniosły **7.579.455,54 zł**, co stanowi 100 % planu (7.580.491 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **20.000 zł**, tj. 100 % planu. Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

□ realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2010 roku kwotę **2.544.000 zł**, z której w formie dotacji przekazano **2.543.624 zł**, co stanowi 100 % planu.

Umowy na realizację zadań pomocy społecznej zawarto z czterema organizacjami, które realizują zadania w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności i ubóstwu, w tym m.in. poprzez prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych (Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Schroniska dla Matki z Dzieckiem) oraz dożywianie podopiecznych MOPS z rodzin ubogich i pozostających w trudnych warunkach bytowych i wydawanie posiłków dla tych rodzin oraz dla osób bezdomnych, a także prowadzenie od dnia 19 kwietnia 2010 r. dla osób bezdomnych Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Są to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Caritas Diecezji Bydgoskiej,
- Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”.

Posiłki wydawane są całorocznie, łącznie organizacje wydały w omawianym okresie 48.406 posiłków dla 2.322 osób.

Do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym w omawianym okresie doprowadzono 3.961 osób, w tym przyjęto 3.746 osób, a 215 osób odesłano ze względu na stan zdrowia.

□ koszty transportu osób niepełnosprawnych

Na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę **303.000 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej.

W 2010 roku z transportu skorzystały 9.082 osoby, w tym 3.382 na wózkach inwalidzkich.

□ **prace społecznie użyteczne**

W 2010 roku zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości **338.411 zł**, z tego wydatkowano kwotę **338.410,05 zł**, tj. 100 % planu, na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powyższa oferta pracy jest skierowana do osób bezrobotnych oraz podopiecznych MOPS.

W omawianym okresie prace polegające na udzielaniu pomocy pielęgnacyjnej, w przygotowaniu posiłków, porządkowaniu terenów, dozorowaniu oraz wykonywaniu drobnych napraw m.in. w jednostkach podległych MOPS, w Zespole Żłobków Miejskich, Zakładzie Aktywności Zawodowej, placówkach PCK oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, wykonywało 510 osób, w tym: 369 kobiet i 141 mężczyzn.

□ **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Na realizację powyższego zadania w 2010 roku zaplanowano kwotę **4.279.895 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano **4.279.796,83 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym 2.569.910 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.709.886,83 zł ze środków własnych.

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej: dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **zasiłku celowego** objętych zostało 7.866 osób, w tym: 1.456 młodszych dzieci (0-7 lat), 1.661 uczniów oraz 4.749 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 31.997 świadczeń,
- **posiłku** skorzystało 3.795 osób, w tym: 491 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 3.006 uczniów w szkołach oraz 298 osób dorosłych, łącznie zapewniono 450.790 posiłków.

□ **zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w powodzi**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana i wydatkowana kwota **20.000 zł**. Dotacja została wykorzystana na wypłaty zasiłków celowych dla 11 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi.

□ **rady osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości **115.185 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **114.624,66 zł**, tj. 99,5 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie: obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu odzieży i leków dla osób ubogich, słodczy i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii oraz świątecznych paczek dla niezamożnych rodzin, a także upominków z okazji „Dnia dziecka”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony w 2010r. plan wydatków bieżących w tym dziale w wysokości **18.139.000 zł** w trakcie roku został zwiększony o kwotę 1.030.915 zł, tj. do kwoty **19.169.915 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu o łączną kwotę 1.176.827 zł

z tego na:

- realizację projektu pn. „Skuteczna kadra-dostępny urząd” w celu poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie (kwota 413.374 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 72.950 zł wkład własny miasta) 486.324 zł
- remonty w Zespole Żłobków Miejskich, w celu dostosowania do przyjęcia większej ilości dzieci (o dodatkowe 53 miejsca) oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nowego personelu (9 etatów) niezbędnego do obsługi większej ilości dzieci 262.843 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji celowej na postawie porozumień z powiatem bydgoskim kwota 108.450 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 97.560 zł) 206.010 zł
- ekspertyzy i zastępcze usunięcie wad i usterek zakończonych zadań inwestycyjnych objętych rękojmią 160.000 zł
- realizację „Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do Przodu” (51.961 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa 2.752 zł) 54.713 zł
- obsługę zadań zleconych przez PFRON do kwoty odpowiadającej 2,5% środków przeznaczonych przez ten Fundusz na realizację zadań merytorycznych 5.811 zł
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla repatrianta 1.126 zł

oraz zmniejszenia planu o łączną kwotę 145.912 zł

obejmujące:

- oszczędności na wydatkach bieżących w Zespole Żłobków Miejskich i przeniesienie na zadania inwestycyjne 141.000 zł
- realizację projektu pn. „Nowa jakość usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy” w związku ze zmniejszeniem środków z EFS 4.912 zł

Na zadania finansowane w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **19.169.915 zł**, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie **18.817.118,80 zł**, co stanowi 98,2 % planu.

Z kwoty **18.817.118,80 zł** poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację wydatków na **zadania własne** wykorzystano **17.699.558,83 zł**, tj. 98 % planu (18.052.297 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** **1.117.559,97 zł**, tj. 100 % planu (1.117.618 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

Na **zadania własne** realizowane w 2010 roku w ramach tego rozdziału zaplanowano bieżące wydatki w łącznej wysokości **8.427.897 zł**, z tego wydatkowano kwotę **8.290.977,76 zł**, co stanowi 98,4 % planu.

Na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia w ramach 615 miejsc normatywnych, zaplanowano wydatki w kwocie **8.288.006 zł**, a ich realizacja wyniosła **8.276.337,76 zł**, tj. 99,9 % planu.

W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2010 roku, Zespół Żłobków Miejskich prowadził 9 placówek. Z dniem 1 marca ubr. przekazano Żłobek Specjalistyczny, do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko”.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.686.960,17 zł,
- w tym :
- wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.658.271,06 zł, tj. 100 % planu,

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Żłobków Miejskich wyniosło 176 etatów, a średnie wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2.508 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 1.589.377,59 zł
- związane z bieżącymi kosztami działalności Zespołu.

Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **139.891 zł**, na wykonanie ekspertyz i usuwanie wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych objętych rękojmnią, zostały wykorzystane w kwocie **14.640 zł**, co stanowi 10,5 % planu.

W ramach poniesionych wydatków wykonano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego żłobka przy ul. Stawowej 1.

Poziom realizacji omawianego zadania wynika z dotychczasowych potrzeb w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału w 2010 roku zostały zaplanowane i zrealizowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **236.600 zł**, przekazane w formie dotacji na dofinansowanie utrzymania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym jako zakład budżetowy.

Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie zadań związanych z jego działalnością merytoryczną, w ramach wydatków na **zadania zlecone**, zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **1.116.492 zł**, a ich realizacja w 2010 roku wyniosła **1.116.433,97 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **671.610 zł**, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **363.767,57 zł** oraz ze środków z powiatu bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie **81.056,40 zł**.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 787.165,60 zł,
w tym :
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 434.986,08 zł, tj. 100 % planu,
dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zatrudnienie w Zespole wynosi 11 etatów, a średnie wynagrodzenie 3.049 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 329.268,37 zł,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W 2010 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2010 roku Zespół wydał łącznie 10.448 orzeczeń, z tego:

- 1.625 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 8.823 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 8.364 orzeczeń, w tym:
dla dzieci – 1.202, a dla dorosłych – 7.162,
- powiatu bydgoskiego 2.084 orzeczenia, w tym:
dla dzieci – 423, a dla dorosłych – 1.661.

Ponadto Zespół wydał ogółem 2.449 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym: dla dzieci – 627, a dla dorosłych – 1.822,
z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.202, w tym: dla dzieci – 581, a dla dorosłych – 1.621,
- powiatu bydgoskiego 247, w tym: dla dzieci – 46, a dla dorosłych – 201.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2010 roku w ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** została zaplanowana kwota **731.329 zł**, z tego wykorzystano **729.738,14 zł**, tj. 99,8 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier funkcjonalnych,
- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej.

Na obsługę zadań dotyczących PFRON wydatkowano kwotę **351.618,14 zł**, tj. 99,5 % planu (353.209 zł), z tego ze środków PFRON 154.263,27 zł, tj. 99 % planu (155.811 zł) oraz 197.354,87 zł z budżetu Miasta, tj. 100 % planu (197.398 zł), którą wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 306.810,60 zł,
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 260.810,60 zł, tj. 100 % planu,
Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 6 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 3.312 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania 44.807,54 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie działalności 7 warsztatów terapii zajęciowej, zostały zaplanowane i przekazane w wysokości **378.120 zł**.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2010 roku zaplanowane zostały wydatki na **zadania własne** w wysokości **6.809.073 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **6.807.688,75 zł**, tj. 100 % planu.

Zrealizowane wydatki w powyższej kwocie zostały dofinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.276.800 zł przeznaczoną na promocję zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia, dotacją celową otrzymaną z Powiatu Bydgoskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 1.036.000 zł oraz środkami unijnymi w wysokości 440.781,45 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.036.183,48 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 5.172.821,73 zł, tj. 100 % planu,
Statutowe zadania Urzędu Pracy realizowane są przez pracowników zatrudnionych w ramach 143 etatu, a ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.795 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 771.505,27 zł
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wykorzystano w 2010 roku łącznie **518.566,41 zł**, z tego na:

- **„Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz” 32.610,65 zł.**
Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2009 roku, a zakończyła 30 kwietnia 2010r. Celem programu było zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i podniesienia jakości usług świadczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz rozwój publicznych służb zatrudnienia i poprawa skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych, szczególnie w warunkach kryzysu i wzrostu bezrobocia, m.in. poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji pracowników bezpośrednio współpracujących z klientami Powiatowego Urzędu Pracy.
Wydatki poniesione w 2010r. obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. wraz z pochodnymi, pracownikom realizującym ten projekt.
Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 27.719,05 zł stanowiły środki UE, a 4.891,60 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- **„Skuteczna kadra-dostępny urząd”** **485.955,76 zł**,
Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2010r., a jego celem jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, a tym samym upowszechnienie pośrednictwa pracy oraz zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w tym zakresie.
Projekt jest realizowany przez 14 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 8 pośredników pracy i 6 doradców zawodowych.
Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 413.062,40 zł stanowiły środki UE, a 72.893,36 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

Realizacja powyższych programów ma na celu poprawę jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy oraz umożliwienie kompleksowego, a jednocześnie indywidualnego podejścia do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a tym samym zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 85334 - POMOC DLA REPATRIANTÓW

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane i zrealizowane wydatki na **zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.126 zł**.

Powyższa kwota została w całości wydatkowana na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia jednej repatriantki.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na realizację wydatków na **zadania własne** w ramach tego rozdziału, tj. na kontynuację projektu unijnego „Krok do przodu”, w 2010 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **1.847.398 zł**, z których wykorzystano kwotę **1.634.554,18 zł**, co stanowi 88,5 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację III edycji projektu unijnego „Krok do przodu”, która rozpoczęła się dnia 1 marca 2010 r.

Projekt jest skierowany do osób bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są stałymi podopiecznymi MOPS, długotrwale bezrobotnymi o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie miasta Bydgoszczy.

Celem ww. projektu jest aktywizacja i motywacja tych osób do zmian i przełamania barier uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ról społecznych: pracownika, rodzica, członka społeczności lokalnej itp.

W ramach realizacji projektu podejmowane były następujące działania:

- organizowanie indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz warsztatów elastycznego podejścia do zawodu, zwiększających samodzielność życiową i podnoszących potencjał społeczny,
- diagnozowanie potencjału zawodowego i doradztwo w zakresie prawa pracy,
- organizowanie warsztatów kreacji wizerunku pracownika,
- organizowanie samopomocowych grup wsparcia,
- organizowanie działań o charakterze środowiskowym, skierowanych na aktywizację środowiska lokalnego (np. debaty obywatelskie z mieszkańcami, imprezy integracyjne),
- zajęcia rehabilitacyjne dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.

Ponadto, rodzinom marginalizowanym zapewniono wsparcie „asystenta rodzinnego”.

Poziom realizacji zaplanowanych wydatków wynika z późniejszego terminu rozpoczęcia trzeciej edycji projektu, który został wyznaczony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Realizację tego projektu sfinansowano w kwocie 1.552.369,89 zł ze środków UE, a 82.184,29 zł otrzymano ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **32.315.000 zł** został w trakcie roku zwiększony per saldo o kwotę 7.807.590 zł, tj. do kwoty **40.122.590 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu o łączną kwotę **9.496.895 zł**,

z tego na:

- zadania przejęte po likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujące m.in. utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, wymianę ogrzewania na ekologiczne, edukację ekologiczną mieszkańców Bydgoszczy 3.767.000 zł,
- propagowanie działań proekologicznych, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 1.026.780 zł,
- gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi 949.214 zł,
- wymianę ogrzewania na ekologiczne 250.000 zł,
- ochronę przyrody 106.780 zł,
- odtworzenie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy 72.000 zł,
- projekt pn. „Rozpoznawanie świata płazów i gadów Bydgoszczy, w celu ochrony tych organizmów we wczesnych etapach planowania kierunków rozwoju miasta oraz organizowania edukacji ekologicznej” 30.000 zł,
- współorganizację międzynarodowej konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji” 30.000 zł,
- utrzymanie i oznakowanie pomników przyrody na terenie miasta Bydgoszczy 28.000 zł,
- współfinansowanie emisji cyklicznego programu „EKO OPCJE” mająca na celu promocję w zakresie ochrony środowiska 20.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnację użytku ekologicznego na terenie Bydgoszczy 20.000 zł,
- utrzymanie oświetlenia drogowego 1.195.000 zł,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Robót Publicznych 1.450.000 zł,

- interwencję oczyszczania terenów gminnych z odpadów komunalnych oraz wykonanie świątecznej iluminacji Mostu Królowej Jadwigi, Starego Rynku i ul. Długiej w 2010 r. 117.745 zł,
 - świąteczną dekorację miasta, zamontowanie koszy, ustawienie i obsługę toalet, oczyszczanie terenu w związku z organizacją imprezy „Gwiazdy Hit Festiwal dla Fordonu – z nami nie kończy się lato” oraz oczyszczaniem chodników 89.242 zł,
 - dokończenie remontu skweru przy ul. Kopernika i remontu alejek na skwerze przy ul. Bernardyńskiej 80.000 zł,
 - realizację projektu pn. „COBRA – Man” w związku z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2009 roku na rok 2010 80.000 zł,
 - realizację zadań wynikających z wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 49.000 zł,
 - zabezpieczenie włączów do komory przepompowni Międzywodzia i studzienek przy fontannie POTOP 38.730 zł,
 - zakup koszy umieszczanych w parkach 30.000 zł,
 - remont instalacji tryskaczy i uszczelnianie misy fontanny przy ul. Słowackiego oraz remont pomp zasilających fontanny 20.640 zł,
 - wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Schroniska dla Zwierząt 11.400 zł,
 - energię elektryczną do fontann 10.000 zł,
 - na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającego na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtwarzania mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” 9.740 zł,
 - realizację projektu pn.: „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” 12.690 zł,
 - pielęgnację Parku w Ostromecku zakup i nasadzenie drzew oraz zakup i instalacja małej architektury ogrodowej 2.000 zł,
 - uregulowanie długów spadkowych w związku z odziedziczeniem spadku po zmarłym mieszkańcu Bydgoszczy 934 zł,
- oraz **zmniejszenia planu** o kwotę **1.689.305 zł** dotyczące:
- zakupu energii na oświetlenie uliczne 1.000.000 zł,

- wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przeniesienia do innych działów) 675.305 zł,
- ograniczenia hałasu i wibracji 14.000 zł.

W dziale tym w 2010 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w wysokości **39.454.222,49 zł**, tj. 98,3 % planu (40.122.590 zł) w tym kwotę 1.664.281 zł stanowią wydatki niewygasające. Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **39.405.222,49 zł**, tj. 93,3 % planu (40.073.590 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **49.000 zł**, tj. 100% planu (49.000 zł).

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **12.700 zł**, wykonano w kwocie **7.469,75 zł**, tj. 58,8 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie badania próbek śniegu, składowanego na placu manewrowym Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” przy ul. Toruńskiej, pasie zieleni u zbiegu ulic Gdańskiej i Rekreacyjnej oraz u zbiegu ulic Żwirki i Wigury z Kossaka,
- ustalenie osób i firm korzystających z nielegalnych podłączeń do kanalizacji za pomocą urządzenia do lokalizacji tego typu podłączeń,
- wykonanie kopii wielkoformatowej mapy wykorzystanej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego „Inwentaryzacji systemów wodnych na terenie Bydgoszczy”,
- wykonanie prac terenowych w ramach przygotowania opracowania pn. „Opinia hydrogeologiczna dotycząca zalewania wodami opadowymi, spływającymi z działki przy ul. Koronowskiej 43a w Bydgoszczy, gruntów sąsiednich” celem wykorzystania w postępowaniu administracyjnym.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z braku zgłoszeń prac interwencyjnych w 2010 roku oraz częściowym przesunięciem na 2011 rok realizacji zadania dotyczącego wykonania „Opinii hydrogeologicznej dotyczącej zalewania wodami opadowymi, spływającymi z działki przy ul. Koronowskiej 43a, gruntów sąsiednich” ze względu na cykliczność prac.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **1.292.422 zł** wykonano w kwocie **1.234.908,95 zł**, tj. 95,5 % planu (w tym

kwotę 199.461 zł stanowiły wydatki niewygasające). Wydatkowane środki przeznaczone na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz leków i termometrów rtęciowych, a także zbiórkę kartoników po napojach w placówkach szkolno-wychowawczych 1.048.568,03 zł,
- edukację ekologiczną tj. wykonanie plakatu „Międzynarodowy Dzień Ziemi” i „Apteki”, organizację zbiórki termometrów rtęciowych, pokryto koszty utrzymania serwera wirtualnego czysta-bydgoszcz.pl za 2010r., a także wyemitowano 10 odcinków audycji „EKO OPCJA”, poświęconych promocji miasta w zakresie ochrony środowiska. Zakupiono smycze, notesy oraz torby ekologiczne z napisem „Czysta Bydgoszcz”, które wykorzystane zostały podczas organizowanych akcji ekologicznych 32.137,82 zł,
- likwidację i utylizację 233 zniszczonych pojemników typu „dzwon” przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 29.917,19 zł,
- przeprowadzenie analizy odpadów zlokalizowanych na terenie firmy Remondis przy ul. Inwalidów 45 1.718,78 zł,
- organizację VII Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej pn. „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach od 25 – 27 października 2010 roku 15.100,10 zł,
- zakup nagród, upominków i słodyczy dla 450 uczestników cyklicznego konkursu „Małej Formy Scenicznej” o tematyce ekologicznej oraz zakup nagród i akcesoriów malarskich i rysunkowych niezbędnych do organizacji konkursów w ramach Osiedlowych Festynów Ekologicznych i Europejskiego Dnia bez Samochodu 107.467,03 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, iż w związku z likwidacją Zakładu Robót Publicznych nie została zrealizowana w całości umowa dotycząca usuwania dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta oraz odwołaniem Bydgoskich Dni Ochrony Środowiska.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2010 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **4.316.754 zł**, które wykorzystano w kwocie **4.297.310,10 zł**, co stanowi 99,5% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- oczyszczanie Miasta, które prowadzone było przez firmy: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKROS”,
- utrzymanie pojemników na odpady komunalne na terenie wyznaczonych śluz miejskich przez PUK „Taro” Sp. z o.o.,
- oczyszczanie pieszych ciągów komunikacyjnych, polegające na usunięciu z powierzchni chodników, przejść dla pieszych, schodów, placów i Strefy Płatnego Parkowania zanieczyszczeń zgromadzonych na nich w okresie zimy,
- wykonanie prac związanych z oczyszczaniem chodników wraz z podcinką krzewów i drzew we wszystkich rejonach Bydgoszczy,
- zakup 66 sztuk koszy betonowych i 20 sztuk koszy styłowych, do zbiórki odpadów komunalnych i nieczystości.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości **12.129.600 zł**, a ich wykonanie wyniosło **12.051.817,66 zł**, co stanowi 99,4 % planu (w tym kwotę 1.274.149 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki przeznaczone na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **2.600.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo - rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku;

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **4.697.678,82 zł**

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zielen parkową i przyuliczną realizowało pięć firm: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” s.c. oraz konsorcjum, które tworzą PHU Gitpol i BdB Investments. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane

z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek), podstawowe prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, obsadzenia i pielęgnację roślin wieloletnich oraz ścinanie drzew, karczowanie pni, cięcia pielęgnacyjno – sanitarne drzew starych, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na nieużytkach oraz zagospodarowanie nieużytków;

▪ **parki** **413.326,53 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: im. Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Wzgórze Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim;

▪ **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **155.080,43 zł**

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. sprawdzono podejścia pod wodomierz główny na polanie handlowej oraz w punktach czerpalnych – Mennica, wywieszono 50 budek lęgowych dla ptaków i 20 skrzynek lęgowych dla trzczy nurogęsi, dokarmiano łabędzie zimujące na Brdzie, kanale Bydgoskim i Balatonie, przeprowadzono serwis systemu nawadniania zlokalizowanego na Rondzie Jagiellonów i Wełnianym Rynku, wykonano i zamontowano osłony dla drzew przyulicznych – ul. Sienkiewicza oraz automatyczne nawadnianie terenów zieleni na Wełnianym Rynku, obsadzono i ustawiono wieże kwiatnikowe, oczyszczono zbiorniki wodne w Parku Kazimierza Wielkiego, zamontowano 35 znaków z napisem „Zakaz pływania” przy zbiornikach wodnych na terenie miasta, pokryto koszty wycinki, transportu i ustawienia choinki na Starym Rynku w ramach dekoracji świątecznej miasta, najem, montaż, utrzymanie i demontaż elementów świątecznego oświetlenia na ul. Dworcowej i Focha;

▪ **Park w Ostromecku** **363.202,88 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o. W omawianym okresie prowadzono prace konserwacyjno - pielęgnacyjne parku oraz wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad pracami rewaloryzacyjnymi zieleni parku;

▪ **zakup usług remontowych** **334.675,28 zł**

W omawianym okresie wykonano remonty: w pasie nabrzeża stawów w Dolinie Pięciu Stawów, Parku Kazimierza Wielkiego i przy NOT, ścieżek w Parku Załuskiego, na terenie Placu Kościeleckich, wykonano miejsce parkowe przy ul. Hetmańskiej i Żółkiewskiego, kontynuowano remont na skwerze Kopernika, przygotowano miejsca pod nasadzenia drzew przy ul. Sielanka i Sienkiewicza, przeprowadzono remont barierek na skwerze nad Balatonem oraz wykonano drobne prace remontowe na terenie miasta;

▪ **utrzymanie ławek** **98.932,96 zł**

Wykonano prace polegające na utrzymaniu i konserwacji ławek na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy;

▪ **zadania związane z ochroną przyrody** **3.225.151,29 zł**

W ramach tych środków wykonano prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni w mieście tj. zadrzewień, zakrzewień, zakup roślin rabatowych na konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów na terenie placówek szkolno-wychowawczych oraz cmentarzach komunalnych i wojennych, a także przeprowadzono zbiórkę liści kasztanowców od mieszkańców miasta w ramach akcji zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, wykonano opracowanie pn. „Strategia Rozwoju Terenów Zieleni miasta Bydgoszczy” oraz inwentaryzację terenów nieużytków przeznaczonych pod zieleni;

▪ **projekt REURIS** **224.657,91 zł**

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **173.416 zł** wykorzystano w kwocie **163.769,47 zł**, co stanowi 94,4% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **128.830,23 zł**,
w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy **86.507,77 zł**, tj. 99,8% planu.
pracowników realizujących projekt;

- pozostałe wydatki bieżące **34.939,24 zł**;

związane z bieżącą realizacją projektu m.in. sporządzono pisemną ocenę istniejących w Polsce metod planowania oraz oceny zrealizowanych na terenie Polski przykładów rewitalizacji (jako wkład do międzynarodowego podręcznika). Ponadto zakupiono artykuły promocyjne dla potrzeb realizacji projektu, m.in. koszulki, długopisy oraz kubki.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2010 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **386.236 zł**, które wykorzystano w kwocie **256.307,96 zł**, co stanowi 66,4 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą projektu LAKS, którego celem ogólnym jest podwyższenie świadomości i odpowiedzialności za klimat, na poziomie władz lokalnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. W 2010 roku wykonano inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta Bydgoszczy i „Raport z Wpływu Ekonomicznego Działań” oraz „Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla miasta Bydgoszczy”.

Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana została przesunięciem procedur przetargowych na 2011 rok.

Natomiast środki przewidziane na zadania interwencyjne związane z ochroną powietrza nie zostały w 2010 roku wydatkowane z uwagi na brak zgłoszeń.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **544.595 zł** wykorzystano w kwocie **406.542,27 zł**, co stanowi 74,7 % planu.

Na realizację Projektu „COBRA – Man”, którego celem jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej wykorzystano kwotę 389.042,27 zł, tj. 75,2% planu projektu (517.595 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 192.136,64 zł,
w tym:
wynagrodzenia ze stosunku pracy 158.801,53 zł, tj. 96,2% planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.

- pozostałe wydatki bieżące 196.905,63 zł;
związane z bieżącą realizacją projektu m.in. wykonano badania i ocenę jakości ziemi oraz wariantową koncepcję projektu rekultywacji, pokryto koszty wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biurowe związane z realizacją projektu, wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu spotkania partnerów projektu oraz jego prezentacji.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.000 zł na zadanie w zakresie ochrony gleb i wód zostały wykorzystane w 2010 roku w kwocie 17.500 zł, tj. 64,8% planu. W ramach poniesionych

wydatków wykonano 5 ekspertyz dotyczących planowanych składowisk odpadów na terenie miasta.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z mniejszej ilości zgłoszeń związanych z ochroną gleb i wód.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **28.140 zł**, zostały wykonane w wysokości **13.078,40 zł**, co stanowi 46,5 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- pomiar hałasu zakładu produkcyjnego Frosta przy ul. Witebskiej oraz Klubu Estrada Stage Bar przy ul. Dworcowej,
- oprogramowanie systemu bazodanowego zwanego rejestrem pozwoleń wodno-prawnych oraz dokonano przeglądu technicznego miernika poziomu dźwięku Sonopan.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **184.506 zł**, zostały wykonane w wysokości **183.118,78 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- ekspertyzę na temat zasadności prowadzenia lepowania kasztanowców w celu walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- ekspertyzę na temat zniszczenia zieleni, a także zniszczenia siedlisk roślin wynikających z nawiezienia mas ziemi i wykonywania prac ziemnych na terenach zadrzewionych, zlokalizowanych przy ul. Witebskiej,
- raport dotyczący obserwacji budek lęgowych dla trzczy nurogęsi, rozmieszczonych na drzewach wzdłuż Kanału Bydgoskiego i Starego Kanału nad rzeką Brdą oraz nad Balatonem na Bartodziejach,
- dokumentację pn. „Płazy i gady Bydgoszczy”,
- utrzymanie i oznakowanie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” w dzielnicy Osowa Góra m.in. poprzez wykonanie tablic informujących o obowiązujących zakazach na terenie użytku, nasadzanie drzewek i krzewów oraz naprawy oznakowania na jego terenie,
- dokarmianie ptaków wodnych.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2010 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.052.400 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **1.052.392,49 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 920.499,30 zł;

w tym:

wynagrodzenia ze stosunku pracy 794.793,62 zł, tj. 100 % planu,

Średnie zatrudnienie w Schronisku wyniosło 20,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2,982 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 131.893,19 zł.

Powyższa kwota obejmuje niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 3.825 zwierząt (psy i koty),
- wydano do adopcji 2.452 zwierząt,
- wysterylizowano 738 zwierząt,
- zaszczepiono 2.605 zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.560.000 zł** wykorzystano w kwocie **15.477.054,99 zł**, tj. 99,5 % planu z tego na zakup energii wydatkowano 9.604.431,20 zł, natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 5.872.623,79 zł. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 9.039 szt. punktów świetlnych i 72 szt. słupów oświetleniowych.

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.450.000 zł** wydatkowano w kwocie **1.446.555,19 zł**, tj. 99,8 % planu na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 30 listopada 2010 roku Zakładzie Robót Publicznych.

ROZDZIAŁ 90020 – WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości **40.490 zł** wydatkowano w wysokości **40.039,57 zł**, tj. 98,9 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- zakup tzw. elementów małej architektury m.in. stołów do gry w tenisa stołowego i w szachy, ławek parkowych stojaków rowerowych oraz gazonów do kwiatów, które zostały przekazane do Rad Osiedli jako nagrody w konkursach ekologicznych,
- druk 10.000 sztuk ulotek oraz 295 sztuk tabliczek informujących o obowiązku sprzątania po swoim psie,
- wykonanie 4 sztuk tablic informujących o miejscach składowania śniegu,
- przeprowadzenie kampanii reklamowej w radio i telewizji informującej o przeprowadzanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w tym rozdziale w łącznej wysokości **3.124.747 zł**, w omawianym okresie wykorzystano w wysokości **2.987.626,38 zł**, co stanowi 95,6 % planu, (w tym kwota 190.671 zł stanowi wydatki niewygasające).

Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **2.938.626,38 zł**, tj. 95,5% planu (3.075.747zł). Zadania te obejmowały:

- opłaty za zużyta wodę, energię elektryczną, związane z eksploatacją fontann, tablicy informującej o stanie środowiska, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej oraz do zasilania systemu automatycznego nawadniania 328.735,49 zł;
- utrzymanie 33 placów zabaw, w tym wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne 139.885,73 zł;
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości 124.860,83 zł;
- prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 444.375 zł;
- utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 123.831,22 zł;

- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1 – 3 i 8 maja, 1 i 15 sierpnia, 1 i 17 września oraz 11 listopada 30.715 zł;
- wykonanie pozostałych zadań, m.in. demontażu świątecznych iluminacji, obsługi sanitarnej imprez, tablicy Międzywodzia, informującej o źródłach finansowania inwestycji pn. "Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej", opłaty za ścieki, w związku z eksploatacją fontann, naprawienie pompy zatopialnej zamontowanej w fontannie pływającej na zbiorniku „Balaton” oraz zegara zlokalizowanego na ul. Mostowej, ubezpieczenie akcji ekologicznej z okazji Tygodnia Czystości Wód i wolontariuszy biorących udział w Bydgoskim Rajdzie Rowerowym 372.639,43 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do projektu pn. „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego” 9.735,60 zł;
- promocję projektu pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń w Bydgoszczy”, w ramach którego wykonano 2 tablice informacyjne ustawione na wale przeciwpowodziowym oraz zakupiono materiały promocyjne: kalendarze oraz drobne materiały biurowe z logo projektu 10.580,40 zł;
- realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie zadań publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2010 roku w zakresie utrzymania prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów”, realizowanego przez BKPZ „ANIMALS” oraz „ANIMALS” Towarzystwo Pomocy Zwierzętom 50.000 zł;
- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, Tygodnia Czystości Wód, Forum Ochrony Środowiska oraz festynów ekologicznych i worków na psie odchody w ramach akcji „Sprzątaj po swoim psie” 88.765,31 zł;
- prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej, wydawnictw ekologicznych oraz realizacji zamówień niezbędnych do organizacji akcji ekologicznych 724.332,23 zł;
- zakup sorbentów do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej 140.501,50 zł;
- zbieranie i utylizowanie martwych zwierząt, usługi weterynaryjne, opryski w celu zmniejszenia populacji meszek i komarów 171.426,64 zł;
- wykonanie remontu przepustu i zastaw na rowie opaskowym portu drzewnego oraz remont skarpy brzegów rzeki Wisły w ramach zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 128.588 zł;

- wykonanie ekspertyzy technicznej ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w Bydgoszczy” 49.654 zł.

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji **49.000 zł** wykorzystano w całości na:

- wymianę 17 okien w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu „Nowe okno na świat – kontynuacja” 17.000 zł;
- remont 7 łazienek w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność morską w ramach programu „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie” 32.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony w budżecie na 2010 rok plan **wydatków bieżących** w wysokości **20.077.600 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o 1.106.383 zł i ostatecznie wyniósł **21.183.983 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.107.527 zł
w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wystawy malarstwa polskiego, której otwarcie nastąpiło 5 grudnia 2010 roku w Ningbo (Chiny) 417.000 zł
 - Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na przystosowanie nowych pomieszczeń do realizacji najnowszych zamierzeń tej jednostki m.in.: uruchomienie radia internetowego, Café Pianola, powołanie Miejskiego Impresariatu Kultury, stworzenie przestrzeni do działań artystycznych 25.000 zł
- promocję projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 417.000 zł
 - „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” 200.000 zł
 - „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” 1.200 zł
- remont i konserwację obiektów zabytkowych na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy 22.327 zł
- honoraria dla artystów uczestniczących w V Europejskich Spotkaniach Artystycznych 15.000 zł
- ekspertyzy w zakresie wad i usterek zakończonych zadań inwestycyjnych objętych rękojmią 10.000 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków** rad osiedli o kwotę **1.144 zł**.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki bieżące** w wysokości **21.183.983 zł** wykorzystane zostały w kwocie **20.771.331,56 zł** (w tym kwotę 22.327 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 98,1 % planu.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **1.638.000 zł** zostały wykonane w kwocie **1.637.955,55 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- opracowanie wydawnictw oraz imprezy i przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **573.000 zł**, tj. 100 % planu,
w tym na:
 - koncert „Na Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz 48. Bydgoski Festiwal Muzyczny zorganizowany przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 160.000 zł,
 - „XVII Bydgoski Festiwal Operowy” w Operze Nova 200.000 zł,
 - „Operowe Forum Młodych”, „Kalejdoskop Chopinowski” oraz „Koncert Dyplomantów” zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 160.000 zł,
 - „Bydgoski Festiwal Nauki” zorganizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 15.000 zł,
 - Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festiwal 2010”, IX Bydgoski Festiwal Bluesowy „Blues & Folk Festiwal” oraz publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze” realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 38.000 zł,
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych **1.064.955,55 zł**, w tym m.in. na:
 - VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy zorganizowany przez Towarzystwo Muzyczne,
 - 7. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Reportażu „KAMERA OBSCURA 2010” oraz Letnia Szkoła Reportażu i Dokumentu „5. Międzynarodowe Warsztaty Sztuki Reportażu, Filmu i Fotoreportażu” zorganizowane przez

Fundację Sztuki ART-HOUSE,

- „V Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodej Europy „Canto Cantare 2010” zorganizowany przez Fundację Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży „EDA ART”,
- Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u źródeł” zorganizowany przez Fundację Muzyki u Źródeł,
- Koncert Galowy X Dnia Papieskiego zorganizowany przez Fundację Wiatrak,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych,
- Koncert charytatywny „Kochamy Cię Święty Mikołaju” zorganizowany przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży,
- VIII Bydgoski Festiwal Jazzowy „Bydgoszcz Jazz Festiwal” oraz koncert „W rytmie Chopina” zorganizowane przez Stowarzyszenie Jazzowe ELJAZZ,
- Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Muzykującej – XXXIII Bydgoskie Impresje Muzyczne, XXX Ogólnopolski Konkurs Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży „Pałac”,
- Projekty „Academic art. II” i „Urban Vision Quest” zorganizowane przez Stowarzyszenie STUMILOWY LAS,
- publikacje „Kroniki Bydgoskiej” tom XXXI, Encyklopedii Bydgoszczy, Kalendarza Bydgoskiego na 2010 rok przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2010 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **5.390.000 zł**, tj. 100 % planu.

W 2010 roku Teatr zrealizował 5 spektakli premierowych w siedzibie oraz 1 poza granicami kraju (w Mannheim) wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja historyczna” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „Babel” w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- „Joanna d’Arc. Proces w Rouen” w reżyserii Remigiusza Brzyka,
- „Łagodna” w reżyserii Barbary Wysokiej,
- „Klub Kawalerów” w reżyserii Łukasza Gajdzisa,
- „Kill the kac” w reżyserii Gesine Danckwart, którego prapremiera miała miejsce w Mannheim.

W analizowanym okresie Teatr wystawił łącznie 223 spektakle, które obejrzało 27.122 widzów.

W dniach 1-17 października 2010 roku Teatr zorganizował IX edycję „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2010”, w ramach którego dokonano prezentacji 13 spektakli festiwalowych wystawionych przez 11 teatrów z całej Polski. Ponadto odbyła się IV edycja festiwalowego Aneksu oraz wiele imprez towarzyszących.

W 2010 roku Teatr bardzo aktywnie uczestniczył w wielu ogólnopolskich festiwalach, w tym m.in.:

- XVIII Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych oraz 18 Międzynarodowym Festiwalu Divadlo w Pilźnie ze sztuką „Platonów” wg Antoniego Czechowa w reżyserii Mai Kleczewskiej,
- XLV Przeglądzie Teatrów Małych Form „KONTRAPUNKT 2010” w Szczecinie oraz XXXV Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych z prezentacją spektaklu „V(F) ICD-10. Transformacje” Artura Pałygi w reżyserii Pawła Łysaka,
- Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Boska Komedia 2010” w Krakowie ze spektaklem „Babel” Elfriede Jelinek w reżyserii Mai Kleczewskiej.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację **zadań bieżących** w tym rozdziale w 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości **3.316.460 zł**, które zostały wykorzystane w kwocie **3.316.455,60 zł**, tj. 100 % planu na funkcjonowanie i realizację działalności programowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Przekazaną w 2010 roku dotację w wysokości **3.315.260 zł Miejski Ośrodek Kultury** w całości wykorzystał na organizację lub współorganizację 419 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 87.399 osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, Café Pianola przy ul. Jagiellońskiej 2, w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku oraz na Starym Rynku.

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr, sztuki plastyczne. Część

z nich miała charakter naukowy, edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w 2010 roku należą:

- XIV Satyryczna Szopka Bydgoska,
- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- „Okolice jazzu – nocne jam session”,
- cykl spotkań autorskich „Spotkanie z Mistrzem”,
- cykl „Kawiarenka naukowa”,
- cykl o zjawiskach paranormalnych „Tajemnice w Węgliszku”,
- warsztaty poetyckie „Środa słów” oraz „Słowa są skrzydłami umysłu”,
- koncerty w Ostromecku „Perły muzyki klasycznej”,
- eliminacje do 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- koncert laureatów VI Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc,
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek” oraz Klubu Środowisk Twórczych;
- VIII edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”,
- X Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej „Bydgoszcz-Toruń Harmonica Bridge”,
- Festiwal perkusistów bydgoskich „IV Bydgoskie Drums Fuzje”,
- Festiwal „Muszla Fest 2010 – ósma edycja” ,
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii;
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2010 roku ukazało się 10 numerów BIK);

W 2010 roku MOK podjął nowe inicjatywy, do których należą m.in.:

- Bydgoska Kronika Filmowa działająca od marca 2010 roku;
- Café Pianola, nowa przestrzeń artystyczna otwarta 17 czerwca 2010 roku;
- Internetowe Radio Kultura, które rozpoczęło działalność od 1 lipca 2010 roku.

Ponadto w analizowanym rozdziale kwotę **1.195,60 zł**, tj. 99,6 % planu (1.200 zł) wykorzystano na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Miejskie Centrum Kultury –

przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** wydatkowano kwotę **1.679.360 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższą kwotę stanowiącą **wydatki bieżące** przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania i organizację 26 wystaw i 33 projektów przez BWA, w tym m.in.:

- wystawa „Re Kreacja” – malarstwo Beaty Kaźmierczak;
- wystawa interdyscyplinarna artystów Patras i Bydgoszczy pn. „INSIDE OUT”;
- wystawa „Wszystko na sprzedaż, artyści bydgoscy”;
- „Galeria Sportu Bydgoskiego” i wystawa poświęcona bydgoskim olimpijczykom oraz historii stadionu WKS „Zawisza”;
- wystawa fotografii pn. „Vancouver 2010” – Galeria Sportu Bydgoskiego;
- wystawa Adam Papke pn. „Akwarele”;
- wystawa z udziałem artystów regionu bydgoskiego „Jeden Pies” dotycząca historii fotografii i jej znaczenia od lat 50 do pierwszej dekady XXI wieku;
- wystawa Jerzy Regiel „Zatrzymany czas” – fotografia;
- wystawa Ewy Miller pn. „Reminiscencje z podróży - etiudy”;
- wystawa konkursowa dla artystów środowiska kujawsko – pomorskiego pn. „POLYGONUM II”;
- międzynarodowa prezentacja performance i video pn. „Noce z Performance”;
- warsztaty z zakresu zarządzania kulturą;
- prezentacja i wykład video art. pn. „Historie i Rytuły” kończące projekt pn. „Ukryta dekada”;
- wystawa artystów bydgoskich w Wilnie w Domu Kultury Polskiej. Zaprezentowane zostało malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia oraz video-art i instalacja video.

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, szkolenia, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Biura Wystaw Artystycznych zwiedziły i obejrzały 25.303 osoby.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.818.000 zł** w analizowanym okresie zostały zrealizowane w 100 %.

Wydatkowaną kwotę stanowiła dotacja przekazana na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na bieżące potrzeby **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2010 roku zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **5.108.828 zł**.

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

8 ekspozycji stałych, w tym 3 nowych:

- „Okrucy Miasta” – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione były wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870 – 1939;
- „Galeria Sztuki Nowoczesnej” przedstawiająca wybrane, najbardziej reprezentatywne dzieła kolekcji bydgoskiego muzeum;
- „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) – wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory własne Muzeum;
- „W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic” – wystawa prezentująca kulturę materialną oraz różne przejawy życia społecznego i duchowego ówczesnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic;
- „Mennica Bydgoska” – wystawa przygotowana z okazji powstania Europejskiego Centrum Pieniądza.
- „Bydgoscy Mistrzowie Malarstwa” – wystawa przedstawiająca dorobek

- malarzy związanych z bydgoskim środowiskiem artystycznym;
- „Pamiętki Bydgoskie” – ekspozycja obiektów związanych z historią miasta, pochodząca ze zbiorów własnych muzeum z zakresu historii, sztuki, numizmatyki, archeologii;
 - „Fonografia Operowa” – wystawa złożona z eksponatów pochodzących z kolekcji fonograficznej Adama Mańczaka prezentująca urządzenia odtwarzające dźwięk pochodzące z początku XX wieku.

24 ekspozycje czasowe, w tym m.in.:

- „Ślad – Znak – Metafora. Łukasz Płotkowski – mała retrospektywa”;
- „Stan rezonansu. Wystawa galerii autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego z okazji jubileuszu 30-lecia działalności”;
- „Wizerunki Chrystusa w Polskiej sztuce ludowej”;
- „Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie 1910-2010”;
- „Rembrandt i krąg jego tradycji”;
- „Indiańskie oblicza Ameryki”;
- „Od pieniądza narodowego do euro”;
- „VIII ogólnopolski konkurs malarski im. Teofila Ociepki” – wystawa pokonkursowa.

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacji wystaw innych instytucji, wydano katalogi, informatory i foldery związane z działalnością wystawienniczą.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów” organizowanej przez muzea na całym świecie oraz realizowało prace związane z konserwacją muzealiów.

W 2010 roku Muzeum odwiedziło 59.067 osób. Ponadto udzielono 73 konsultacje i 99 kwerend.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie **1.466.527 zł**, wykorzystane zostały w 2010 roku w wysokości **1.249.503,13 zł**

(w tym kwotę 22.327 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 85,2 % planu na realizację zadań obejmujących:

- naprawę dwóch tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta Bydgoszczy,
- opracowanie kart do wpisów do ewidencji zabytków miasta Bydgoszczy,
- projekt i wykonanie tabliczek „Feniks”,
- rekonstrukcję dwojga drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Bydgoszczy,
- kampanię promocyjną oraz wykonanie tablic: informacyjnej i reklamowej do projektu „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”,
- konserwację dwóch ceglanych kaplic grobowych wraz z remontem dachów oraz metalowej kraty drzwi wejściowych krypty na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy wraz z powykonawczą dokumentacją konserwatorską,
- konserwacja czterech historycznych tabliczek „znaków wysokiej wody”, znajdujących się przy Śluźce Miejskiej i na murze operowym przy ul. Stary Port.

Ponadto w formie dotacji na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 785.500 zł, tj. 94,1 % planu (835.000 zł) na zadania określone uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/1019/10 z dnia 26 maja 2010 roku.

Niepełne wykorzystanie przyznaných dotacji związane jest z tym, że trzech beneficjentów nie złożyło w terminie stosownych dokumentów i nie wykonało przewidzianych w umowie prac remontowo – konserwatorskich.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **766.808 zł**, zostały wykorzystane w wysokości **571.229,28 zł**, tj. 74,5 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 63.988,48 zł:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2009 o „Strzałę Łuczniczki”,
 - nagrodę naukową pracownikowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 - nagrodę artystyczną pracownikowi Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
 - 2 nagrody za działalność w zakresie upowszechniania kultury;

- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych w kwocie 94.824 zł:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,
 - 4 artystyczne dla studenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, młodego skrzypka z Bydgoszczy oraz dla bydgoskiego fotografa;

- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”
w kwocie 105.959,82 zł;

- promocja projektu pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”
w kwocie 20.395,10 zł;

- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek na nagrody i czasopisma młodzieżowego „Pod Wiatr” wysyłanego do środowisk polonijnych
łącznie w kwocie 38.757,38 zł;

- prace remontowe grobowca dr. Władysława Piórka - honorowego obywatela Bydgoszczy na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy
w kwocie 7.448,92 zł;
 - organizację konferencji, koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Bydgoszczy, w tym m.in.: cyklicznej imprezy pn. „BLINY”, koncertu Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich podczas obchodów 20. Rocznicy Pierwszych Wyborów Samorządowych, wykonania tablicy pamiątkowej i znaczków button w związku z uroczystymi obchodami 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, etui do strzał dla laureatów nagrody w konkursie na Bydgoską Książkę Roku 2009 o „Strzałę Łucniczki”, wykonanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, renowację tablicy na pomniku Chrystusa Zbawiciela oraz tablicy pamiątkowej

zamontowanej na „Mostach Solidarności” przy ul. Marszałka Focha
łącznie w kwocie 52.389,85 zł;

□ pozostałe zadania obejmujące:

- wykonanie statuetek okolicznościowych dla wyróżnionych Mecenasów Bydgoskiego Ogrodu Sztuk 2009, dla laureatów nagrody artystycznej i naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz laureatów konkursu o Złotą Wstęgę Brdy,
- wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2009” o Strzałę Łucniczki,
- wykonanie strzał, którymi uhonorowani zostali laureaci konkursu „Bydgoska Książka Roku 2009”,
- występy artystów podczas imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Bydgoszczy,
- udział w pracach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
- wykonanie projektu graficznego plakatu i zaproszeń na potrzeby konferencji pn. „Marszałek Piłsudski i Wilno”

łącznie w kwocie 72.327,64 zł;

□ działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych

w kwocie 115.138,09 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2010 rok w tym dziale w kwocie **17.978.500 zł**, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 648.489 zł, tj. do kwoty **18.626.989 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty regulaminowe z tytułu organizacji Grand Prix Polski na żużlu 165.000 zł
- utrzymanie obiektów sportowych, w tym:
 - remont szatni piłkarskich i pomieszczeń biurowych w Cywilno-Wojskowym Związku Sportowym „Zawisza” 120.000 zł
 - remont infrastruktury i parkietu w hali Bydgoskiego Klubu „Chemik” 145.000 zł
 - opłaty za media 60.000 zł
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym w związku z przystąpieniem do rywalizacji o organizację Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet „Eurobasket 2011” 100.000 zł
- nagrody finansowe dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych 50.000 zł
- zwrot do budżetu państwa części dotacji przyznanej w 2009 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. ” Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 7.000 zł
- wydatki rad osiedli 1.489 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **5.283.180 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **5.280.899,50 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych 4.897.216,50 zł;
- dotacje dla 6 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty 376.683 zł,
- zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa w 2009 roku na dofinansowanie zadania pn. Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w związku z jej rozliczeniem 7.000 zł.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **4.279.900 zł**, na działalność Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" wykorzystano w kwocie **4.278.420,95 zł**, co stanowi 100 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.005.808,53 zł
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy 745.984,21 zł, tj. 100 % planu.

Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 13,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.270 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3.272.612,42 zł
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, usuwaniem śniegu, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, organizacją mityngu lekkoatletycznego, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku.

Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” jest obiektem użyteczności publicznej, która prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **7.684.607,33 zł**, z zaplanowanych **7.697.820 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Kwota 7.013.987,33 zł, tj. 99,8 % planu (7.027.200 zł) została przekazana w formie dotacji w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 72 stowarzyszeniom zawierając 104 umowy 4.025.045,07 zł;

- organizację imprez sportowych przekazano dotację 51 stowarzyszeniom zawierając 74 umowy w wysokości 1.826.565,46 zł;
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 17 stowarzyszeniom zawierając 26 umów 1.058.376,80 zł;
- imprezy sportowe seniorów przekazano dotację 1 stowarzyszeniu w wysokości 100.000 zł;
- organizację przez Caritas Diecezji Bydgoskiej imprezy pn. „Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie”, której celem było promowanie aktywności fizycznej i sportu 4.000 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 670.620 zł, tj. 100 % planu zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 104 zawodników z 29 stowarzyszeń w kwocie 584.520 zł, tj. 100 % planu,
- nagrody dla 12 trenerów i 18 zawodników za sukcesy sportowe w wysokości 86.100 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.366.089 zł**, wykorzystano w wysokości **1.364.501,47 zł**, tj. 99,9 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- opłatę wpisowego na Grand Prix na żużlu oraz zakup usług transportowych, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, a także zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zawodników z klubów sportowych za zdobycie medali podczas Mistrzostw Polski oraz z tytułu awansu do I ligi dla zawodników sekcji koszykówki z UKS G-26 „Astoria” i piłki ręcznej z KU AZS UKW 1.265.514,06 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych 98.987,41 zł.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2010 roku w ogólnej kwocie **57.344.098,37 zł** dotyczą zobowiązań niewymagalnych, a więc takich, dla których termin płatności przypada w 2011 roku. Zobowiązania te dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień – kwota 42.968.475,66 zł. Łączne zobowiązania stanowią 4,30 % zrealizowanych wydatków ogółem, co oznacza spadek w porównaniu do 2009 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,85 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2009 roku ilustruje załącznik nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 roku zmalały w porównaniu z ich poziomem na koniec 2009 roku z tytułu dostaw towarów i usług oraz inwestycji.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| - zobowiązania bieżące | w wysokości | 57.341.286,06 zł, |
| - zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 2.812,31 zł. |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zobowiązania występujące w tym dziale w wysokości **9.144.789,49 zł** dotyczą bieżących zadań Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i obejmują:

- przewozy pasażerskie komunikacją zbiorową - kwota *6.870.056,65 zł*,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - *832.284,28 zł*,
- oczyszczanie ciągów pieszych i komunikacyjnych oraz przystanków w ramach akcji zimowej - kwota *706.149,54 zł*,
- energia elektryczna dla podstacji i sygnalizacji świetlnej – kwota *491.789,26 zł*,
- utrzymanie, remonty i konserwacja sieci trakcyjnej, podstacji, przystanków, parkomatów i przepompowni - kwota *173.772,71 zł*,
- koszty bieżącego utrzymania i działalności jednostki - *58.285,60 zł*,
- koszty postępowania sądowego - kwota *12.451,45 zł*.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zobowiązania bieżące w tym dziale w wysokości **22.794,18 zł** dotyczą Bydgoskiego Centrum Informacji, na które składają się: dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 13.249,97 zł, wynagrodzenie wraz

z pochodnymi – 9.090,93 zł oraz opłata za energię elektryczną w kwocie 453,28 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Sklassyfikowane w ramach tego działu zobowiązania w kwocie **1.963.181,52 zł** obejmują:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - zobowiązania bieżące | 1.963.058,47 zł, |
| - zobowiązania inwestycyjne | 123,05 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczyły:

- odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne 1.865.168 zł,
- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 97.598,45 zł,
- opłat za wypisy z rejestru gruntów, aktów notarialnych i opłat sądowych 292,02 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zobowiązania występujące w tym dziale w kwocie **488.151,51 zł** dotyczą działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy, na które składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 399.686,59 zł, pochodne od wynagrodzeń – 68.543,99 zł oraz zobowiązania dotyczące bieżącej działalności ww. jednostek w kwocie 19.920,93 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Sklassyfikowane w tym dziale zobowiązania wynoszą **2.791,20 zł** i obejmują:

- zobowiązania bieżące – kwota 1.764,60 zł z tytułu umowy zlecenia na wykonywanie prac związanych z współpracą w zakresie systemów teleinformatycznych z jednostkami organizacyjnymi Miasta Bydgoszczy,
- zobowiązania inwestycyjne – kwota 1.026,60 zł związane są z budową zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zobowiązania bieżące w tym dziale w wysokości **4.287.987,86 zł** obejmują głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 3.296.319,79 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 681.264,71 zł. Pozostała kwota, tj. 310.403,36 zł dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zobowiązania w wysokości **1.495.438,88 zł** dotyczą zadań realizowanych przez: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską i Urząd Miasta.

Zobowiązania, które pozostały nieuregulowane na koniec 2010 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynoszą ogółem 166.144,90 zł. Dotyczą one dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników cywilnych i funkcjonariuszy 55.733,20 zł, zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz pozostałych opłat za dostawę towarów i usług 65.775,30 zł, wynagrodzenia niezaliczanego do uposażeń wypłacanego funkcjonariuszom za lokal i dopłatę do wypoczynku 44.636,40 zł.

Na zobowiązania Straży Miejskiej w kwocie 1.326.745,32 zł składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.241.442,34 zł a także rozrachunki z tytułu zakupu towarów i usług 64.191,15 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21.111,83 zł.

Pozostałe zobowiązania bieżące w tym dziale w kwocie 2.548,66 zł wynikają z realizacji zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i dotyczą opłat za energię i telefony związanych z działalnością służb ratowniczych Urzędu Miasta oraz wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umów zleceń związanych z dozorem obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Zobowiązania w tym dziale wynoszą **9.364,87 zł** i dotyczą wynagrodzeń agencyjnych wraz z pochodnymi w kwocie 7.113,85 zł oraz prowizji od opłat targowych pobieranych przez dzierżawców targowisk miejskich w kwocie 2.251,02 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2010 roku wynosił **30.648.937,06 zł** i dotyczył w głównej mierze dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń (29.151.435,77 zł) oraz pozostałych rozrachunków związanych z bieżącą działalnością tych jednostek.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Stan zobowiązań zaciągniętych przez jednostki funkcjonujące w ramach tego działu wynosił **958.169,96 zł**.

Powyższe zobowiązania w kwocie:

- 864.158,76 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone), które opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 92.509,08 zł dotyczą Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 78.649,51 zł, pozostała kwota związana jest z kosztami bieżącego utrzymania tej instytucji,
- 1.502,12 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych nadzorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Występujące w tym dziale zobowiązania w kwocie **3.218.499,64 zł** dotyczą zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zobowiązania na koniec 2010 roku wyniosły 2.890.432,03 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w placówkach podległych MOPS 2.745.346,84 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą bieżącej działalności tych jednostek.

Natomiast zobowiązania Urzędu Miasta w zakresie opieki społecznej

związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 328.067,61 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz nie odebranych świadczeń społecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zobowiązania bieżące występujące w tym dziale w wysokości **1.141.771,70 zł** dotyczyły wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Żłobków Miejskich, z tego:

- kwota 1.105.943,50 zł to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń,
- kwota 35.828,20 zł dotyczy wydatków rzeczowych Powiatowego Urzędu Pracy oraz kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W placówkach oświatowych stan zobowiązań na koniec 2010 roku w ramach tego działu wynosił **2.830.200,42 zł**.

Na powyższą kwotę składają się głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.773.605,03 zł. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania tych jednostek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zobowiązania bieżące występujące w tym dziale w ogólnej kwocie **1.014.060,47 zł** dotyczą Schroniska dla Zwierząt, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Urzędu Miasta, z tego:

- kwota 860.681,17 zł to zobowiązania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu energii elektrycznej, remontów i utrzymania oświetlenia,
- kwota 136.876,13 zł to zobowiązania Schroniska dla Zwierząt, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 102.169,70 zł oraz pozostałych kosztów bieżącego utrzymania tej instytucji,
- kwota 16.503,17 zł to zobowiązania dotyczące zadań Urzędu Miasta z zakresu oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na koniec 2010 roku występują zobowiązania w kwocie **2.489,66 zł**, z tego:

- bieżące (podatek dochodowy od umów zleceń za wykonane usługi artystyczne) 827,00 zł,
 - inwestycyjne 1.662,66 zł,
- które dotyczą realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zobowiązania bieżące w wysokości **115.469,95 zł** dotyczą przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w kwocie 66.721,32 zł oraz rozliczenia opłat za energię za rok 2010 na kwotę 29.083,28 zł. Pozostałe zobowiązania związane są z bieżącymi kosztami działalności tej jednostki.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły **222.850,35 zł** i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych.

W porównaniu z 2009 rokiem zobowiązania te zmalały o 1.323.063,75 zł w związku z przekształceniem, w ciągu roku, w jednostkę budżetową Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz likwidacją Zakładu Robót Publicznych.

Stan zobowiązań gospodarstwa pomocniczego na koniec 2010 roku wyniósł **69.890,30 zł**. W porównaniu z ich poziomem na koniec 2009 roku odnotowano spadek o 117.240,73 zł.

Zobowiązania z tytułu zadań finansowanych z **funduszu celowego** na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły **74.665,08 zł** i dotyczyły Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wysokość ich wzrosła w stosunku do roku 2009 o 15.137,58 zł. Zobowiązania te stanowiły przelewy redystrybucyjne na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego w wysokości 20 % uzyskanych wpływów.

Zobowiązania zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i funduszu celowego zostały szczegółowo opisane w częściach omawiających ich merytoryczną działalność.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada **zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji**, które na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 713.416.119,94 zł, z tego:

- z tytułu **wyemitowanych obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000-2002 kwota 35.000.000 zł. Wykup obligacji rozpoczął się w grudniu 2005 roku a zakończy się w sierpniu 2011 roku,
 - w latach 2007 - 2010 kwota 253.000.000 zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012-2028,
- z tytułu **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 368.214.470 zł. Spłata kredytów rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2035 roku,
- z tytułu **kredytów** zaciągniętych w ING Bank Śląski kwota 50.000.000 zł. Spłata kredytów rozpocznie się w 2012 roku i trwać będzie do 2020 roku,
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 7.201.649,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

W ogólnej kwocie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji zobowiązania związane z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych podlegające wyłączeniu stanowią kwotę 25.738.716,75 zł.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń.

W 2010 roku na ten cel przeznaczono 38.975.474 zł.

Ponadto na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek wydatkowano 22.710.249,34 zł.

W 2010 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Zaplanowane wydatki w wysokości **523.600 zł** zostały w 2010 roku wykorzystane w kwocie **505.584,24 zł**, co stanowi 96,6 % planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Nadwiślańskie (83,6 % planu), Wyżyny (85 % planu), Glinki Rupienica (91,1 % planu), Wzgórze Wolności – (92,5 % planu) i Osowa Góra (93,1 % planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Piaski (99,9 % planu), Szwederowo (99,7 % planu), Stary Fordon (99,6 % planu), Bartodzieje (99,6 % planu) i Bydgoszcz Śródmieście (99,6 % planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych, zabawek do przedszkoli oraz nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów;
- dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;
- organizację imprez sportowych i festynów osiedlowych;
- organizację spotkania wigilijnego i zakup paczek świątecznych dla rodzin i osób potrzebujących;
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych;
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli;
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłaty telefoniczne na potrzeby rad.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 27.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2010r. na łączną kwotę **228.793.860 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **210.891.386,58 zł**. tj. 92,2 % planu.

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **307.160.000 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 5.720.280 zł) w ciągu 2010 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 79.420.880 zł, tj. do kwoty **227.739.120 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **20.163.397 zł**,

z tego:

- w związku z wprowadzeniem nowych zadań o kwotę 17.615.521 zł,
- na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań o kwotę 2.547.876 zł,

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **99.584.277 zł**,

z tego:

- w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na lata następne o kwotę 92.862.150 zł,
- w wyniku urealnienia planu wydatków do możliwości wykonania w 2011r lub faktycznych kosztów o kwotę 2.640.000 zł,
- z uwagi na rezygnację z realizacji zadań o kwotę 3.537.800 zł
- z uwagi na zmianę harmonogramu finansowego lub rzeczowego zadań o kwotę 323.000 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji zadań o kwotę 221.327 zł.

Natomiast z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 5.720.280 zł w 2010 roku rozdysponowano kwotę 2.385.000 zł, z tego: na „Budowę lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45” 1.200.000 zł, na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych projektu „Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 1.000.000 zł oraz „Likwidację barier architektonicznych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82” 185.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **227.739.120 zł**, w tym kwota **177.176.399 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **50.562.721 zł**. Powyższy plan wykonany został w kwocie **209.953.989,31 zł**, tj. 92,2 %, w tym odpowiednio:

| | plan | wykonanie |
|--|---------------|--------------------------------------|
| - nakłady inwestycyjne | 177.176.399zł | 169.666.789,31zł, tj. 95,76 % planu, |
| - udziały w spółkach i spółdzielniach | 50.562.721 zł | 40.287.200,00 zł, tj. 79,68 % planu, |
| <i>z tego:</i> | | |
| - MWiK Sp. z o.o. | 30.276.021 zł | 30.276.000 zł, tj.100 % planu, |
| - MZK Sp. z o.o. | 1.166.700 zł | 1.166.200 zł, tj.100 % planu, |
| - BTBS Sp. z o.o. | 4.200.000 zł | 0 zł, tj. 0 % planu, |
| - ADM Sp. z o.o. | 4.000.000 zł | 4.000.000 zł, tj.100 % planu, |
| - Spółdzielnia Socjalna „Bydgoszczanka” | 420.000 zł | 420.000 zł, tj.100 % planu, |
| - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku | 5.900.000 zł | 0 zł, tj. 0 % planu, |
| - Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o. | 200.000 zł | 25.000 zł, tj. 12,5 % planu, |
| - „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A | 1.300.000 zł | 1.300.000 zł, tj. 100 % planu, |
| - WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. | 1.300.000 zł | 1.300.000 zł, tj. 100 % planu, |
| - Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A. | 1.800.000 zł | 1.800.000 zł, tj. 100 % planu. |

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **1.054.740 zł** wydatkowano **937.397,27 zł**, tj. 88,9 % planu, z tego z:

| | |
|---|---------------------------|
| - Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53.999,00 zł, tj. 100,0 % |
| - Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 580.826,53 zł, tj. 97,6 % |
| - dochodów własnych jednostek budżetowych | 302.571,74 zł, tj. 74,6 % |

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | % struktura |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 276 021 | 30 276 000 | 100,0 | 13,3 |
| 2 | Transport i łączność | 92 491 538 | 88 337 040,62 | 95,5 | 40,6 |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 075 000 | 11 874 403,92 | 65,7 | 7,9 |
| 4 | Działalność usługowa | 258 880 | 258 838,84 | 100,0 | 0,1 |
| 5 | Informatyka | 745 272 | 736 421,33 | 98,8 | 0,3 |
| 6 | Administracja publiczna | 1 405 591 | 1 330 559,76 | 94,7 | 0,6 |
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 486 292 | 1 475 486,59 | 99,3 | 0,7 |
| 8 | Oświata i wychowanie | 14 583 508 | 14 491 645,20 | 99,4 | 6,4 |
| 9 | Ochrona zdrowia | 3 855 720 | 3 855 720 | 100,0 | 1,7 |
| 10 | Pomoc społeczna | 1 271 916 | 1 263 583,61 | 99,3 | 0,6 |
| 11 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 725 829 | 714 491,90 | 98,4 | 0,3 |
| 12 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 145 550 | 142 352,70 | 97,8 | 0,1 |
| 13 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 493 862 | 6 467 460,10 | 51,8 | 5,5 |
| 14 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 931 005 | 35 890 862,64 | 97,2 | 16,2 |
| 15 | Kultura fizyczna i sport | 12 993 136 | 12 839 122,10 | 98,8 | 5,7 |
| | Razem | 227 739 120,00 | 209 953 989,31 | 92,2 | 100,0 |

W 2010 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (40,6 %), które związane były w głównej mierze z „Przebudową ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu” oraz z „Przebudową dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”. Znaczne wydatki poniesiono również w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,2 %) w ramach którego realizowany jest kolejny etap rewitalizacji zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2010 rok przedstawia załącznik nr 13 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 30.276.021,00 zł
wykonanie 30.276.000,00 zł
tj. 100,0 % planu

W ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto 60.552 udziały Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. za kwotę 30.276.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko””, „Bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego” obejmujące oczyszczenie dna rzeki i kanału.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 92.507.638,00 zł
wykonanie 88.353.084,90 zł
tj. 95,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 88.353.084,90 zł, na zadaniach:

- **„Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”** – kwota 8.299.987,70 zł (w tym kwota 3.917.591 zł jako wydatki niewygasające).
Zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu ograniczonego, w którym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W roku 2010 rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2013.
- **„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 (w tym ZP RTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)”** – kwota 75.688,80 zł.
Wykonano opracowanie „Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015”. Rozpoczęto prace nad wykonaniem studium wykonalności dla przedmiotowego projektu z terminem zakończenia do końca I kwartału 2011r.
- **„Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy”** – kwota 299.998 zł.

Wykonano I etap studium transportowego wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- **„Przebudowa rozjazdów tramwajowych w tym: na Rondzie Jagiellonów i Rondzie Toruńskim”** – kwota **3.231.173,84 zł.**

Przebudowa rozjazdu na Rondzie Jagiellonów:

- montaż rozjazdu dwutorowego pojedynczego na podlewie ciągłym do sprężystego mocowania szyn z żywic chemoutwardzalnych-69 m toru pojedynczego,
- montaż toru z szyn Ri60N w technologii j.w.-113 m toru pojedynczego,
- wykonanie nawierzchni z SMA na przejeździe-203 m²,
- montaż automatyki i sterowania rozjazdem-1 kpl.,
- wykonanie izolacji asfaltobetonowej i termozgrzewalnej na przejściu podziemnym-936 m²,
- wymiana słupów trakcyjnych wraz z osprzętem-2 szt.

Zadanie zakończone.

Przebudowa rozjazdu na Rondzie Toruńskim:

- montaż rozjazdu dwutorowego pojedynczego na podlewie ciągłym do sprężystego mocowania szyn z żywic chemoutwardzalnych-75 m toru pojedynczego,
- montaż toru z szyn Ri60N w technologii j.w.-10 m toru pojedynczego,
- montaż toru na podkładach drewnianych-9 m toru pojedynczego,
- wykonanie nawierzchni z SMA na przejeździe-200 m²,
- montaż automatyki i sterowania rozjazdem-1 kpl.,
- montaż płotków ochronnych-109 m.

Zadanie zakończone.

- **„Inteligentne Systemy Transportowe”** – kwota **64.416 zł.**

Wykonano aktualizację studium wykonalności, specyfikacje techniczne, program funkcjonalno-użytkowy a także zgłoszono zadanie do konkursu „Program operacyjny infrastruktura i środowisko” priorytet VIII. działanie 8.3.

- **„Budowa wiat przystankowych”** – kwota **16.044,28 zł.**

Ustawiono 2 sztuki wiat przystankowych przy:

- Powstańców Warszawy-Skromna (w kierunku centrum miasta)
- Czerkaska-Sułkowskiego (w kierunku centrum miasta)

Zadanie zakończone.

- **„Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami”** – kwota **5.099.837,03 zł** (w tym kwota 1.093.919 zł jako wydatki niewygasające).

Zakończono prace projektowe (III, IV i V Etap). Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu ograniczonego, w którym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W roku 2010 rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2013.

- **„Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap”** – kwota **440.699,96 zł** (w tym kwota 239.756 zł jako wydatki niewygasające).

Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Miastem i PKP. Po stronie PKP było zlecenie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przy partycypacji miasta w kosztach. Ze względów proceduralnych do chwili obecnej nie uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zapłacono za I etap dokumentacji technicznej.

- **„Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu”** – kwota **26.487.894,82 zł** (w tym kwota 732.532 zł jako wydatki niewygasające).

Przebudowa ul. Spornej obejmowała w szczególności:

- rozbiórkę i odbudowę nasypu drogowego (17,5 tys. m³)
- wzmocnienie podłoża gruntowego i nasypu (18,2 km kolumn betonowych)
- budowę ulicy o długości 1017 m, w skład której wchodzi jezdnia o szerokości 7,0 m (7570 m²), obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (3930 m²), zlokalizowana po stronie wschodniej ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej (2216 m²)
- budowę nowego mostu o konstrukcji stalowej – długości 54 m
- przebudowę skrzyżowania ul. Spornej z ul. Toruńską, w ramach której wybudowana została nowa sygnalizacja świetlna, przebudowane zostało torowisko tramwajowe na długości 192 m
- budowę nowej kanalizacji deszczowej o długości 1019 m wraz z systemem podczyszczania ścieków (separatory i osadniki)
- budowę oświetlenia ulicznego w ilości 55 słupów oświetleniowych
- wykonanie iluminacji mostu - 62 punkty świetlne LED
- przebudowę gazociągu $\phi 200$
- budowę murów oporowych i umocnień brzegowych w rejonie mostu
- wycinkę drzew i nasadzenia zgodnie z dokumentacją projektową

Ponadto w ramach tego zadania planuje się wykonać przebudowę nawierzchni ul. Fordońskiej wraz z zatokami autobusowymi.

- **„Budowa ul. Nowogrudzińskiej”** – kwota **2.223.356,63 zł**. Wykonano I etap dojazdu do parkingu wielopoziomowego (dł. 260 m), nawierzchnia jezdni bitumiczna (1748 m²), chodniki i wjazdy z kostki betonowej (1375 m²).

- **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** – kwota **847.504 zł** (w tym kwota 132.776 zł jako wydatki niewygasające).

Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji technicznej – marzec 2011r. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

- **„Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”** – kwota **26.531.573,03 zł** (w tym kwota 4.292.696 zł jako wydatki niewygasające).

W ramach zadania zakończono prace projektowe przebudowy następujących ulic:

Miedzyń- (Osada odc. Trentowskiego-Chłopska, Osada odc. Nakielska-Botaniczna, Siewna odc. skarpa-Chłopska, Żniwna odc. Trentowskiego-Zapłotek, Gromadzka, Pasieczna, Rzepakowa, Zapłotek odc. Widok-Żniwna, Chłopska, Orna odc. Gromadzka-Zapłotek, Pogodna, Syrokomli, Chodkiewiczza (sięgacz), Cmentarna (Dobrzyńska-Rozłogi), Wyrzyska (Deszczowa-Chojnicka), Racjonalizatorów-Poprzezna-Jachtowa, Wodna-Zachodnia, Jabłonowska, Brandta, Falista, Ceramiczna (dojazd do Woj. Ósrodka Rehabilitacji), Serocka, Styki, Bośniacka-Słowiańska, Trociowa-Jazgarzowa

Trwa opracowanie dokumentacji projektowych na następujące ulice:

Pijarów, Nowoopławiecka, Człuchowska-Złotowska-Gorzowska, Siedlecka (Ludwikowo-Karolewska), Wąbrzeska (Jana Pawła II-Daleka), Biedronkowa-Kolibrowa, Siemaszkowej, Bydgoskich Olimpijczyków, Dorodna-Powstania Styczniowego, Smukalska (Błędzimska-centrum miasta), Nowokielecka, Ptasia, przebudowa Gdańskiej przy Aquaparku, Łucka, Wąwelska, Darłowska-Drawska-Redłowska-Lęborska, Charzykowska-Lubawska-Sychty-Wdzydzka, Łącka-Lodowa z sięgaczem, Kalinowa-Cedrowa, Wincentego Pola, Tetmajera, Podhalańska, Celna, Kromera-dojazd do szkoły, Opławiec (Koronowska-Biwakowa), Smukalska (Błędzimska-Rajska), Mariacka-Szwedzka, dojazd do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”, przebudowa skrzyżowania ulic Kolbego-Rekinowa, Łowiskowa-Jeziorna-Przyczółek-Przystaniowa, Frycza Modrzewskiego-Kapeluszników, Rozłogi (Cmentarna-granica miasta).

Ponadto w ramach zadania realizowano przebudowy ulic:

- **Pusta** dł. 103 m, pieszojezdni z kostki betonowej 1.116 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Głębinowa** dł. 283 m, pieszojezdni z kostki betonowej 2.279 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano sieć gazową, energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
- **Łososiowa (do Kutrowej)** dł. 292 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 2.369 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 2.186 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną. Zadanie zakończone.
- **Dobrzyńska** dł. 608 m, wlot w ul. Wąbrzeską dł. 106 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 5.886 m², pętla autobusowa dł. 112 m-nawierzchnia jezdni betonowa 260 m², nawierzchnia łuków z kostki kamiennej 111 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 3.937 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano sieć energetyczną i teletechniczną, wykonano zielen. Zadanie zakończone.
- **Filarecka** dł. 261 m, nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 1322 m², progi zwalniające z kostki betonowej 93 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej

604 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Śluzowa** dł. 285 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1770 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 150 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Osada (Trentowskiego-Chłopska)** dł. 198 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 2444 m², wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające 304 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 150 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1062 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Osada (Nakielska-Botaniczna)** dł. 105 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1172 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 135 m², próg zwalniający z kostki betonowej 7 m², wykonano oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Siewna (skarpa-Chłopska)** dł. 342 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 2412 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 330 m², próg zwalniający z kostki betonowej 16 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni, przebudowano sieć teletechniczną. Zadanie zakończone.

-**Żniwna (Trentowskiego-Zapłotek)** 260 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1325 m², wyniesione skrzyżowanie i progi zwalniające 284 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 150 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Gromadzka** dł. 210 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1350 m², wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej 103 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 144 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni, przebudowano gazociąg. Zadanie zakończone.

-**Pasieczna** dł. 90 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 529 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 75 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Rzepakowa** dł. 98 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 879 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 43 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Zapłotek (Widok-Żniwna)** dł. 200 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 999 m², wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej 196 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 134 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Chłopska** dł. 330 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1670 m², wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej 386 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 285 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zieleni. Zadanie zakończone.

-**Orna (Gromadzka-Zapłotek)** dł. 160 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 1006 m², wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej 142 m², miejsca

postojowe z kostki betonowej 165 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz zielen. Zadanie zakończone.

-Wyrzyska (Deszczowa-Chojnicka) dł. 122 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 887 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 233 m², wykonano kanalizację deszczową i zielen. Zadanie zakończone.

-Tatarakowa dł. 82 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 588 m², wykonano kanalizację deszczową i zielen. Zadanie zakończone.

-Falista dł. 121 m, pieszojezdnia z kostki betonowej 529 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, przebudowano ciepłociąg. Zadanie zakończone.

Ponadto rozpoczęto realizację następujących ulic: Grunwaldzka (serwisowa), Cmentarna (Dobrzyńska-Rozłogi), Chodkiewiczza (sięgacz), Juhasów-Janosika-Zbójnicka-Taterników, Wczasowa-Rynarzewska-Ziemska-Prosta.

Przekazano plac budowy na ulicę Serocką i Brandta. Rozstrzygnięto przetarg na realizację w 2011 r. ulic: Jabłonowska, Racjonalizatorów-Poprzeczna-Jachtowa oraz Styki.

- **„Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku”** – kwota **254.879,35 zł**.

Zawarto z Nadleśnictwem Żołędowo umowę dzierżawy gruntu na tereny lasów państwowych, po których ma przebiegać część trasy ścieżek rowerowych. Uzyskano pozwolenie na budowę na realizację zadania. Miasto Bydgoszcz ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach RPO WK-P. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

- **„Budowa ul. Deszczowej”** – kwota **4.236.416,97 zł**.

Dł. 407 m, nawierzchnia jezdni SMA 9.554 m², zatoki autobusowe betonowe 475 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 5.271 m², wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną; przebudowano gazociąg, sieć energetyczną i teletechniczną, wykonano nasadzenia zieleni. Zadanie zakończone.

- **„Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr10”** – kwota **33.795,00 zł**.

Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej. Wszczęto procedurę przetargową na realizację zadania. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

- **„Przebudowa ulic w Bydgoszczy”** – kwota **6.964.476,49 zł** (w tym kwota 1.347.978 zł jako wydatki niewygasające).

Wszczęto procedurę przetargową na przebudowę ulicy Twardzickiego i Pelplińskiej.

- **„Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym mostu J. Sulimy-Kamińskiego”** – kwota **1.619.999,60 zł** (w tym kwota 1.296.283 zł jako wydatki niewygasające).
w tym:

- **„Przebudowa płyty Starego Rynku”** – kwota **929.999,60 zł** (w tym kwota 606.283 zł jako wydatki niewygasające).

Została zawarta umowa z pracownią projektową GM Architekci na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy płyty Starego Rynku . W związku z negatywną opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków opracowywana jest nowa koncepcja zagospodarowania płyty Starego Rynku.

- **„Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku”** – kwota **379.500 zł** (w całości kwota 379.500 zł stanowiąca wydatki niewygasające).

Została zawarta umowa z firmą AYESA Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, która poza ulicami w rejonie Starego Rynku uwzględnia również przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku. Prace projektowe w toku. Termin zakończenia zadania kwiecień 2011 r.

„Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” – kwota **310.500 zł** (w całości kwota 310.500 zł stanowiąca wydatki niewygasające).

Została zawarta umowa z firmą AYESA Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, która poza ulicami w rejonie Starego Rynku uwzględnia również przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku. Prace projektowe w toku. Termin zakończenia zadania kwiecień 2011 r.

- **„Przebudowa ul. Chodkiewicza”** – kwota **425.078 zł** (w tym kwota 425.078 zł jako wydatki niewygasające).

Trwają prace projektowe związane z przebudową ul. Chodkiewicza. Termin umowny zakończenia powyższych prac upływa w maju 2011 r.

- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **34.065,40 zł**.

Zakupiono: program kadrowo-płacowy AWEK, program do weryfikacji mieszanek mineralno-bitumicznych MMA MASA, oprogramowanie Team Viewer oraz zestaw komputerowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-----------|-------------------------|
| plan | 18.075.000,00 zł |
| wykonanie | 11.874.403,92 zł |
| | tj. 65,7 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **11.874.403,92 zł**, na zadaniach:

- **„Wykup nieruchomości i gospodarke odpadami”** – kwota **7.507.725,51 zł**, w ramach której dokonano wykupów gruntów pod drogi publiczne przy ulicach: Prostej, Borowikowej, Dalekiej, Szafirowej, Dąbrowa, Tańskich, Fordońskiej, Wyzwolenia, Ciechocińska, Uroczą, Rumińskiego, Popiełuszki, Fałata, Konopczyńskiego, Curie Skłodowskiej, Gajowa, Podchorążych,

Siodłowa, Nowa, Kolonijna, Podgórze, Flisacka, Marcinkowskiego. W 2010r. pozyskano w drodze zamiany następujące nieruchomości: nieruchomość zabudowaną przy ul. Witebskiej 2a, Żwirki i Wigury oraz niezabudowaną przy ul. Siedleckiej. Dokonano zapłaty II raty za wykup nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Śląska - Graniczna od Spółki „Tosta”. Ponadto Miasto pozyskało w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieodpłatnie od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej grunty stanowiące drogi publiczne, tereny zielone ogólnodostępne. Wyplacono również odszkodowania za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych tj. pod budowę ulicy: Kruszyńskiej, Wysokiej, Pilickiej, Bora-Komorowskiego, Filareckiej, Trasy Uniwersyteckiej (ul. Nowoogińskiego), Nowogrodziądzkiej.

- **„Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce”** – w 2010 roku nie objęto udziałów w ww. Spółce.
- **„Budowa lokali socjalnych”** – kwota **261.748,16 zł.**
Wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową na podstawie której w 2011 roku rozpoczną się roboty budowlane. W ramach zadania zostaną wybudowane 72 mieszkania przy ul. Odrzańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2012r.
- zakup 8.000 udziałów Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. – kwota **4.000.000 zł.** Środki przeznaczone na obsługę zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę.
- **„Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”** – kwota **104.930,25 zł.**
Wykonano inwentaryzację budowlaną oraz koncepcję przebudowy na samodzielne lokale socjalne budynku zlokalizowanego przy ul. Kapuściska 9, opracowano budowlaną dokumentację projektowo-przedmiarową. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2012r.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto 1.666 udziałów w „Miejskich Zakładach Komunikacyjnych” Sp. z o.o. za kwotę **1.166.200 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 853.880,00 zł |
| wykonanie | 839.665,37 zł |
| | tj. 98,3 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykorzystane w kwocie **839.665,37 zł** na:

- **zakupy inwestycyjne** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w tym:

- ze środków PFGZGiK – w kwocie **580.826,53 zł**, na zakup zestawów komputerowych: 4 sztuk stacji Fujitsu Celcius, 8 sztuk monitorów LCD 26” Fujitsu oraz plotera HP DesignJet T770 HDD 44” szt. 1 dla Wydziału Mienia i Geodezji, tj. Referatu Geodezji i Katastru, urządzenia wielofunkcyjnego XEROX 6605mf, Toshiba e-studio 2820c, i 2 licencji MicroStation dla ODGiK a także licencji programu Lex i Point, Tachimetru Nikon - urządzenia kątomierniczego, telewizora Samsung 55” służącego do wyświetlania map. Ponadto wymieniono oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z EGB 2000 na Kataster Online oraz opieki technicznej systemów m. in. GeoMedia WebMAp Small i GeoMedia Professional.
- z budżetu Miasta w kwocie **53.680 zł** – dokonano zakupu odbiornika GPS niezbędnego do prac wykonywanych w terenie i przeprowadzania kontroli terenowej.
- **„Budowa kolumbariów (forma ścienna) na terenie cmentarzy komunalnych”** – kwota **173.159,70 zł** (w tym kwota 171.000 zł jako wydatki niewygasające).
W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane polegające na wykonaniu formy ściennej kolumbariów na cmentarzu przy ul. Wiślanej (276 niszy urnowych) i Kcyńskiej (138 niszy urnowych). Planowany termin wykonania I półrocze 2011r.
- **„Zakup i montaż krzyża na cmentarzu komunalnym, ul. Kcyńska”** – kwota **6.999,14 zł**.
Wykonano krzyż wraz z fundamentem na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej.
- **„Zakup i montaż dwóch pomp głębinowych do poboru wody na cmentarzu przy ul. Wiślanej”** – kwota **25.000 zł**.
Wykonano rekonstrukcję dwóch studni wraz z pompami na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej.

Dział 720 – Informatyka

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 745.272,00 zł |
| wykonanie | 736.421,33 zł |
| | tj. 98,8 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach tego działu zostały wykorzystane w kwocie **736.421,33 zł** na zadania:

- **„Budowę zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego”** – kwota **363.149,58 zł**.
W ramach zadania wciągnięto kabel światłowodowy do kanalizacji należącej do Urzędu Miasta Bydgoszczy, wybudowano kanalizację teletechniczną łączącą projektowany budynek Urzędu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 z istniejącą kanalizacją na Wyspie Młyńskiej, rozbudowano sieć teletechniczną na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego a także

podłączono nowe lokalizacje do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- **„Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”** – kwota **373.271,75 zł**.

W ramach realizacji zadania w 2010 roku szkoły podstawowe zostały wyposażone w 123 tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, komputerem i projektorem oraz 21 wizualizerów.

Dział 750 – Administracja publiczna

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 1.405.591,00 zł |
| wykonanie | 1.330.559,76 zł |
| | tj. 94,7 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.330.559,76 zł**, na zadaniach:

- **„Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta”** – kwota **11.590 zł**.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację zieleni, określono technologię utwardzenia terenu wraz z ustaleniem sposobu zabezpieczenia skarp a także określono zakres niezbędnych rozbiórek elementów żelbetowych i ceglanych. Działania te dotyczyły wykonania tymczasowego zaplecza budowlanego niezbędnego do przyszłej budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej.

- **„Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”** – kwota **1.049.810,10 zł**.

W ramach zadania kontynuowano wdrażanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami, programami i usługami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Powyższe stanowi dopełnienie i kontynuację realizowanego od 2006r. projektu wdrożenia w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego między innymi normę Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-I 07799-2:2005 oraz normę BS 15000. Realizacja zadania przebiega przy udziale środków EOG.

- **„Zakupy inwestycyjne”:**

- Wydziału Obsługi Urzędu – kwota **5.308,22 zł**, zakupiono urządzenie klimatyzacyjne do serwerowni Wydziału Upnień Komunikacyjnych przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- Wydziału Informatyki – kwota **254.861,44 zł**, zakupiono pamięci RAM, modułu mocy 10 kVA do UPS, ponadto wdrożono moduły systemu NND Integrum oraz zaadaptowano systemy techniczne Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w związku z czym zakupiono agregat prądowórczy,
- Wydziału Rozwoju i Strategii – kwota **8.990 zł**, zakupiono tablicę interaktywną w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji i rozwój

potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka". Tablica służy efektywnemu przeprowadzeniu szkoleń w ramach ww. projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 1.517.581,00 zł |
| wykonanie | 1.506.750,77 zł |
| | tj. 99,3 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.506.750,77 zł**, na zadaniach:

- **„Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej”** – kwota **103.909,79 zł**. z tego 102.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa.
W ramach tego zadania wykonano rozbudowę i przebudowę dwóch pomieszczeń budynku głównego na I piętrze w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz zakupiono meble w ramach pierwszego wyposażenia, wykonano także system związany z uruchamianiem urządzeń w czasie alarmowania załogi do pożaru.
- **„Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu”** – kwota **65.397,88 zł**.
W ramach tego zadania zamontowano serwer wraz z macierzą rejestrującą dla systemu monitoringu wizyjnego miasta Bydgoszczy czasowo zainstalowanym w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 4F a po okresie prób i regulacji wszystkich sygnałów kamer docelowo zainstalowanych w Komisariacie Policji Śródmieście w Bydgoszczy, przy ul. Powst.Wlkp. 5. W 2010 roku zainstalowano kamerę: na słupie oświetleniowym na rondzie Poznańskim (monitorującą pomnik Chrystusa Króla), w parku im. Kazimierza Wielkiego (monitorującą pomnik niedźwiadka w misie fontanny „POTOP”), przy ul. Mostowej (monitorującą makietę średniowiecznej Bydgoszczy, a także na Wyspie Młyńskiej szybkoobrotową kamerę monitorującą plac zabaw oraz stacjonarną kamerę zamontowaną przy kładce Klenczona na Wyspie Młyńskiej monitorującą obszar ul. Mennica.
- **„Modernizacja sal operatorskich wydzielonych na potrzeby Centrów Powiadamiania Ratunkowego”** – kwota **981.502,01 zł** z tego 800.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa (w tym kwota 171.500 zł jako wydatki niewygasające).
W ramach zadania opracowano dokumentację, na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń wraz z adaptacją systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 9-15.

• „Zakupy inwestycyjne”:

- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota **29.354,39 zł**, zakupiono notebooka, oprogramowanie Ft-Fk oraz serwer,
- dla Straży Miejskiej – kwota **289.242,11 zł**, zakupiono system monitorowania techniką GPS pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej, 4 zestawy komputerowe z monitorami, splitter elektroniczny z okablowaniem, moduł importu danych z systemem SOR do systemu monitorowania pojazdów w technologii GP GPRS. Ponadto opracowano: i wykonano program integrującego program informatyczny SOR z systemem GPS, dodatkowe funkcjonalności systemu monitorowania oraz lokalizacji pojazdów,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego: – kwota **6.990,60 zł**, zakupiono radiotelefon Motorola GM 360 z zespołem transmisyjnym DZS na potrzeby łączności dyspozytorskiego zespołu sterowania w BCB oraz – kwota **30.353 zł** – dotacja z budżetu państwa, za którą zakupiono 2 agregaty prądotwórcze Honda, 4 sztuki najaśnic oraz 3 sztuki przedłużaczy 30 metrowych ogumowanych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan **14.793.038,00 zł**
wykonanie **14.613.493,80 zł**
tj. 98,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **14.613.493,80 zł** na zadaniach:

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **11.226.416,95 zł** w tym:

- kwota **1.807.983,65 zł** dotyczy zadania „*Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska*” Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o wymiarach 20 m x 40 m. Wybudowano budynek dydaktyczny z 6 salami lekcyjnymi, 2 komputerowymi, 4 pokojami nauki indywidualnej i terapeutycznej, biblioteką, czytelnią, świetlicą i pomieszczeniami pomocniczymi oraz kuchnię zlokalizowaną pomiędzy starym a nowym budynkiem Zespołu. Zadanie zakończone.
- kwota **1.860.074,67 zł** dotyczy zadania „*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul.Czerkaska*” Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o wymiarach 20m x 40m, łącznik pomiędzy salą gimnastyczna i budynkiem dydaktycznym, ogrodzenie i utwardzenie terenu (kostką betonową). Zadanie zakończone.
- kwota **331.707,20 zł** dotyczy zadania „*Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul.Kruczej 5a*”. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania na podstawie opracowanej w roku

2009 ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego, przebudowano pomieszczenia oddziału przedszkolnego w piwnicy i na parterze w budynku Zespołu Szkół Nr 32 polegające m. in. na wykonaniu dodatkowych schodów stalowych oraz wyjść zamykanych o odporności ogniowej EL 30, zainstalowaniu optycznych czujników dymu oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ponadto wykonano wentylację mechaniczną w kuchni. Zadanie zakończone.

- kwota **6.694.982,28 zł** dotyczy zadania „**Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego**”. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zakończono budowę sali gimnastycznej o wym. 20 m x 40 m, wykonano termomodernizację istniejącego budynku Zespołu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. Zakończono przebudowę istniejącego budynku dydaktycznego. Zadanie zakończone.
- kwota **94.828,37 zł** dotyczy zadania „**Budowa miasteczek komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr 28, ul. Baczyńskiego 1 i Nr 36, ul. Średnia 98**”. W ramach zadania wybudowano dwa miasteczka komunikacyjne przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Baczyńskiego (pow. 350m²) oraz przy Szkole Podstawowej nr 36, ul. Średniej 98 (pow. 310m²). Miasteczka komunikacyjne wyposażone zostały w zdalnie sterowane sygnalizatory drogowe, znaki drogowe i zestawy edukacyjne. Zadanie zakończone.
- kwota **101.680,78 zł** (z tego z budżetu Miasta kwota **48.460,18 zł**, ze środków własnych jednostek budżetowych kwota **53.220,60 zł**) dotyczy zadania „**Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych**”. W ramach zadania zakupiono: szafę przelotową z drzwiami suwanymi, szafę chłodniczą dla ZS nr 16, obieraczkę do ziemniaków dla ZS nr 16 i ZS nr 27, zmywarkę do naczyń dla ZS nr 16, patelnię elektryczną dla SP nr 36 i ZS nr 16, zmywarko-wyparzarzkę dla n ZS nr 32 i SP nr 9, 4 zestawy komputerowe dla ZS nr 29, odkurzacz automatyczny do czyszczenia basenu dla ZS nr 27 i ZS nr 19, kotła warzelnego dla SP nr 66.
- kwota **335.160 zł** dotyczy zadania „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 2, ul. Hetmańska 34, Zespole Szkół nr 20, ul. Sielska 34**”. W ramach zadania wybudowano mały plac zabaw o powierzchni 240,5m² zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Hetmańska 34 oraz duży plac zabaw o powierzchni 508,2m² zlokalizowany przy Zespole Szkół nr 20 ul. Sielska 34. Place zabaw wyposażone zostały w zestawy urządzeń m. in. w: drabinki, huśtawki wahadłowe i wagowe, pomosty, równoważnie. Zadanie zakończone.

W **gimnazjach** na inwestycje wydatkowano kwotę **29.768 zł** na „**Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych**”. W ramach zadania zakupiono dla Gimnazjum Nr 9: sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej oraz

monitoring (w tym: z budżetu Miasta **25.122 zł**, ze środków własnych jednostek budżetowych **4.646 zł**).

W liceach ogólnokształcących na inwestycje wydatkowano kwotę **297.917,41 zł** z tego:

- kwota **135.600 zł** dotyczy zadania „*Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a*”. W ramach zadania wybudowano parking przy Zespole (31 miejsc parkingowych). Zadanie zakończono.
- kwota **162.317,41 zł** (w tym kwota 159.000 zł jako wydatki niewygasające) dotyczy zadania „*Wymiana stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2, ul. Nowodworska*”. Zadanie zakończono.

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę **2.776.585,77 zł**, na:

- „*Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul.Świętej Trójcy*” – kwota **2.285.628,65 zł**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o wymiarach 15 m x 28 m, drogi dojazdowe na terenie zespołu, uzbrojenie zewnętrzne oraz łącznik między salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym wraz z zagospodarowanie terenu wokół Zespołu. Zadanie zakończono.
- „*Budowę Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul.Powst.Wielkopolskich 63*” – kwota **61.369,15 zł**. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją.
- „*Przebudowę hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul.Swarzewskiej 10*” – kwota **61.123,05 zł**. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją. Planowany termin wykonania zadania 2012r.
- „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” – kwota **26.706,74 zł** (z tego z budżetu Miasta kwota **19.732 zł**, ze środków własnych jednostek budżetowych kwota **6.974,74 zł**). W ramach zadania zakupiono: kserokopiarkę dla ZS dla Dorosłych, klimatyzatory do pracowni kucharskiej oraz polerkę do konserwacji podłóg dla ZS Drzewnych a także szafę chłodniczą dla ZS Gastronomicznych.
- kwota **341.758,18 zł** dotyczy zadania „*Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego*”. Zadanie zakończono.

W centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego na inwestycje wydatkowano kwotę **44.250 zł**, na „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”. W ramach zadania

zakupiono maszyny i urządzenia do ćwiczeń i szkoleń uczniów dla Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1.

W **przedszkolach i stołówkach szkolnych** na inwestycje wydatkowano kwotę **61.556,59 zł**, na **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”**. W ramach zadania zakupiono: zmywarko-wyparzynki dla: Przedszkola Nr 9, Nr 61 i Nr 43, taboret gazowy dla Przedszkola Nr 43, patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 34 i Nr 58, kocioł warzelny dla Szkoły Podstawowej Nr 66 a także trzon kuchenny gazowy i kocioł warzelny gazowy dla ZS Nr 5.

W ramach **pozostałych zadań** na inwestycje wydatkowano kwotę **176.999,08 zł**, na:

- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”** – kwota **7.000 zł**
W ramach zadania zakupiono elektroniczną tablicę wyników sportowych do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 65.
- **„Wykonanie zabezpieczeń przed zalegającym śniegiem na dachach: Zespół Szkół Handlowych, ul. Kaliska 10, Zespół Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Baczyńskiego 1, Zespół Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49”** – kwota **169.999,08 zł** (w tym kwota 46.767 zł jako wydatki niewygasające).

W ramach zadania wykonano zabezpieczenia przed zalegającym śniegiem na dachach: Zespołu Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Baczyńskiego 1. Ponadto trwają prace zabezpieczające na dachach: Zespołu Szkół Handlowych, ul. Kaliska 10 a także Zespołu Szkół nr 14 ul. Kcyńska 49. Planowany termin wykonania kwiecień 2011 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan **3.855.720,00 zł**
wykonanie **3.855.720,00 zł**
tj. 100,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.855.720,00 zł** z tego:

- **„Przebudowę pionu ginekologiczno-położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im.dr E.Warmińskiego”** – kwota **3.249.000 zł** – dotacja z budżetu Miasta.

W ramach zadania przebudowano: Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii, wejście boczne znajdującego się na parterze Oddziału Patologii Ciąży oraz parter tj. Izba Przyjęć i Oddział Patologii Ciąży.

- **„Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251”** – kwota 31.720 zł. Zadanie zakończone.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota 25.000 zł.
W ramach zadania zakupiono samochód osobowy na potrzeby Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA".
- **„Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przodowników Pracy”** – kwota 400.000 zł (w całości kwota 400.000 zł stanowi wydatki niewygasające).
Zadanie zostanie wykonane do dnia 30 czerwca 2011r.
- **„Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Przodowników Pracy”** – kwota 150.000 zł (w całości kwota 150.000 zł stanowi wydatki niewygasające).
Zadanie zostanie wykonane do dnia 30 czerwca 2011r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 1.287.916,00 zł |
| wykonanie | 1.279.290,27 zł |
| | tj. 99,3 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.279.290,27 zł**, na zadaniach:

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano **12.307 zł**, na **„Rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodną z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych.** W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy ww. Zakładu. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2013.

W domach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano **70.018,23 zł** z tego:

- kwota **36.737 zł**, na **„Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”**.
W ramach zadania opracowano koncepcję budowy obiektu oraz zrealizowano płatność wynikającą z umowy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej na wykonanie dokumentacji projektowej i budowy węzła ciepłego. Ponadto wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (rozpoczęcie robót 2011r.). Zakończenie zadania przewiduje się w roku 2012.
- kwota **27.406,93 zł** na **„Zakupy inwestycyjne”**.
W ramach zadania zakupiono rozdrabniacz-młynek do resztek żywności dla DPS „Promień Życia”.

- kwota **5.874,30 zł** na „*Wymiana kabiny dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia", ul. Łomżyńska 54*”. Zadanie zakończono.

W ośrodkach wsparcia na inwestycję wydatkowano kwotę **4.756,78 zł**, na „*Zakupy inwestycyjne*”. W ramach zadania zakupiono zmywarko-wyparzarzkę dla Ośrodka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko”.

W ośrodkach pomocy społecznej na inwestycję wydatkowano kwotę **1.192.208,26 zł**, na:

- „*Budowę budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422*” – kwota **1.183.515,76 zł**.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę i demontaż segmentów kontenerowych zabudowanych na nieruchomości Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul Reja 3 w Bydgoszczy. Ponadto wykonano: roboty instalacyjne (kanalizacja zewnętrzna i studzienka wodomierzowa) oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku. Zadanie zakończone.

- „*Zakupy inwestycyjne*” – kwota **8.692,50 zł**.

W ramach zadania zakupiono zmywarko-wyparzarzkę dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 725.829,00 zł |
| wykonanie | 714.491,90 zł |
| | tj. 98,4 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **714.491,90 zł**, z tego:

- kwota **113.302,33 zł** na „*Docieplenie budynku Żłobka Nr 20, ul.Emilii Gierczak 8*”. Zadanie zakończono.
- kwota **110.682,00 zł** (w całości kwota 110.682 zł stanowi wydatki niewygasające) na „*Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Bohaterów Westerplatte 4a*”. Zadanie zostanie wykonane do dnia 15 maja 2011r.
- kwota **5.143,52 zł** na „*Zakupy inwestycyjne*”. W ramach zadania zakupiono serwer obsługujący księgowość i kadry dla Zespołu Żłobków Miejskich.

kwota 65.364,05 zł na „Przebudowę i rozbudowę obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45”.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną, koncepcję przebudowy i rozbudowy segmentu Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul.Łowickiej 45. Na podstawie tych materiałów opracowana została dokumentacja projektowo-przedmiarowa przebudowy i rozbudowy segmentu SP nr 43 na potrzeby archiwum Powiatowego Urzędu Pracy. Dla budynku przy ul. Toruńskiej 147 opracowana została dokumentacja modernizacji c.o. i c.w.u.

- kwota 420.000 zł na „Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 262.918,00 zł
wykonanie 244.662,46 zł
tj. 93,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 244.662,46 zł na zadaniach:

- „*Likwidacja barier architektonicznych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82*” – kwota 156.540,34 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w budynku Młodzieżowego Domu Kultury polegające między innymi na przebudowie klatek schodowych i sanitariatu oraz częściowej wymianie stolarki drzwiowej a także posadzek na antypoślizgowe. Zadanie zakończone.

- „*Budowa węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody dla Bursy nr 2, ul. Swarzewska 2*” – kwota 39.811,36 zł. Zadanie zakończone.

Ponadto zrealizowano zadanie pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” – kwota 48.310,76 zł. W ramach zadania zakupiono bramę wjazdową i kamerę zewnętrzną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 oraz do internatu Zespołu Szkół Elektronicznych obieraczkę do ziemniaków, wirówkę pralniczą oraz suszarkę bębnową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 12.563.315,00 zł
wykonanie 6.536.857,36 zł
tj. 52,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 6.536.857,36 zł, na zadaniach:

- **„Budowa przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy nabrzeżu rzeki Brdy w okolicy Rybiego Rynku”** – kwota 182.263,65 zł.
Zadanie zakończone.
- **„Przygotowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych”** – kwota 15.523,85 zł.
W ramach zadania opracowano koncepcję przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej do strugi Flis przy ul. Mińskiej 22.
- **„Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych”** – kwota 192.414,67 zł.
W ramach zadania przyłączono do sieci kanalizacyjnej budynki mieszkalne będące w zarządzie Administracji Domów Miejskich znajdujące się przy: ul. Mokrej 1-3, ul. Żeglarskiej 11, ul. Otorowskiej 30, ul. Fordońskiej 426, ul. Toruńskiej 106. Zadanie zakończone.
- **„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 652.154,96 zł.
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania przeprowadzono prace archeologiczne mające na celu rozpoznanie stanu zachowania konstrukcji górnej korony Śluzy II w celu ekspozycji, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ponadto kontynuowano regulację spraw terenowo-prawnych. Planowany termin wykonania zadania 2013r.
- **„Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha”** – kwota 80.888,44 zł.
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – przedmiarową. Planowany termin wykonania zadania 2011r.
- **„Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - udziały w Spółce”** – kwota 0,00 zł w 2010 roku nie objęto udziałów w ww. Spółce.
- **„Wykonanie rozbudowy systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni na wyspie środkowej Ronda Jagiellonów”** – kwota 12.000 zł.
W ramach zadania wykonano automatyczne nawadnianie terenów zieleni w pasie środkowym jezdni przy ul. Jagiellońskiej od strony Ronda Jagiellonów. Zadanie zakończone.
- **„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”** – kwota 23.546 zł.
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano badania i ocenę jakości gleby oraz wariantową koncepcję projektu rekultywacji. Planowany termin wykonania zadania 2012r.

- **„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 **3.211.019,68 zł** (w tym kwota 760.830 zł jako wydatki niewygasające).
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano przebudowę misy fontanny i jej infrastruktury technicznej oraz odtworzono mozaikę z kostki bazaltowej wokół misy. Ponadto w II połowie 2010r. rozpoczęto roboty związane z zagospodarowaniem terenu parku (w tym oświetlenie parkowe, iluminacja, ścieżki spacerowe, elementy małej architektury). Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2011r.
- **„Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń”** – kwota **1.867.012,94 zł**.
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy. W lipcu 2010, po przejściu wiosenno – letniej fali powodziowej i obniżeniu się poziomu wody w rzece Wiśle, rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową wału oraz z przebudową przepustu P-II. Planowany termin zakończenia zadania: I połowa 2011r.
- **„Budowę obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"”** – kwota **68.198,70 zł**.
W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową. Roboty budowlane rozpoczną się w roku 2011. Zakończenie zadania przewiduje się w roku 2012.
- **„Zakup dwóch pomp do obsługi fontann w Bydgoszczy”** – kwota **15.601,01 zł**.
W ramach zadania zakupiono dwie pompy zasilające Fontanny na zbiornikach wodnych Balaton oraz na Starym Kanale Bydgoskim. Zadanie zakończono.
- **„Zakupy inwestycyjne”:**
 - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – kwota **47.111 zł** na zakup fontanny do parku w Ostromecku oraz zestawu GPS „GeoExplorer GeoXM” firmy Trimble łącznie z niezbędnym interfejsem,
 - Schroniska dla Zwierząt – kwota **69.397,26 zł** na zakup trzech kotłów warzelnych, kserokopiarki, lampy operacyjnej stanowiącej wyposażenie gabinetu weterynaryjnego w Schronisku, segmentu klatek weterynaryjnych oraz używanego wózka widłowego marki TOYOTA,
 - Wydziału Zarządzania Kryzysowego – kwota **99.725,20 zł** na zakup dwóch urządzeń do napełniania worków przeciwpowodziowych TRRIO 108, dwóch nagrzewnic olejowych, pompowni spalinowej na przyczepie samochodowej, przyczepy ciężarowej oraz pompowni spalinowej z silnikiem i pompą.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-----------|------------------|
| plan | 36.931.005,00 zł |
| wykonanie | 35.890.862,64 zł |
| | tj. 97,2 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **35.890.862,64 zł**, na zadaniach:

- **„Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”** – kwota **3.622.786,69 zł**
Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania 2011r.
- **„Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych projektu „Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego”** – kwota **1.000.000 zł** – dotacja z budżetu Miasta.
Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup urządzeń klimatyzacyjnych.
- zakup 25 udziałów Kina – Centrum Fordon Sp. z o.o. – kwota **25.000 zł**. – wniesienie wkładu finansowego do nowo utworzonej spółki. Pozostałe środki będą przeznaczone na podwyższenie kapitału spółki z przeznaczeniem na koszty bieżące procesu inwestycyjnego w fazie budowlanej przedsięwzięcia.
- **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne”** – kwota **409.000 zł** (w tym kwota 204.015 zł jako wydatki niewygasające).
Zadanie kontynuowane. W I połowie roku dokończono prace naprawcze mające na celu przygotowanie barki do wodowania i postoju na wodzie oraz jej odwodnienia i ściągnięcia z mielizny w miejsce odpowiedniego zanurzenia. W II półroczu rozpoczęły się roboty odtworzeniowe kadłuba barki. Planowany termin wykonania zadania 2012r.
- **„Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** – kwota **18.294.241,95 zł**, w tym:
 - **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** – kwota **18.067.728,42 zł**.
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w roku 2010 wykonano, rozpoczętą w IV kwartale 2009 roku, przebudowę umocnienia lewego brzegu rzeki Brdy Młyńskiej od Mostu Solidarności do Białego Spichrza, lewego brzegu rzeki Brdy od mostu Solidarności do ulicy Mostowej oraz prawego brzegu rzeki Brdy od Młynów Rothera do Międzywodzia. Zakończono budowę ustępu publicznego, amfiteatru oraz przejścia pomiędzy kładką do Opery Nova a ulicą Mennica przy Białym Spichrze. Wykonano plac zabaw oraz altanę parkową w południowej części Wyspy Młyńskiej. Wykonano odwodnienie „polany”, pieszo-jezdnię i plac plaży

w centralnej części Wyspy, ścieżki piesze i rowerowe wraz z oświetleniem tych ścieżek oraz oświetleniem nabrzeży. Częściowo wykonano zagospodarowanie zielenią oraz rozpoczęto montaż elementów małej architektury. Rozpoczęto również roboty związane z zagospodarowaniem bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od Mostu Solidarności do Mostu im. J. Sulimy-Kamińskiego. Planowany termin zakończenia zadania I połowa 2011r.

- **„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej”** – kwota **226.513,53 zł**.

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin wykonania zadania 2012r.

- **„Ostromecko – cztery pory roku” – „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)”** – kwota **5.064.694,81 zł**.

Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane w Pałacu Starym i na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2011.

- **„Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”** – kwota **6.975.144,72 zł**.

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano projekty wykonawcze oraz zakończono roboty budowlane niezbędne do zmiany sposobu użytkowania budynków z przemysłowego na muzealno-wystawiennicze. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem ekspozycji stałej i wyposażenie skansenu. Zakończenie zadania planowane w 2011r.

- **„Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop”** – kwota **499.994,47 zł** w tym – dotacja z budżetu Miasta **249.994,60 zł**, dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego **249.999,87 zł**.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na realizację kolejnych etapów odbudowy fontanny, tj. na rzeźbę mężczyzny walczącego z wężem oraz na zapłatę I części wynagrodzenia dla artysty wykonującego wielopostaciową rzeźbę centralną.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

| | |
|-----------|---|
| plan | 12.993.136,00 zł |
| wykonanie | 12.839.122,10 zł tj. 98,8 % planu |

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **12.839.122,10 zł**, na zadaniach:

- **„Przebudowa hotelu - Kompleks Sportowy „Zawisza”, ul. Gdańska 163” – kwota 4.099.105,16 zł.**

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w części hotelowej i gastronomicznej budynku polegające między innymi na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie klatki schodowej i piwnicy, wykonaniu instalacji elektrycznych oraz teletechniki komputerowej, telefonicznej, TV, p.poż. i oddymiania a także roboty instalacyjne w obiekcie polegające na wykonaniu instalacji wod-kan, białym montażu oraz montażu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a także zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Zadanie zakończono.

- **„Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ZS Nr 14, ul. Kcyńska 49, ZS Nr 19, ul. Grzymały Siedleckiego 11, SP Nr 65, ul. Duracza 7” – kwota 3.118.611,37 zł.**

W ramach zadania wybudowano trzy zespoły boisk do piłki nożnej o wymiarach 62x30 m i wielofunkcyjnych o wymiarach 32x19 wraz z zapleciami sanitarno – szatniowym o powierzchni ok. 60 m² i niezbędną do obsługi kompleksów infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenów w ww. lokalizacjach. A także rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy kolejnych kompleksów w ramach realizacji programu w roku następnym.

- **„Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45” – kwota 537.803,55 zł.**

W ramach zadania zakupiono rolbę do konserwacji płyty lodowiska a także opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową.

- **„Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego” – kwota 38.535,18 zł. Zadanie zakończone.**

- **„Budowa i przebudowa szkolnych boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych” – kwota 491.046,32 zł (w tym kwota 140.000 zł jako wydatki niewygasające).**

W ramach zadania wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 23, ul. Nakielska 273 a także roboty budowlane polegające na umocnieniu skarpy, roboty budowlane przy Szkole Podstawowej nr 41, ul. Traugutta 12 polegające na wykonaniu boiska do gry w koszykówkę, placu zabaw z kostki betonowej i piłkochwytu a także ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Baczyńskiego 1 i nasadzenia przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Pestalozziego 18. Ponadto trwają roboty budowlane przy Zespole Szkół nr 17, ul. Kapliczna 7 polegające na wymianie ogrodzenia terenu szkoły od ul. Kaplicznej oraz budowie opaski z kostki betonowej wokół istniejącego boiska trawiastego. Planowany termin zakończenia ww. robót kwiecień 2011r.

- **„Przebudowa stadionu „Polonia”, przy ul. Sportowej 2 – II etap” – kwota 921,52 zł.**

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze związane z przebudową.

- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota **5.699 zł**.

W ramach zadania zakupiono kosiarkę do trawy dla klubu „Polonia”.

- **„Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy”** – kwota **147.400 zł** (w całości kwota 147.400 zł stanowi wydatki niewygasające).

W związku z przedłużającymi się niesprzyjającymi warunkami pogodowymi wykonawca przedmiotowego zadania nie zakończył robót w terminie umownym.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu nabyto:

- 1.300 udziałów „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. za kwotę **1.300.000 zł**,
- 1.300 udziałów za kwotę **1.300.000 zł** Spółce WKS Zawisza Bydgoszcz S.A,
- 1.800 udziałów Żużlowego Klubu Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A. za kwotę **1.800.000 zł**.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na rozwój działalności sportowej ww. spółek.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2010r. w kwocie **182.369.000 zł**, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.816.862 zł.

Zmiany dokonano w związku z niższym niż pierwotnie planowano deficytem budżetu.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **179.552.138 zł**,

z tego:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| - kredyt bankowy | 137.000.000 zł |
| - obligacje komunalne | 36.000.000 zł |
| - spłaty udzielonych pożyczek | 262.000 zł |
| - wolne środki | 6.290.138 zł |

Wykonanie przychodów na 31.12.2010r. wyniosło **222.666.730,84 zł**, tj. 124 % planu, z tego:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| - kredyt bankowy | 137.000.000,00 zł |
| - obligacje komunalne | 36.000.000,00 zł |
| - spłaty udzielonych pożyczek | 334.561,52 zł |
| - wolne środki | 49.332.169,32 zł. |

W 2010 roku uruchomiono na inwestycje Miasta kolejną transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 87.000.000 zł oraz kredyt z ING Bank Śląski w wysokości 50.000.000 zł, tj. 100 % planu.

Obligacje zostały wyemitowane w wysokości 36.000.000 zł, tj. na poziomie 100 % planu, a środki uzyskane z emisji były przeznaczone na wykup obligacji z lat poprzednich.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 334.561,52 zł, tj. 127,7 % planu. Ponadplanowe wykonanie przychodów z tego tytułu związane jest ze spłatą zaległości z lat ubiegłych oraz całkowitą spłatą jednej pożyczki udzielonej w 2010 roku.

Wolne środki w wysokości 49.332.169,32 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** wyniósł **39.700.000 zł**,

z tego:

| | |
|--|----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 3.100.000 zł |
| - udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 600.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 36.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **39.098.502,60 zł**, tj. 98,5 % planu, z tego:

| | |
|--|-------------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 2.975.474,00 zł |
| - pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych | 123.028,60 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 36.000.000,00 zł. |

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 2.975.474 zł dotyczyły:

| | |
|--|--------------|
| - pożyczek z WFOŚiGW | 2.561.484 zł |
| - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 413.990 zł. |

Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła w 2010r. pięć wniosków na łączną kwotę 259.900 zł.

Pożyczki otrzymały trzy osoby, na łączną kwotę 123.028,60 zł. Różnica między kwotą przyznaną a wykorzystaną związana jest z rezygnacją dwóch osób z przyznaných pożyczek, a także wynika z wysokości przedstawionych przez pożyczkobiorców rachunków oraz faktur, stanowiących podstawę uruchomienia kolejnych transz pożyczek.

W 2010 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IE i IIE na kwotę 36.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 713.416.119,94 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 58,8 %.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 25.738.716,75 zł wskaźnik ten wyniesie 56,7 %.

Na koniec grudnia 2010 roku suma spłaconych rat kapitałowych (38.975.474 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (22.710.249,34 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 61.685.723,34 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 5,1 %.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2010 roku działalność w formie **zakładów budżetowych** prowadziło 5 jednostek organizacyjnych Miasta tj.:

- Zakład Robót Publicznych,
- Miejska Pracownia Geodezyjna,
- Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,
- Zakład Aktywności Zawodowej,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych w 2010r. przekształceniu lub likwidacji uległy następujące zakłady budżetowe:

- Zakład Robót Publicznych zlikwidowano z dniem 30 listopada 2010r.
- Miejską Pracownię Geodezyjną przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 kwietnia 2010r.
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe przekształcono w jednostkę budżetową z dniem 1 października 2010r.
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy do 31 grudnia 2010r. funkcjonował jako zakład budżetowy, a z dniem 1 stycznia 2011r. przekształcony został w jednostkę budżetową.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W ramach powyższego rozdziału funkcjonował **Zakład Robót Publicznych**, który zgodnie z uchwałą Nr LXII/957/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010r. został z dniem 1 kwietnia 2010r. postawiony w stan likwidacji. Całkowita likwidacja została zakończona z dniem 30 listopada 2010 roku. Jednostka ta realizowała zadania z zakresu robót publicznych i interwencyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.

Planowane przychody i koszty Zakładu Robót Publicznych za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2010r. wyniosły **7.473.409 zł**, natomiast ich realizacja 2010 roku zamknęła się kwotą **4.928.497,31 zł**, co stanowi 65,9 % planu.

Przychody dotyczące bezpośrednio działalności tego Zakładu wyniosły ogółem **4.383.933,05 zł**, tj. 63,9 % planu (6.862.000 zł). Głównym ich źródłem były wpływy z usług wykonywanych na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie 2.382.050,62 zł oraz pozostałych zleceń, m.in. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 1.727.119,63 zł, Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o., Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 274.762,80 zł.

W ramach zleconych zadań wykonano m.in.:

- prace inwestycyjne, w tym:

zagospodarowanie terenu przy budynku Hotelu Zawisza, przy ul. Glinki 79 i przy ul. Nakielskiej 273, budowa 31 miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 4a,

- prace bieżące, m.in.:

remonty ulic w mieście, profilowanie ulic o nawierzchni gruntowej, likwidacja dzikich wysypisk, odśnieżanie i wywóz śniegu z ulic oraz odśnieżanie dróg gruntowych, prace zabezpieczające i wzmacniające wały przeciwpowodziowe, prace remontowe i interwencyjne na terenach zielonych, oznakowanie poziome dróg na terenie miasta, montaż znaków - przystań wodna i stelaży z tablicami – Stary Kanał Bydgoski, prace remontowe w budynku przy ul. Grudziądzkiej i budynku przy ul. Jezuickiej oraz remont miejsc pamięci narodowej.

Źródłem przychodów własnych były również środki uzyskane ze zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, ze sprzedaży używanych środków trwałych oraz odsetki bankowe i odsetki od należności w łącznej kwocie 22.311,37 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu Robót Publicznych wyniosła **23.843,50 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **498.409,39 zł**.

Zakład Robót Publicznych nie był dotowany z budżetu Miasta.

Koszty bezpośrednio działalności Zakładu Robót Publicznych (za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2010r.) wyniosły **6.317.099,94** tj. 85 % planu (7.433.409 zł) i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

3.288.850,54 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

2.598.486,76 zł, tj. 88,4 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia w I kwartale br. przeznaczono 607.652,38 zł, z tego na odprawy 4.429,04 zł, a na nagrody jubileuszowe

4.351,64 zł. Pracownicy tego zakładu zatrudnieni byli do 31 marca 2010r. na 102 etatach.

W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2010 roku, tj. w okresie likwidacji na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 1.990.834,38 zł, z tego 152.983,56 zł na odprawy, a 70.832,66 zł na nagrody jubileuszowe. Pracownicy zatrudnieni byli na 74 etatach.

- wydatki rzeczowe, związane z realizacją robót publicznych w kwocie

2.945.322,56 zł, tj. 84 % planu,

w tym m. in. zakup materiałów budowlanych do realizacji wykonywanych przez Zakład usług, paliw i olejów napędowych do samochodów i maszyn drogowych, zakup usług transportowych, konserwacyjnych i prac sprzętem specjalistycznym (koparko-ładowarkami, spycharkami, podnośnikami, żurawiem),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 83.026,84 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30 listopada 2010 roku, tj. na dzień likwidacji Zakładu wyniósł **-1.446.612,23 zł.**

Na powyższą kwotę składały się należności 1.004,62 zł oraz zobowiązania w wysokości 1.447.616,85 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania Zakładu dotyczyły pożyczki krótkoterminowej udzielonej z budżetu Miasta, zobowiązań z tytułu otrzymanych gwarancji należytego wykonania robót oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

Pozostałe na dzień likwidacji należności i zobowiązania zostały przejęte przez Miasto Bydgoszcz.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego działu i rozdziału do dnia 31 marca br. funkcjonowała **Miejska Pracownia Geodezyjna**, która została przekształcona w jednostkę budżetową zgodnie z uchwałą Nr LXI/926/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 r.

Jednostka ta realizowała zadania w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane przychody i wydatki Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosły **536.873 zł**, natomiast ich realizacja w I kwartale 2010 roku zamknęła się kwotą **536.870,87 zł**, co stanowi 100 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności powyższego Zakładu wyniosły ogółem **500.914,95 zł**, tj. 100 % planu (500.917 zł) i obejmowały wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 325.844,77 zł, a także za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 174.690,46 zł, oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 379,72 zł.

Naliczona za I kwartał amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wyniosła **30.275,73 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2010 roku wyniósł **5.680,19 zł**.

Miejska Pracownia Geodezyjna nie była dotowana z budżetu Miasta.

Koszty bezpośredniej działalności Pracowni wyniosły **479.678,85 zł**, tj. 95,5 % planu (501.927 zł), poniesione zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

372.766,69 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

337.358,52 zł, tj. 100 % planu.

Zatrudnienie w Pracowni w I kwartale 2010 roku wynosiło średnio 32,8 etatu (w tym 19 etatów stanowili geodeci), ze średnią miesięczną płacą w wysokości 3.407 zł na 1 etat.

- zakup wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego, odpłatności za usługi Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 106.912,16 zł, tj. 82,7 % planu,

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 116 zł.

Stan środków obrotowych na koniec działalności, tj. na dzień 31 marca 2010 roku wyniósł **22.246,63 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 16.190,96 zł, należności 22.406,67 zł oraz zobowiązania w kwocie 16.351 zł.

Należności stanowiły rozrachunki z tytułu wykonanych usług geodezyjnych. Zobowiązania Pracowni dotyczyły głównie płatności za zakup drukarek oraz rozliczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zostały przejęte przez nowoutworzoną jednostkę budżetową (Miejską Pracownię Geodezyjną).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze.

W ramach powyższego rozdziału w 2010r. funkcjonował Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy, który zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1141/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 października 2010r. został z dniem 30 listopada 2010r. postawiony w stan likwidacji, celem przekształcenia go z dniem 31 grudnia 2010r. w jednostkę budżetową.

Przedmiotem statutowej działalności **Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy** jest prowadzenie całodobowej opieki nad osobami, które nie kwalifikują się do pobytu w szpitalu, a którym jednocześnie dom pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić koniecznych usług. W zakładzie świadczone są usługi o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów skierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu. W 2010 roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przebywało średnio 41,6 pacjentów miesięcznie.

Planowane przychody i wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wyniosły **1.876.412 zł**, natomiast ich realizacja w 2010 roku zamknęła się kwotą **1.876.409,55 zł**, co stanowi 100 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności tego Zakładu w wysokości **1.581.303,67 zł**, tj. 100 % planu (1.581.306 zł) obejmowały wpływy z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w wysokości 70 % ich dochodów w kwocie 476.118,95 zł oraz dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego kontraktu w kwocie 1.092.177,24 zł, darowizny pieniężne 11.640,36 zł oraz pozostałe przychody w łącznej kwocie 1.367,12 zł. Uzupelnienie przychodów własnych stanowiła dotacja przedmiotowa na dofinansowanie utrzymania 1 miejsca normatywnego w ogólnej kwocie **180.000 zł**.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 9,9 %.
Ponadto Zakład otrzymał dotację celową w kwocie **31.720 zł** na sfinansowanie inwestycji.

Zakład ten otrzymał również darowizny rzeczowe o łącznej wartości **11.425,09 zł**.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła
30,792,29 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **41.168,50 zł**.

Koszty związane z prowadzeniem bezpośredniej działalności Zakładu w kwocie **1.825.008,48 zł**, tj. 100 % planu (1.825.689 zł), zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

1.224.468,34 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

934.221,01 zł, tj. 100 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych dotyczyły pracowników Zakładu zatrudnionych na 33 etatach, w tym m.in. 5 etatów pielęgniarek, 3 etaty położnych, 7 etatów opiekunów, 2 etaty fizjoterapeutów i salowych, 1 etat zajmował terapeuta zajęciowy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.360 zł w przeliczeniu na 1 etat.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 532.379,76 zł, tj. 99,9 % planu, w tym m.in. na: zakup żywności na całodzienne wyżywienie pacjentów, leki i materiały medyczne dla pacjentów, materiały i drobne wyposażenie, energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania lekarskie dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prowizje i opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36.440,38 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 31.720 zł

zrealizowane zostały na przyłączy Zakładu do miejskiej sieci kanalizacji.

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wyniósł **20.602,63 zł**.

Na powyższą kwotę składają się należności 95.520,67 zł, pozostałe środki obrotowe 46.887,47 zł oraz zobowiązania 121.805,51 zł.

Należności dotyczyły głównie rozrachunków z tytułu usług pielęgnacyjno – opiekuńczych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatności za pobyt pacjentów.

Zobowiązania stanowiły rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dostaw usług oraz rozrachunków z pacjentami.

Należności i zobowiązania pozostałe na dzień 31 grudnia 2010r. przejęła nowoutworzona jednostka budżetowa (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości. Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno - introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.747.985 zł**, natomiast ich realizacja w 2010 roku zamknęła się kwotą **1.750.288,29 zł**, co stanowi 100,1 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.612.415,72 zł**, tj. 99,9 % planu (1.614.032 zł) obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 236.600 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.016.896,51 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 358.919,21 zł.

Udział dotacji przedmiotowej w wydatkach bieżących wyniósł 14,7 %.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła
133.399,97 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **4.414,91 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 2010 roku wyniosły **1.614.072,36 zł**, tj. 100 % planu (1.614.097 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1.195.297,68 zł**,
w tym wynagrodzenia osobowe **941.667,83 zł**, tj. 100 % planu.
Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 65 osób na 40,5 etatu, w tym 45 osób niepełnosprawnych na 24,8 etatu.
Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:
 - dla pracowników niepełnosprawnych 1.315 zł
 - dla pracowników działu
obsługowo – rehabilitacyjnego 2.826 zł.
- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie **371.843,35 zł**, tj. 100 % planu,
w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **46.931,33 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wyniósł **2.810,01 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 52.904,54 zł, należności 44.331,95 zł, pozostałe środki obrotowe 1.475,87 zł oraz zobowiązania 95.902,35 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z PFRON-em z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i podatku VAT, należności z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy realizuje zadania w zakresie tanich noclegów przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, jako aktywnej formy wypoczynku. W Schronisku znajduje się 1.200 miejsc normatywnych.

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/953/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy zostało z dniem 1 października 2010 r. przekształcone w jednostkę budżetową.

Planowane przychody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły **454.217 zł**, natomiast ich realizacja w 2010 roku zamknęła się kwotą **462.535,45**, co stanowi 101,8 % planu.

Przychody Schroniska, związane z jego bezpośrednią działalnością wyniosły **284.427,77 zł**, tj. 101,1 % planu (279.539 zł). Głównym ich źródłem były przychody własne, w tym: wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w wysokości 275.006,20 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń w wysokości 8.875,41 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 377,16 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 169 zł.

Ponadto Schronisko otrzymało dotację przedmiotową w wysokości **176.256 zł** na dofinansowanie utrzymania miejsc noclegowych.

Udział dotacji w wydatkach bieżących wyniósł 39,5 %.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2010r. udzielono 8.876 noclegów, co oznacza, że średnio miesięcznie przebywało w Schronisku 987 osób.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosła **10.288,35 zł**.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił **- 8.436,67 zł**.

Koszty bezpośredniej działalności Schroniska w 2010 roku wyniosły **446.627,27 zł**, tj. 99,8 % planu (447.358 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 330.604,73 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 275.062,40 zł, tj. 99,9 % planu.

Zatrudnienie w Schronisku w 2010r. wyniosło 10,3 etatów, ze średnią miesięczną płacą w wysokości 2.909 zł na 1 etat.

- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Schroniska na kwotę 103.119,76 zł, tj. 99,5 % planu, w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia, energii elektrycznej, wody, usług pralniczych oraz ochrony obiektu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12.902,78 zł.

Stan środków obrotowych na dzień likwidacji tj. na 30 września 2010 roku wyniósł **4.311,57 zł.**

Na powyższą kwotę składały się należności 3.264,42 zł, pozostałe środki obrotowe 1.047,15 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń z pracownikami, z tytułu usług noclegowych i zwrotu podatku VAT.

Pozostałe na dzień likwidacji należności zostały przejęte przez nowoutworzoną jednostkę budżetową tj. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Realizację przychodów i wydatków ww. zakładów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele stanowiące załączniki Nr 18 i 19.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W 2010 roku działalność w formie gospodarstwa pomocniczego prowadziła jedna jednostka organizacyjna, tj. Centrum Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85297 – Gospodarstwa pomocnicze.

Zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1152/10 oraz LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku gospodarstwo pomocnicze zostało przekształcone z dniem 1 stycznia 2011 roku w samorządowy zakład budżetowy.

Przedmiotem działalności powyższego gospodarstwa pomocniczego była reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W celu realizacji powyższych zadań Centrum Integracji Społecznej wykonywało następujące zadania:

- usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w systemie Radio-Taxi,
- realizację programu „Bezpieczna droga”,
- prowadzenie parkingu „Pod Blankami” oraz parkingu osiedlowego w dzielnicy Fordon,
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Uzyskane przez Centrum Integracji Społecznej przychody w 2010 roku wyniosły **3.325.114,17 zł** i stanowiły 95 % planu (3.500.000 zł).

Niższe od zaplanowanego wykonanie przychodów spowodowane zostało m.in. zamknięciem z dniem 31 października 2010r. parkingu strzeżonego prowadzonego na Osiedlu Tatrzańskim w Fordonie oraz mniejszymi od zakładanych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży usług parkingowych z parkingu przy ul. Pod Blankami.

Głównym źródłem przychodów była dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1.861.652 zł, tj. 100 % planu (1.861.652 zł), w tym na realizację programu „Bezpieczna droga” kwota 1.200.900 zł, natomiast na zadania w zakresie reintegracji 660.752 zł.

W trakcie roku zmianie uległy jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych udzielonych gospodarstwu z budżetu Miasta. Przyczyną zmiany stawki na:

- realizację programu „Bezpieczna droga” (z kwoty 2.223,89 zł na kwotę 2.084,90 zł) było zwiększenie liczby pracowników biorących udział w programie z 45 do 48 osób,
- reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z kwoty 847,12 zł na kwotę 821,83 zł) w związku ze wzrostem liczby uczestników i pracowników Centrum biorących udział w kolejnych edycjach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego z 65 do 67 osób.

Pozostałe przychody stanowiły środki z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum oraz z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji

zawodowej i społecznej 493.831,53 zł, z usług parkingowych 510.536,05 zł, z usług Radio Taxi 370.291,21 zł oraz wpływy z pozostałych usług 2.765,71 zł. Ponadto przychodem tego Gospodarstwa były odsetki w kwocie 488,08 zł, a także odszkodowanie za naprawę szlabanu na parkingu, wpłaty dokonane przez pracowników oraz roczna korekta VAT naliczonego za 2010 rok w kwocie 7.942,98 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Centrum za 2010 rok wyniosła 77.606,61 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w kwocie **3.351.744,64 zł**, tj. 95,7 % planu (3.500.000 zł), przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.344.638,50 zł, tj. 93,9 % planu;
w tym wynagrodzenia osobowe 1.796.262,54 zł.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 77,9 etatu, w tym m.in. instruktorzy zawodu, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, kierownicy, dyspozytorzy, opiekunowie dzieci i młodzieży. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1.922 zł na 1 etat. Średnia liczba podopiecznych Centrum w 2010 roku wyniosła 52,7.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81.574,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością gospodarstwa w kwocie 845.297,81 zł, tj. 91,9 % planu; przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa, energii cieplnej i elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje środków transportu, remont szlabanu parkingowego;
- inne zmniejszenia, obejmujące: korekty podatku VAT naliczonego za 2009 rok, udział własny ubezpieczonego w szkodach powstałych w mieniu osób trzecich oraz odpis aktualizujący należności w kwocie 2,627,38 zł,
- amortyzacja 77.606,61 zł.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z poniesienia mniejszych kosztów na rzecz uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego z powodu ich długoterminowego pobytu na zwolnieniach lekarskich oraz na urloпах wychowawczych.

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wynosił – **59.713,82 zł**, w tym: należności 4.505,70 zł, pozostałe środki obrotowe 5.670,78 zł oraz zobowiązania 69.890,30 zł.

Należności dotyczyły opłat za świadczone usługi transportowe Radio-Taxi i parkingowe.

Zobowiązania stanowiły głównie rozrachunki z tytułu zakupu posiłków dla uczestników Centrum, wywozu nieczystości stałych, z tytułu należnego podatku VAT oraz podatku dochodowego od świadczeń integracyjnych, zakupu paliwa oraz badań lekarskich.

Powyższe Gospodarstwo Pomocnicze swoją działalność gospodarczą za 2010 rok zamknęło stratą w kwocie **26.630,47 zł**. Powstała strata wynika z osiągnięcia mniejszych od pierwotnie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży usług parkingowych przy ul. Pod Blankami oraz na Osiedlu Tatrzańskim w Fordonie.

Realizacja przychodów i wydatków ww. gospodarstwa pomocniczego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 20.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych funkcjonowały:

- zgodnie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, na podstawie indywidualnych decyzji kierowników jednostek budżetowych, w przypadku gdy dochody tych jednostek pochodzą z:
 - opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Jednocześnie środki te były wydatkowane odpowiednio na:

- sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem danej procedury przetargowej,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia.

Rachunki dochodów własnych utworzone przez dyrektorów funkcjonowały przy:

- 44 placówkach oświatowo - wychowawczych,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy,
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- domach pomocy społecznej – „Promień Życia”, „Jesień Życia” oraz „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Bydgoszczy,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,
- Zespole Żłobków Miejskich,

oraz,

- zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIV/955/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy, określającej źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazującej jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki tych dochodów.

Na podstawie ww. uchwał prowadzone były rachunki dochodów własnych przy następujących jednostkach budżetowych Miasta Bydgoszczy:

- 121 placówkach oświatowo – wychowawczych,
- 6 placówkach opieki społecznej,
- Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- Schronisku dla Zwierząt,
- Zespole Żłobków Miejskich,
- Bydgoskim Centrum Informacji.

WW. rachunki zostały zlikwidowane z dniem 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Rady Miasta Nr LXXVII/1143/2010.

W 2010 roku na rachunkach dochodów własnych zgromadzono łącznie kwotę **21.634.255,01 zł**, tj. 85,9 % planu (25.176.199 zł), w tym na rachunkach:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 633.762,62 zł, tj. 94,2 % planu (672.959 zł);
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 21.000.492,39 zł tj. 85,7 % planu (24.503.240 zł).

Stan środków pieniężnych wszystkich rachunków dochodów własnych na początek roku wynosił 2.767.390,38 zł.

Z powyższych dochodów na wydatki przeznaczono kwotę **23.801.848,64 zł**, tj. 88,1 % planu (27.025.634 zł), w tym z rachunków:

- utworzonych na mocy decyzji kierowników jednostek budżetowych kwotę 2.468.791,68 zł, tj. 97,7 % planu (2.527.715 zł),
- utworzonych na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy kwotę 21.333.056,96 zł, tj. 87,1 % planu (24.497.919 zł).

Rachunki dochodów własnych utworzone na mocy decyzji kierowników z dniem 31 grudnia 2010 roku, zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zostały zlikwidowane, a zgromadzone środki pieniężne w kwocie 599.796,75 zł zostały przekazane na rachunki pomocnicze.

Realizację dochodów zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele, stanowiące załącznik Nr 21 i Nr 22, natomiast wykaz jednostek budżetowych przy których w 2010 r. funkcjonowały rachunki dochodów własnych przedstawiono w załączniku Nr 28.

Sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wymaganego przez art. 267 ust. 2 ww. ustawy, gdyż w 2010r. nie funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przy jednostkach oświatowych. Rachunki te zostały utworzone z dniem 1 stycznia 2011 roku.

FUNDUSZE CELOWE

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 uczestniczyły obie te jednostki organizacyjne.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010r. powyższy fundusz uległ likwidacji.

Stan środków obrotowych na początek 2010 roku wyniósł **817.202,66 zł.**

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowane zostały w kwocie **1.073.556,78 zł**, tj. 103,7 % planu (1.035.000 zł). Ich źródłem były wpływy ze świadczonych usług geodezyjno – kartograficznych przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Systemu Informacji o Terenie, opłaty za udzielanie informacji interesantom, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatkowano w 2010 roku **1.935.086,59 zł**, tj. 104,5 % planu (1.852.203 zł), z tego na:

- **wydatki bieżące 1.354.260,06 zł**, tj. 107,7% planu (1.257.203 zł), które obejmowały wpłaty na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego (20 % wpływów) w kwocie 213.864,94 zł, dofinansowanie prowadzenia i utrzymania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 807.702,02 zł, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek krzeseł biurowych do pomieszczeń Ośrodka i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, prace remontowe

w pomieszczeniach Wydziału Mienia i Geodezji oraz w pomieszczeniach Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na szkolenia pracowników.

Ponadplanowa realizacja wydatków Funduszu związana jest z przekazaniem środków w kwocie 321.505,64 zł pozostałych na dzień likwidacji tego Funduszu (31 grudnia 2010r.) do budżetu Miasta.

Ponadto dokonano odpisy aktualizujące należności za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w kwocie 11.187,46 zł.

Ponadplanowa realizacja wydatków Funduszu związana jest z przekazaniem środków w kwocie 321.505,64 zł pozostałych na dzień likwidacji (31 grudnia 2010r.) tego Funduszu do budżetu Miasta.

- wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie **580.826,53 zł**, tj. 97,6 % planu (595.000 zł) dotyczyły zakupu zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych m.in. XEROX 6605 mf, tachimetru firmy Nikon – urządzenia kątomiernicze licencji Micro Station dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wymiany oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EGB 2000 na Kataster Online.

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wyniósł **- 44.327,15 zł**, w tym należności 30.337,93 zł oraz zobowiązania 74.665,08 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, za wykonane wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego.

Zobowiązania stanowiły przelewy redystrybucyjne w wysokości 20 % uzyskanych wpływów na rzecz funduszy szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Zobowiązania i należności występujące na koniec 2010r. zostały przejęte przez Urząd Miasta.

Realizacja przychodów i wydatków ww. funduszu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 23.

Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2010r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr LVII/874/09 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.213.578,6 tys. zł tj. 99,0 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.333.109,8 tys. zł, tj. 97,6 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 119.531,2 tys. zł, tj. niższym od planowanego o 20.321 tys. zł.

Analizując dynamikę wykonania dochodów budżetu Miasta w porównaniu do 2009 roku na uwagę zasługuje fakt zwiększenia ich wielkości o 7,1 %, co jest wynikiem zarówno wzrostu dochodów bieżących jak i majątkowych. W zakresie dochodów bieżących odnotowano wzrost o 3,3 %, przy czym wzrost ten został ograniczony negatywnymi skutkami zmian w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz malejącą dochodowością firm zlokalizowanych w naszym mieście. Czynnikiem wzrostu ogólnej kwoty dochodów bieżących były przede wszystkim wpływy z podatku od nieruchomości, zmiany organizacyjne polegające na włączeniu do budżetu dotychczasowych dochodów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przekształceniu dwóch zakładów budżetowych w jednostki budżetowe, a także zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Odnotowano również zwiększone dochody z tytułu transferów, tj. dotacji z budżetu państwa o 7,4% oraz środków z funduszy pomocowych.

Natomiast w zakresie dochodów majątkowych, najbardziej widocznym czynnikiem wzrostu kwoty dochodów były środki otrzymane z funduszy pomocowych związane z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi oraz istotny wzrost dochodów ze sprzedaży mienia. W 2010r. pozyskano również zdecydowanie większe środki na inwestycje z budżetu państwa w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Analiza struktury wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona w załączonej tabeli, wykazuje jednoznacznie, że najistotniejszymi pozycjami dochodów budżetu Miasta były dochody działu 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* tj. 46,1 %, w którym największy udział stanowią wpływy z udziałów w podatkach dochodowych oraz z podatku od nieruchomości, a także działu 758 – *Różne rozliczenia*, tj. 25,8 % , w którym ujęte zostały subwencje.

**Struktura dochodów Miasta Bydgoszczy za 2010 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura planu | Struktura wykonania |
|-----|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 724 | 17 775,91 | 106,3 | 0,0 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 1 500 | 1 650,00 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149 648 | 93 882,87 | 62,7 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 114 064 471 | 95 738 672,78 | 83,9 | 9,3 | 7,9 |
| 630 | Turystyka | 0 | 1 683,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 38 521 955 | 40 515 946,08 | 105,2 | 3,1 | 3,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 573 181 | 3 694 553,84 | 103,4 | 0,3 | 0,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 811 664 | 15 842 003,38 | 100,2 | 1,3 | 1,3 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 94,3 | 0,2 | 0,1 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 279 948 | 17 304 754,27 | 100,1 | 1,4 | 1,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 554 545 815 | 559 029 665,12 | 100,8 | 45,2 | 46,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 312 713 900 | 312 847 687,61 | 100,0 | 25,5 | 25,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 003 797 | 14 814 018,06 | 98,7 | 1,2 | 1,2 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 1 587,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 122 964 | 10 104 085,60 | 99,8 | 0,9 | 0,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 97 331 057 | 97 159 685,52 | 99,8 | 7,9 | 8,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 029 803 | 6 813 888,50 | 96,9 | 0,6 | 0,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 574 865 | 1 550 248,06 | 98,4 | 0,1 | 0,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 687 832 | 10 551 671,70 | 108,9 | 0,8 | 0,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 915 365 | 20 296 875,93 | 97,0 | 1,7 | 1,7 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 503 000 | 5 451 971,98 | 99,1 | 0,5 | 0,5 |
| | Dochody ogółem | 1 225 698 455 | 1 213 578 611,16 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |

Ogólna kwota wykonanych wydatków 1.333.109,8 tys. zł zawiera również tzw. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, w kwocie 18.738,4 tys. zł.

Wydatki na zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 1.223.136,1 tys. zł, tj. 97,4 % planu (91,8 % udziału w wydatkach ogółem), natomiast na zadania zlecone wykorzystano kwotę 109.973,7 tys. zł, tj. 99,7 % planu (8,2 % udziału w wydatkach ogółem).

Analizując strukturę i dynamikę wykonania budżetu pod względem wydatków bieżących i majątkowych w 2010r. w porównaniu z 2009r. widoczny jest wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe w 2010r. stanowiły 15,7 % wydatków ogółem (w 2009r. 14,7 %).

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 209.954 tys. zł związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- kontynuacją budowy dróg osiedlowych,
- przebudową ul. Spornej,
- rozpoczęciem budowy linii tramwajowej do dworca PKP oraz budowy ul. Ogińskiego
- zakończeniem budowy trzech sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych,
- przebudową pionu ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Miejskim
- rewitalizacją Wyspy Młyńskiej i Placu Wolności,
- budową nowej siedziby MOK
- rewaloryzacją Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku
- budową skansenu DAG-Fabrik
- budową boisk, terenów rekreacyjno-sportowych oraz hotelu na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza”.

Inwestycje komunalne nie są realizowane wyłącznie w ramach planu inwestycyjnego Miasta, ale także poprzez spółki miejskie. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Miasto oraz spółki komunalne wyniosła w roku ubiegłym 438,8 mln zł. Do najważniejszych zadań realizowanych przez spółki należały:

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowana przez MWIK,
- zakup taboru przez MZK
- budowa budynków mieszkalnych przez BTBS.

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2010 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura planu | Struktura wykonania |
|-------|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 222 935 | 214 104,94 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 1 400 545 | 1 312 563,14 | 93,7 | 0,1 | 0,1 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 149 648 | 110 126,68 | 73,6 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 34 276 021 | 33 544 805,09 | 97,9 | 2,5 | 2,5 |
| 600 | Transport i łączność | 311 857 296 | 307 574 103,53 | 98,6 | 22,8 | 23,1 |
| 630 | Turystyka | 600 100 | 592 184,11 | 98,7 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 463 278 | 16 957 883,81 | 66,6 | 1,9 | 1,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 9 979 269 | 9 309 809,18 | 93,3 | 0,7 | 0,7 |
| 720 | Informatyka | 831 072 | 818 288,55 | 98,5 | 0,1 | 0,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 99 831 819 | 96 861 904,78 | 97,0 | 7,3 | 7,3 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 847 966 | 1 743 303,12 | 94,3 | 0,1 | 0,1 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 513 545 | 30 477 668,47 | 99,9 | 2,2 | 2,3 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 857 500 | 750 069,63 | 87,5 | 0,1 | 0,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 23 600 000 | 22 890 249,34 | 97,0 | 1,7 | 1,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 318 566 | 7 898 339,42 | 64,1 | 0,9 | 0,6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 427 169 549 | 426 515 483,71 | 99,8 | 31,3 | 32,0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 21 616 792 | 21 502 787,22 | 99,5 | 1,6 | 1,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 164 759 046 | 164 591 111,73 | 99,9 | 12,1 | 12,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 895 744 | 19 531 610,70 | 98,2 | 1,5 | 1,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 555 337 | 35 428 958,46 | 99,6 | 2,6 | 2,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 616 452 | 45 921 682,59 | 87,3 | 3,9 | 3,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 114 988 | 56 662 194,20 | 97,5 | 4,3 | 4,2 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 31 620 125 | 31 447 551,35 | 99,5 | 2,3 | 2,4 |
| | Wydatki ogółem w tym : | 1 365 550 593 | 1 333 109 783,75 | 97,6 | 100,0 | 100,0 |
| I | Wydatki na zadania własne | 1 255 239 119 | 1 223 136 109,46 | 97,4 | 91,9 | 91,8 |
| II | Wydatki na zadania zlecone | 110 311 474 | 109 973 674,29 | 99,7 | 8,1 | 8,2 |

Znaczny zakres realizacji wydatków majątkowych, nie stanowił ograniczenia w realizacji zadań bieżących, na które wydatkowano 1.123 mln zł, tj. 99,0 % planu.

Z analizy poziomu wykonania rocznego planu wydatków wynika, że najniższe wykonanie, istotne z punktu widzenia struktury całego budżetu, osiągnięto w działach: 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* (66,6 %), 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (87,3 %) oraz 758 – *Różne rozliczenia* (64,1 %).

Wydatki w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* nie zostały w pełni zrealizowane głównie w zakresie wydatków przewidzianych na wyceny rzeczoznawców oraz wypłaty odszkodowań z uwagi na wydłużone procedury prawne.

Obniżony poziom realizacji wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dotyczył wydatków majątkowych na objęcie udziałów w LPKiW Sp. z o.o. w związku z rezygnacją z II etapu budowy centrum targowo-wystawienniczego. Natomiast niewykonanie planu wydatków w dziale 758 – *Różne rozliczenia* wynika z nierozdysponowania znacznej części rezerwy celowej na inwestycje.

Ponadto z załączonej struktury wydatków wynika, że najwyższy udział, jak co roku stanowią wydatki na zadania oświatowe w działach 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* w kwocie 461.944 tys. zł, tj. 34,7 %. Zadania oświatowe finansowane były w 61,8 % z subwencji oświatowej – kwota 285.417 tys. zł oraz w 35,4 % środkami własnymi budżetu Miasta – kwota 163.662 tys. zł i środkami pozyskanymi z innych źródeł m.in. dotacjami celowymi – 12.865 tys. zł.

Należy podkreślić, że na bieżące zadania oświaty, które winny być w pełni sfinansowane subwencją oświatową Miasto przeznaczyło własne środki w kwocie 85.833 tys. zł, co oznacza wzrost dofinansowania o 7.659 tys. zł w stosunku do 2009r.

Istotnym jest również fakt, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych w kwocie 331.390 tys. zł stanowiły 74 % wydatków na bieżące zadania oświatowe, a 67,7 % w całości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych z budżetu Miasta. Natomiast przyznana część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa jedynie 86,1 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tych działach. W porównaniu z rokiem 2009 oznacza to spadek o 1,3 p.p..

Na drugim miejscu w strukturze wykonania wydatków znajduje się dział 600 – *Transport i łączność* – 23,1% (307.574 tys. zł), co jest wynikiem znaczącego zakresu inwestycji drogowych oraz wydatków na zakup usług transportowych, a także zwiększonych kosztów Akcji Zima w 2010r.

W zakresie tzw. gospodarki pozabudżetowej Miasta w 2010r. dokonano zmian organizacyjnych wynikających z zapisów nowej ustawy o finansach publicznych, które znacznie ograniczyły zakres działalności samorządowych zakładów budżetowych. W roku ubiegłym zlikwidowano Zakład Robót Publicznych, przekształcono w jednostki budżetowe Miejską Pracownię Geodezyjną oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Do końca 2010r. w formie zakładu budżetowego funkcjonowały dwa zakłady tj. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Zakład Aktywności Zawodowej, które zakończyły rok dodatnim stanem środków obrotowych. Natomiast Centrum Integracji Społecznej działające do końca ubiegłego roku w formie gospodarstwa pomocniczego zakończyło rok stratą w kwocie 26,6 tys. zł spowodowaną ograniczonymi przychodami z działalności parkingowej.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. nie były wymagalne i wyniosły 57.344 tys. zł, co stanowiło 4,3 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiły 222,8 tys. zł i nie były wymagalne.

Zobowiązania gospodarstwa pomocniczego CIS również nie były wymagalne i wynosiły 69,9 tys. zł.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2010r. wyniosła 61.686 tys. zł w tym spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wyniosła 38.976 tys. zł, a spłata odsetek 22.710 tys. zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 5,1 % (w 2009r. 6,2 %).

Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku wyniósł 58,8 %, a po wyłączeniu długu na projekty dofinansowane przez UE 56,7 %.

W 2010r. Miasto Bydgoszcz korzystało z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie inwestycji komunalnych, z której uruchomiono kwotę 87 mln zł oraz zaciągnęło kredyt na sfinansowanie deficytu w banku ING w kwocie 50 mln zł. Ponadto kontynuowano program emisji obligacji na lata 2007-2011 w ramach, którego wyemitowano obligacje w kwocie 36 mln zł, co pozwoliło na zmniejszenie obciążenia budżetu Miasta z tytułu obsługi dotychczasowego zadłużenia poprzez jego rozłożenie w dłuższym okresie.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2010 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **261.640,7 tys. zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2010 rok przez MWiK w wysokości 406.078,2 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **237.450,7 tys. zł**. Wykonanie inwestycji poniżej planu jest wynikiem rozwiązania w maju 2010r. umów z wykonawcą zadań realizowanych w ramach programu BSWiK II (z winy wykonawcy). Po przeprowadzeniu nowego postępowania przetargowego w październiku 2010r. podpisano nowe umowy na realizację przerwanych prac.

W 2010 roku realizowano inwestycje dotyczące:

- projektu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II” w kwocie 136.359,5 tys. zł (współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości 84.380,2 tys. zł):
 - rozbudowa oczyszczalni „Fordon” 54.001,4 tys. zł,
 - odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochrony ujęcia wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 26.699,3 tys. zł,
 - renowacja magistral wodociągowych 22.213,1 tys. zł,
 - budowa nowych kanalizacji sanitarnych 12.280,5 tys. zł,
 - renowacja kanalizacji 8.203,1 tys. zł,
 - bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego 5.476,3 tys. zł,
 - budowa nowych sieci wodociągowych 2.166,7 tys. zł,
 - likwidacja i rekultywacja obiektów oczyszczania ścieków - pola irygacyjne „Kapuściska” i „Czersko Polskie” 1.275,3 tys. zł,
 - likwidacja obiektu oczyszczania ścieków – osadnika ścieków „Łoskoń” 1.221,2 tys. zł,
 - likwidacja oczyszczalni „Osowa Góra” 1.701,5 tys. zł,
 - wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu 1.025,0 tys. zł,
 - monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego 96,1 tys. zł,

- projektu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny” w kwocie 90.028 tys. zł:
 - modernizacja stacji wodociągowej SW 4 „Czyżkówko” w Bydgoszczy 84.666,3 tys. zł,
 - magistrała wodociągowa do Fordonu 4.024,1 tys. zł,
 - budowa głównych przepompowni ścieków wraz z grawitacyjnymi kanałami ściekowymi oraz przewodami tłocznymi dla systemu przepompowni głównych – północna część Bydgoszczy 1.337,6 tys. zł,
- zadań własnych w kwocie 11.063,2 tys. zł:
 - zakończono budowę budynku transportu przy ul. Toruńskiej 103 i głównej dyspozytorni oraz rozpoczęto modernizację kotłowni na ujęciu SW-4 Czyżkówko 6.315,4 tys. zł,
 - obsługa Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego I i II 1.416,6 tys. zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej (oddano do eksploatacji kanalizację w ul. Górzyskowo, ul. Nakielskiej, ul. Jeżynowej, ul. Lagunowej, ul. Jeździeckiej, ul. Torfowej, ul. Mokrej, ul. Kamiennej i ul. Kapitańskiej) 1.323,4 tys. zł,
 - budowa sieci wodociągowych (oddano do eksploatacji wodociąg w ul. Gołębiej, ul. Nakielskiej, ul. Hebanowej, ul. Jeżynowej, ul. Lagunowej, ul. Szamarzewskiego, ul. Mokrej, ul. Sygnałowej, ul. Kapitańskiej i ul. Grunwaldzkiej) 991,4 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne (dokonano modernizacji serwerów, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt, urządzenia i samochody na potrzeby Spółki) 602,9 tys. zł,
 - wykonano wodociąg w ul. Wypoczynkowej i ul. Sybiraków, poidelka przy ul. Stary Rynek, kanalizację w ul. Siedleckiej, Jagiellońskiej – PKS, Fordońskiej - Gryf oraz gazociąg dla pompowni brzegowej Czyżkówko 413,5 tys. zł.

2. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane w kwocie 3.740,8 tys. zł zrealizowano w wysokości **1.381,2 tys. zł** i dotyczyły następujących zadań:

- adaptacja pomieszczeń przy ul. Toruńskiej 36 467,3 tys. zł,
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum 227,2 tys. zł,

- przebudowa siedziby przy ul. Łomżyńskiej 33 dla potrzeb Zarządu Spółki 213,6 tys. zł,
- wykonanie przyłączy gazowych i wyposażenie budynków w instalacje gazowe, wykonanie instalacji c.o. i c.w. oraz montaż lamp oświetleniowych 189,2 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego urządzenia do zabezpieczenia dostępu do sieci internetowej oraz programów antywirusowych i dotyczących bezpieczeństwa danych 152,8 tys. zł,
- przygotowanie projektu budowlanego na budowę budynku przy ul. Wyzwolenia w Fordonie 72,1 tys. zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci wewnętrznej w siedzibie przy ul. Fordońskiej 38 39,8 tys. zł,
- zmiana źródła ogrzewania w pustostanach 19,2 tys. zł.

3. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny BTBS sp. z o.o. na 2010 rok zakładał wydatki w kwocie 12.337 tys. zł. W ciągu roku wykonano prace obejmujące:

- budowę budynków mieszkalnych przy ul. Bora – Komorowskiego 61 i 63 7.599,1 tys. zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Huzarskiej 7 245,7 tys. zł,
- budowę budynków mieszkalnych przy ul. Bora – Komorowskiego 22, 59 i 65 oraz ul. Grunwaldzkiej 64-66 28,5 tys. zł,
- pozostałe inwestycje, tj. przebudowa instalacji elektrycznej, budowa boiska do gry w piłkę, montaż instalacji wentylacyjnej i RTV w budynkach 45,8 tys. zł.

Łącznie BTBS Sp. z o.o. w 2010 roku zrealizowało wydatki inwestycyjne w wysokości **7.919,1 tys. zł.** Niskie wykonanie planu związane jest z długotrwałymi procedurami kredytowymi Banku Gospodarstwa Krajowego opóźniającymi termin rozpoczęcia prac budowlanych.

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2010r. zakładał wydatki w kwocie 25.155 tys. zł, z których zrealizowano:

- zakup 6 szt. autobusów długich niskopodłogowych 5.601,2 tys. zł,
- zakup pojazdów gospodarczych, wózka widłowego, podnośnika do autobusów oraz samochodu do Nadzoru Ruchu 3.141,4 tys. zł,
- zakup statku „Słonecznik” 790,3 tys. zł,
- rozbudowę zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11 752,5 tys. zł,

- zakup przetwornic do wagonów tramwajowych 267,3 tys. zł,
- zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów 136,2 tys. zł,
- zakup i montaż klimatyzacji na stanowisko motorniczego 70,1 tys. zł.

Ogółem MZK wydatkowało na inwestycje kwotę **10.759 tys. zł.**

Ponadto w październiku 2010r. podpisano kontrakt na dostawę 14 autobusów marki Mercedes o łącznej wartości 13.861.386 zł (w ramach umowy forfaitingowej), który zrealizowano w I kwartale 2011 roku.

5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2010 rok określono w kwocie 8.864 tys. zł. W 2010 roku wydatkowano **615,7 tys. zł.** Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż odstąpiono od zamiaru budowy hali targowo-wystawienniczej.

W ramach ogólnej kwoty zrealizowano:

- adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia dla celów punktu handlowo-gastronomicznego przy ul. Stary Rynek – Spiżarnia Kujawska 235,9 tys. zł,
- utwardzenie nawierzchni, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, drenaż z utwardzeniem terenów wystawy otwartej na pow. 8000 m² oraz przelew awaryjny deszczowych wód opadowych w ramach II etapu budowy Centrum Targowo – Wystawienniczego (ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy) 174,9 tys. zł,
- zadaszenie urządzenia rekreacyjnego 65,3 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (pług odśnieżny, wózek, kosiarka, kamera, rzutnik, mikroskop, laptopy) 50,4 tys. zł,
- modernizację budynku administracyjnego 33,6 tys. zł,
- modernizację schodów i podejścia dla niepełnosprawnych 33,1 tys. zł,
- dokumentację techniczną na „Budowę oświetlenia traktu Gdańskiego” 16,1 tys. zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia do Spiżarni Kujawskiej 10,1 tys. zł,
- wybieg ekspozycyjny Ogrodu Fauny Polskiej 6,4 tys. zł.

6. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego zaplanowano w 2010 roku kwotę 126.614,3 tys. zł, natomiast wydatkowano **1.574,7 tys. zł** na koszty przygotowawcze i działanie jednostki realizującej projekt.

Z uwagi na fakt, iż dopiero 23 listopada 2010r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że decyzja Prezydenta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” stała się ostateczna i prawomocna, niemożliwe było uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej II-go stopnia, która była warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie. Powyższe okoliczności miały bezpośredni wpływ na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

Natomiast z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej budowę kwatery nr 2 składowiska „Balast” przesunięto na 2011 rok.

7. Tramwaj Fordon

Na zadania inwestycyjne wydatkowano **1.940,3 tys. zł.** W ramach powyższej kwoty rozliczono I etap prac projektowych budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2010 roku

| Lp. | Podmiot | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań na 31.12.2010r. |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|
| POREČZENIA | | | |
| 1 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 1 657 119,89 |
| 2 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 700 000,00 |
| 3 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 1 300 000,00 |
| 4 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 2 250 000,00 |
| 5 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 655 000,00 |
| 6 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 1 366 047,77 |
| 7 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 1 099 250,00 |
| 8 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM | 1 916 569,03 |
| 9 | Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego | Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy | 1 515 889,00 |
| 10 | WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. | Poręczenie umowy pożyczki na bieżącą działalność | 700 000,00 |
| | | Razem poręczenia | 13 159 875,69 |
| GWARANCJE | | | |
| 1 | Spółka Wodna "Kapuściska" | Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków " Kapuściska" | 11 898 000,00 |
| | | Razem gwarancje | 11 898 000,00 |
| | | Ogółem poręczenia i gwarancje | 25 057 875,69 |

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 275 /11
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 marca 2011 roku**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 31 października 2009r. tj. od dnia sporządzenia ostatniej informacji do 31 grudnia 2010r.

Zmiany w stanie mienia komunalnego Miasta Bydgoszczy w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych przedstawiono w układzie:

- I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**
 - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 - obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
 - urządzenia techniczne,
 - środki transportowe,
 - narzędzia i przyrządy,
 - muzealia,
 - zbiory biblioteczne,
 - pozostałe środki trwałe,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje).
- II. **Prawa majątkowe**, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.
- III. **Długoterminowe aktywa finansowe**, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz z Zarządzeniem Nr 478/08 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2008r. i Zarządzeniem Nr 892/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 października 2009r. wynosiła 3.917.766.222,14 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010r. 4.096.502.143,06 zł - szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.10.2009r. | | Stan na 31.12.2010r. | |
|------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto |
| I. | Majątek trwały ogółem | 3 392 148 229,74 | 2 680 536 581,89 | 3 509 101 566,46 | 2 829 530 172,06 |
| | w tym: | | | | |
| | grunty | 1 243 283 572,00 | 1 243 283 572,00 | 1 221 954 536,00 | 1 221 954 536,00 |
| | użytkowanie wieczyste | 8 161 919,53 | 6 689 004,01 | 15 278 801,22 | 12 821 033,66 |
| | środki trwałe | 1 956 696 372,21 | 1 317 796 959,79 | 2 072 664 689,37 | 1 395 675 314,11 |
| | pozostały majątek trwały | 71 712 912,63 | 473 592,72 | 81 583 281,28 | 81 459 029,70 |
| | środki trwałe w budowie | 112 293 453,37 | 112 293 453,37 | 117 620 258,59 | 117 620 258,59 |
| II. | Wartości niematerialne i prawne | 10 272 714,40 | 2 814 422,80 | 12 997 498,60 | 3 411 357,00 |
| III. | Długoterminowe aktywa finansowe | 515 345 278,00 | 515 345 278,00 | 574 403 078,00 | 574 403 078,00 |
| | Majątek ogółem | 3 917 766 222,14 | 3 198 696 282,69 | 4 096 502 143,06 | 3 407 344 607,06 |

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 31 października 2009r. wynika między innymi z następujących przyczyn:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowały jednostki organizacyjne, których stan na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 147, z czego:

- 138 jednostek budżetowych,
- 2 zakłady budżetowe,
- 1 gospodarstwo pomocnicze,
- 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 5 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZEŚĆ I Grunty.

CZEŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZEŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZEŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.

CZEŚĆ I
GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw:

- z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), na wniosek Miasta oraz w wyniku ich nabycia (tj. zakupu lub zamiany),
- z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- z dnia 10 kwietnia 2003 r. – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Ogólna powierzchnia miasta | 17.598,0 ha |
| w tym: | |
| grunty Skarbu Państwa | 8.592,0 ha |
| grunty innych jednostek samorządowych | 99,0 ha |
| grunty prywatne | 4.302,0 ha |
| grunty komunalne Miasta | 4.605,0 ha. |

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

| L.p. | Opis mienia wg grup rodzajowych | Stan na dzień 31.10.2009 r. | | Stan na dzień 31.12.2010 r. | | Różnica w powierzchni w (ha) | Różnice w wartości w zł. |
|------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Powierzch. w (ha) | wartość w złotych | Powierzch. w (ha) | wartość w złotych | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Użytki rolne | 1 042,0000 | 54 171 784 | 1 014,0000 | 52 904 114 | -28,0000 | -1 267 670 |
| 2. | Grunty leśne | 532,0391 | 26 641 726 | 515,0391 | 25 791 726 | -17,0000 | -850 000 |
| 3. | Tereny zabudowane | 967,0000 | 589 405 486 | 939,0000 | 572 711 589 | -28,0000 | -16 693 897 |
| 4. | Tereny niezabudowane | 741,0000 | 171 354 229 | 709,0000 | 157 300 879 | -32,0000 | -14 053 350 |
| 5. | Drogi | 1 210,0000 | 378 651 882 | 1 222,0000 | 387 637 763 | 12,0000 | 8 985 880 |
| 6. | Tereny pozostałe | 194,0000 | 23 058 464 | 206,0000 | 25 608 464 | 12,0000 | 2 550 000 |
| | OGÓLEM | 4 686,0391 | 1 243 283 572 | 4 605,0391 | 1 221 954 536 | -81,0000 | -21 329 036 |

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2010 r.

| L.p. | Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej | Wartość 1 m ² | Powierzchnia w ha | Wartość w złotych |
|------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | grunty orne (1) | 5,00 | 835,8060 | 41 790 300,00 |
| 2. | grunty orne (2) | | 12,1940 | 2 743 636,38 |
| 3. | sady (1) | 5,00 | 1,0000 | 50 000,00 |
| 4. | łąki trwałe (1) | 5,00 | 55,8610 | 2 793 050,00 |
| 5. | łąki trwałe (2) | | 0,1390 | 9 449,00 |
| 6. | pastwiska trwałe (1) | 5,00 | 108,6683 | 5 433 415,00 |
| 7. | pastwiska trwałe (2) | | 0,3317 | 84 264,00 |
| | użytki rolne ogółem (1 - 7) | | 1 014,0000 | 52 904 114,38 |
| 1. | lasy (1) | 5,00 | 157,0600 | 7 853 000,00 |
| 2. | lasy (2) | | 0,0391 | 17 200,00 |
| 3. | grunty zadrzewione (1) | 5,00 | 357,8310 | 17 891 550,00 |
| 4. | grunty zadrzewione (2) | | 0,1090 | 29 976,00 |
| | grunty leśne (1 - 4) | | 515,0391 | 25 791 726,00 |
| 1. | tereny mieszkaniowe (1) | 60,00 | 360,2884 | 216 173 040,00 |
| 2. | tereny mieszkaniowe (2) | | 4,7116 | 11 329 218,99 |
| 3. | tereny przemysłowe (1) | 60,00 | 185,8171 | 111 490 260,00 |
| 4. | tereny przemysłowe (2) | | 1,1829 | 508 773,00 |
| 5. | tereny zabudowane (1) | 60,00 | 385,0084 | 231 005 040,00 |
| 6. | tereny zabudowane (2) | | 1,9916 | 2 205 257,47 |
| 7. | tereny niezabudowane (1) | 60,00 | 216,4303 | 129 858 180,00 |
| 8. | tereny niezabudowane (2) | | 2,5697 | 2 294 416,15 |
| 9. | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe(1) | 5,00 | 488,5451 | 24 427 255,00 |
| 10. | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (2) | | 1,4549 | 721 028,00 |
| 11. | użytki kopalne (1) | 10,00 | 4,0000 | 400 000,00 |
| 12. | tereny komunikacyjne (1) | 30,00 | 1 177,6840 | 353 305 200,00 |
| 13. | tereny komunikacyjne (2) | | 44,3160 | 34 332 562,54 |
| 14. | tereny różne (1) | 20,00 | 100,0000 | 20 000 000,00 |
| 15. | nieużytki (1) | 5,00 | 56,6426 | 2 832 130,00 |
| 16. | nieużytki (2) | | 0,3574 | 18 761,00 |
| 17. | wody (1) | 5,00 | 44,4784 | 2 223 920,00 |
| 18. | wody (2) | | 0,5216 | 133 653,00 |
| | grunty zurbanizowane (1 - 18) | | 3 076,0000 | 1 143 258 695,15 |
| | OGÓŁEM | X | 4 605,0391 | 1 221 954 535,53 |

(1) grunty o wartości szacunkowej

(2) grunty o wartości wg cen nabycia przez Miasto w obrocie cywilnoprawnym

Natomiast strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wartość gruntów komunalnych w znacznej części ustalona jest szacunkowo, gdyż oszacowanie ich wartości przez rzeczoznawców majątkowych związane byłyby ze znacznymi kosztami. Wobec powyższego zastosowano uśrednioną wartość szacunkową, przyjętą także w ewidencji księgowej – w tabeli oznaczono symbolem (1). Natomiast grunty o wartości dokładnie określonej, wynikającej z ceny nabycia lub odszkodowania oznaczono w tabeli symbolem (2).

W analizowanym okresie powierzchnia gruntów komunalnych uległa zmniejszeniu o 81 ha i na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 4.605 ha. Powierzchnia gruntów komunalnych (4.605 ha) obejmuje grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 867 ha, która w stosunku do stanu na dzień 31 października 2009 roku jest mniejsza o 24 ha.

Głównym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie powierzchni gruntów komunalnych było przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności osób fizycznych. W omawianym okresie dokonano przekształcenia prawa w stosunku do powierzchni 6,8951 ha gruntów komunalnych, a ponadto sprzedano grunty o łącznej powierzchni 10,8141 ha na rzecz użytkowników wieczystych, którym prawo przekształcenia nie przysługiwało.

Ponadto w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Miasto dokonało zbycia 12,1166 ha gruntów za łączną kwotę 19.943.328,12 zł, z czego 3,9718 ha gruntów zabudowanych (na kwotę 3.874.376,98 zł), a 8,1448 ha gruntów niezabudowanych (na kwotę 16.068.951,14 zł).

Jednocześnie w przedmiotowym okresie Miasto nabyło nieodpłatnie, w drodze decyzji komunalizacyjnej, grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni

3,4632 ha, z tego 0,7143 ha z mocy samego prawa, a 2.7489 ha na wniosek Miasta.

Ponadto na cele inwestycyjne w ramach wykupu gruntów zajętych pod drogi publiczne nabyto 4,0157 ha za łączną kwotę 2.067.753,13 zł.

W okresie objętym informacją wydzierżawiono grunty o łącznej powierzchni 9,0800 ha. Łącznie z gruntami wydzierżawionymi w latach poprzednich powierzchnia gruntów komunalnych objętych umowami dzierżawy wynosi 64,4054 ha.

Część II

**MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH MIASTA
(JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)**

Struktura oraz zmiany w majątku

| Lp. | Wyszczególnienie | Rodzaj | Stan na dzień 31.10.2009r. | Stan na dzień 31.12.2009r. | Stan na dzień 31.12.2010r. | w tym: | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Zwiększenia (4-6) | | Zmniejszenia | | w tym: | | Zmniejszenia | przekazania między jednostkami |
| | | | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1. | Ogółem | brutto | 2 150 975 452,61 | 2 113 364 696,56 | 2 284 865 727,84 | 133 890 275,23 | 507 532 955,67 | 21 564 624,42 | -373 642 680,44 | -21 564 624,42 | | | |
| | | umorzenie | 717 597 023,93 | 700 174 425,83 | 768 034 546,56 | 50 437 522,63 | 104 924 648,69 | 2 111 380,20 | -54 487 126,06 | -2 111 380,20 | | | |
| | | netto | 1 433 378 428,68 | 1 413 190 270,73 | 1 516 831 181,28 | 83 452 752,60 | 222 537 122,64 | 0,00 | -217 210 317,42 | 0,00 | | | |
| | | % umorzenia | 33,36 | 33,13 | 33,61 | | | | | | | | |
| 2. | Budynki i Lokale | brutto | 987 652 120,83 | 896 093 142,00 | 930 597 124,60 | -57 054 996,23 | 63 687 203,00 | 2 324 717,95 | -120 742 199,23 | -2 324 717,95 | | | |
| | | umorzenie | 372 242 105,79 | 343 886 386,18 | 355 264 362,32 | -16 977 743,47 | 23 142 802,35 | 223 164,55 | -40 120 545,82 | -223 164,55 | | | |
| | | netto | 615 410 015,04 | 552 206 755,82 | 575 332 762,28 | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 37,69 | 38,38 | 38,18 | | | | | | | | |
| 3. | Obiekty inżynierii ładowej | brutto | 878 520 845,06 | 941 377 489,95 | 1 036 563 908,52 | 158 043 063,46 | 178 929 669,68 | 17 038 967,61 | -20 886 606,22 | -17 052 319,15 | | | |
| | | umorzenie | 211 948 494,58 | 218 070 424,08 | 258 165 891,54 | 46 217 396,96 | 46 583 137,84 | 925,58 | -365 740,88 | -6 043,73 | | | |
| | | netto | 666 572 350,48 | 723 307 065,87 | 778 398 016,98 | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 24,13 | 23,17 | 24,91 | | | | | | | | |
| 4. | Urządzenia techniczne | brutto | 45 282 309,39 | 47 265 521,36 | 48 586 690,16 | 3 304 380,77 | 6 835 731,80 | 1 322 417,96 | -3 531 351,03 | -1 376 001,88 | | | |
| | | umorzenie | 29 180 217,22 | 28 908 707,82 | 32 296 461,53 | 3 116 244,31 | 6 449 319,98 | 1 090 338,43 | -3 333 075,67 | -1 143 922,35 | | | |
| | | netto | 16 102 092,17 | 18 356 813,54 | 16 290 228,63 | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 64,44 | 61,16 | 66,47 | | | | | | | | |
| 5. | Środki transportowe | brutto | 7 443 044,13 | 7 441 058,75 | 7 467 493,65 | 24 449,52 | 770 117,06 | 456 865,24 | -745 667,54 | -456 865,24 | | | |
| | | umorzenie | 4 743 381,00 | 4 759 167,45 | 5 694 578,52 | 951 197,52 | 1 658 222,67 | 439 090,84 | -707 025,15 | -439 090,84 | | | |
| | | netto | 2 699 663,13 | 2 681 891,30 | 1 772 915,13 | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 63,73 | 63,96 | 76,26 | | | | | | | | |
| 6. | Narzędzia, przyrządy | brutto | 28 687 607,84 | 30 494 730,66 | 38 175 590,01 | 9 487 982,17 | 13 066 650,14 | 69 889,90 | -3 578 667,97 | -52 797,36 | | | |
| | | umorzenie | 16 738 967,16 | 16 135 417,17 | 20 377 367,82 | 3 638 400,66 | 6 941 545,62 | 51 353,04 | -3 303 144,96 | -42 493,89 | | | |
| | | netto | 11 948 640,68 | 14 359 313,49 | 17 798 222,19 | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 58,35 | 52,91 | 53,38 | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rodzaj | Stan na dzień 31.10.2009r. | Stan na dzień 31.12.2009r. | Stan na dzień 31.12.2010r. | w tym: | | | | | w tym: | | | |
|-----|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Zmniejszenia (4-6) | Zwiększenia | Zwiększenia | | przekazania między jednostkami | | Zmniejszenia | przekazania między jednostkami | |
| | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 7. | Zbiory biblioteczne | brutto | 9 110 444,96 | 9 844 670,79 | 11 273 882,43 | 2 163 437,47 | 2 218 660,59 | 9 022,40 | -55 223,12 | -9 022,40 | | | | |
| | Dziela sztuki | umorzenie | 4 046 246,67 | 4 568 957,50 | 5 190 713,53 | 1 144 466,86 | 1 282 170,20 | 9 022,40 | -137 703,34 | -9 022,40 | | | | |
| | Muzealia | netto | 5 064 198,29 | 5 275 713,29 | 6 083 168,90 | | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 44,41 | 46,41 | 46,04 | | | | | | | | | |
| 8. | Pozostałe środki trwale w użytkowaniu | brutto | 71 712 912,63 | 76 250 226,38 | 81 583 281,28 | 9 870 368,65 | 16 337 400,34 | 297 485,36 | -6 467 031,69 | -247 642,44 | | | | |
| | | umorzenie | 71 239 319,91 | 76 059 191,92 | 81 459 029,70 | 10 219 709,79 | 16 365 143,08 | 297 485,36 | -6 145 433,29 | -247 642,44 | | | | |
| | | netto | 473 592,72 | 191 034,46 | 124 251,58 | | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 99,34 | 99,75 | 99,85 | | | | | | | | | |
| 9. | Inwestycje (środki w budowie) | brutto | 112 293 453,37 | 93 235 910,29 | 117 620 258,59 | 5 326 805,22 | 222 537 122,64 | 0,00 | -217 210 317,42 | 0,00 | | | | |
| | | umorzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | netto | 112 293 453,37 | 93 235 910,29 | 117 620 258,59 | 5 326 805,22 | 222 537 122,64 | 0,00 | -217 210 317,42 | 0,00 | | | | |
| | | % umorzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10. | Wartości niematerialne i prawne | brutto | 10 272 714,40 | 11 361 946,38 | 12 997 498,60 | 2 724 784,20 | 3 150 400,42 | 45 258,00 | -425 616,22 | -45 258,00 | | | | |
| | | umorzenie | 7 458 291,60 | 7 786 173,71 | 9 586 141,60 | 2 127 850,00 | 2 502 306,95 | 0,00 | -374 456,95 | 0,00 | | | | |
| | | netto | 2 814 422,80 | 3 575 772,67 | 3 411 357,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | % umorzenia | 72,60 | 68,53 | 73,75 | | | | | | | | | |

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 października 2009 roku o **133.890.275,23 zł** i wyniosła **2.284.865.727,84 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **768.034.546,56 zł** wartość majątku netto wynosi **1.516.831.181,28 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali uległa zmniejszeniu o kwotę **57.054.996,23 zł** i wyniosła **930.597.124,60 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 63.687.203 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.624.372,12 zł**) i dotyczyły:

1. Urzędu Miasta w kwocie **13.591.696,45 zł** ogółem z tytułu:

- przejęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **10.326.679,39 zł**, w tym:
 - budynków mieszkalnych przy ul. Ceramicznej, ul. Okulickiego 5, ul. Śląskiej 46, ul. Szpitalnej 25, Sułkowskiego 13, Boh. Kragujewca 11, ul. Fordońskiej 440, ul. Fordońskiej 423, ul. Fordońskiej 425, Fordońskiej 438, ul. Toruńskiej 119, ul. Ks. Skorupki 123, ul. Piaski 34, ul. Równiej 3, ul. Równiej 15, ul. Fordońskiej 297, ul. Toruńskiej 145a, ul. Żwirki i Wigury 6, ul. Pl. 6-letniego 1b F , ul. Pl. 6-letniego 1b E na kwotę **5.356.534,71 zł**,
 - obiektów na terenie stadionu miejskiego „ZAWISZA” na kwotę **4.329.312,93 zł**,
 - modernizacji hydroforni na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, modernizacji monitoringu w budynku Ratusza, budowy szaletu publicznego na Wyspie Młyńskiej, rekonstrukcji murowanego ogrodzenia na cmentarzu Starofarnym, przebudowy, rozbudowy,

modernizacji, adaptacji oraz doposażeń Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku, budynku przy ul. Mennica 4, Żłobka Miejskiego Nr 18 przy ul. Brzozowej 28, muszli koncertowej w Parku im. Wincentego Witosa na łączną kwotę 640.831,75 zł,

- przejęcia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości **3.265.017,06 zł**, w tym:

- budynków i budowli od PKP, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- budynku mieszkalno – klubowego oraz 2 hangarów przy ul. Witebskiej 2A, przejęte na podstawie zawartej umowy zamiany ze stowarzyszeniem Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP,
- wiat przystankowych od inwestora prywatnego na podstawie stosownego porozumienia,
- składników majątkowych ujętych w ewidencji środków trwałych w wyniku ujawnienia, tj. 3 budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego przy ul. Produkcyjnej 8 i 8a,
- budynków przy ul. Stary Rynek 1, nabytych na mocy postanowienia sądu,
- budynku użyteczności publicznej i garażu przy ul. Chodkiewicza 8, przejętego od Komendy Wojewódzkiej Policji, na mocy decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu;

2. Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA - zwiększenie wartości budynków będących w trwałym zarządzie o kwotę **240.857,03 zł**;

3. Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę **213.445 zł** dotyczące budowy przyłącza budynku przy ul. Toruńskiej 147 do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej;

4. Zarządu Dróg Miejskich na kwotę **3.258.975,19 zł** z tytułu przejęcia budynków przy ul. Toruńskiej 174a i wiat przystankowych;
5. jednostek podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w kwocie **1.386.010,98 zł** z tytułu: budowy budynku zamieszkania zbiorowego - schroniska dla bezdomnych w kwocie 1.232.187,36 zł, modernizacji wentylacji w DPS Promień Życia w kwocie 64.964,84 zł, modernizacji ogrodu i nawierzchni w DDP Kapuściska na kwotę 60.869,70 zł, ocieplenia szczytu budynku DPS Jesień Życia w kwocie 27.989,08 zł;
6. Zespołu Żłobków Miejskich o kwotę **113.302,23 zł** w związku z termomodernizacją budynku Żłobka nr 20 przy ul. Gierczak oraz przejęciem budynku przy ul. Brzozowej;
7. jednostek oświatowych w kwocie **31.763.134,88 zł** ogółem z tytułu przejęcia majątku po zakończeniu inwestycji, w tym: budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej, miasteczek komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Kruczej, przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Średniej, przy Szkole Podstawowej nr 66 przy ul. Berlinga, przebudowy Gimnazjum nr 24 oraz ogrodzenia przy ul. Kościuszki, wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Berlinga, Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Pestolozziego, Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Konarskiego, rozbudowy Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej, budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół dla Dorosłych przy ul. Wiślanej, przebudowy kotłowni w Przedszkolu nr 12 przy ul. Kruszyńskiej, budowy parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów, budowy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Hetmańskiej, likwidacji barier architektonicznych w MDK nr 4 przy ul. Dworcowej, budowy ogrodzenia, miejsc postojowych i drogi dojazdowej do Bursy nr 2 przy ul. Swarzewskiej, budowy nawierzchni terenu wokół Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza, montażu instalacji alarmowej

w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej oraz rozbudowy monitoringu w Zespole Szkół nr 14;

8. Szpitala Miejskiego na kwotę **10.121.187,01 zł**, a dotyczących adaptacji budynku archiwum, termomodernizacji oraz doocieplenia budynków Patomorfologii, Apteki, Kuchni, Ogólnej Izby Przyjęć, Portierni, Budynku Głównego, Nowego Pawilonu – Łącznika, przebudowy pionu ginekologiczno-położniczego, uruchomienia jednostek zasilających wraz z rozproszaniem i podłączeniem instalacji gazów medycznych na oddziale kardiochirurgicznym oraz przebudowy oddziału neurochirurgii;
9. instytucji kultury na kwotę **374.222,11 zł** w tym: zakupu i montażu kurtyny do dźwigu osobowego oraz wykonanie podchwytów stalowych do antresoli w budynku przy ul. Mennica 8, instalacji klimatyzacji oraz modernizacji drzwi wejściowych w budynku przy ul. Mennica 7, wiatrołapu przy ul. Mennica 2, modernizacji starej oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej w budynku przy ul. Grodzkiej 7-11 oraz wykonania makiety dawnej Bydgoszczy;

Zmniejszenia w kwocie ogółem 120.742.199,23 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.624.372,12 zł**) z tego w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **14.277.159 zł** w wyniku:

- sprzedaży na rzecz podmiotów prywatnych, budynku po żłobku przy ul. Darłowskiej 8 oraz części nieruchomości tj. budynku administracyjnego przy ul. Fordońskiej 120, o łącznej wartości początkowej **1.412.735,26 zł**,
- wykupu 566 lokali w budynkach administrowanych przez ADM oraz sprzedaży budynków przy ulicach: J. Brzozogłowego 7, Patrolowej 6, Przemysłowej 34, Garbary 23, Wyszyńskiego 48, Bułgarskiej 1, administrowanych przez ADM na kwotę **11.692.107,52 zł**,

- rozbiórki majątku pozostałego na terenie byłego kąpieliska przy ul. Kossaka 89 o wartości **165.511,33 zł**,
 - rozbiórki budynków przy ulicach: Cienistej 3, Żwirki i Wigury 11c, Zbożowy Rynek 6, Nakielskiej 9, Toruńskiej 105 i 308, Solnej 12b/12 i 12b/10, Wł. Bełzy 8, Jasnej 18, Śląskiej 35, Łokietka 20 i 23, Chodkiewicza 9-11, Ks. Skorupki 5-7, Woj. Polskiego 4e, Podwale 15 administrowanych przez ADM o łącznej wartości **436.738,21 zł**,
 - przekazania budynku magazynowego przy ul. Ludwikowo na rzecz Państwowej Straży Pożarnej o wartość **29.381,60 zł**,
 - przekazania budynków przy ul. Łokietka 10 do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej o wartości **63.129,83 zł**,
 - zwrotu właścicielowi budynków przy ul. Nowej 17 i ul. Gołębiej 49 na podstawie decyzji Starosty Bydgoskiego o łącznej wartości **98.704,38 zł**, wniesienia aportem do ADM Sp. z o.o. budynków przy ul. Śniadeckich 1 i części nieruchomości tj. budynku przy ul. Fordońskiej 120 o wartości księgowej **378.850,87 zł**;
2. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym likwidacji zbędnego szamba o wartości **4.613,25 zł**;
 3. jednostkach oświatowych na kwotę **103.688.514,06 zł** w tym:
 - z tytułu likwidacji dokonanych przez: Zespół Szkół Elektronicznych starej nawierzchni na terenie szkoły, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 starego ogrodzenia, wiaty i budynku magazynowo-warsztatowego w związku z budową w tym miejscu sali gimnastycznej na kwotę 333.607,41 zł,
 - z tytułu dokonanej korekty wartości budynku MDK nr 4 która nie została zdenominowana w 1995r. oraz przebiegowań pomiędzy grupami KŚT na kwotę 103.354.906,65 zł;
 4. Zarządzie Dróg Miejskich w związku z likwidacją wiat przystankowych o wartości **9.450,80 zł**;
 5. instytucjach kultury z tytułu sprzedaży kontenera na kwotę **132.090 zł**;

6. jednostkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w związku z przeksięgowaniem do innej grupy środków trwałych o wartości **6.000 zł.**

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **158.043.063,46 zł** i wyniosła **1.036.563.608,52 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

Zwiększenia w kwocie ogółem 178.929.669,68 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 17.038.967,61 zł) w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **26.366.247,19 zł** w wyniku:

- budowy miejskiej sieci teleinformatycznej oraz centrali telefonicznej o kwotę **1.662.040,42 zł,**
- modernizacji części pomostu przy nabrzeżu zbiornika wodnego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w kwocie **19.699,95 zł,**
- przejętej z inwestycji budowli sportowo-rekreacyjnej przy boisku sportowym przy ul. Mochelskiej w tym: ścieżki żwirowej, schodów terenowych, balustrady tarasowej, drenażu w łącznej kwocie **484.479,44 zł,**
- montażu automatycznego nawadniania terenów zieleni w pasie środkowym jezdni przy ul. Jagiellońskiej w kwocie **12.000 zł,**
- budowy fontanny – wodotrysku wraz z zagospodarowaniem otoczenia fontanny na terenie Zabytkowego Parku w Ostromecku w kwocie **34.240 zł,**
- rekonstrukcji 2 studni wraz pompami na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w kwocie **25.000 zł,**

- budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej, 2 studni rewizyjnych, studni wodomierzowej, złączy pomiarowych przy nabrzeżu rzeki Brdy w okolicy Rybiego Rynku w kwocie **182.263,65 zł**,
 - wykonania misy fontanny „Potop” z odtworzeniem zabytkowej mozaiki wokół fontanny w kwocie **1.498.920,47 zł**,
 - budowy placu zabaw na Wyspie Młyńskiej w kwocie **997.788,70 zł**,
 - budowy amfiteatru na wale ziemnym na budynku szaletu publicznego na Wyspie Młyńskiej w kwocie **309.395,94 zł**,
 - budowy sieci ciepłej z przyłączem c.o. do budynku mieszkalnego przy ul. Cechowej, ponadto infrastruktury sanitarnej, infrastruktury drogowej, budowli sportowych i rekreacyjnych, o łącznej wartości początkowej **1.084.149,23 zł**,
 - przejęcia infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, infrastruktury transportowej od prywatnych inwestorów oraz Komendy Wojewódzkiej Policji, o łącznej wartości początkowej **20.052.012,81 zł**,
 - przejęcia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Łanowej 2, o wartości początkowej **4.256,58 zł**;
2. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z tytułu odbioru przyłącza do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w kwocie **31.720 zł**;
 3. w jednostkach oświatowych w kwocie **12.667.964,91 zł**, w tym: przejęcie ogrodzenia przez Zespół Szkół nr 27 przy ul. Sielskiej, boiska szkolnego przez Szkołę Podstawową nr 41, bramy wjazdowej na boisko Orlik, wbudowanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Kruczej, ogrodzenia systemowego boiska wielofunkcyjnego Gimnazjum nr 28 przy ul. Żeglarskiej oraz boisk „Orlik 2012”;
 4. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **122.819.392,45 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu inwestycji m.in. dróg osiedlowych, oświetlenia ulic, sygnalizacji

światlnych, kanalizacji deszczowej, sieci trakcyjnych, torowisk, mostu przy ul. Spornej w łącznej kwocie 122.492.314,75 zł, oraz przejęcia od Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej infrastruktury drogowej przy ul. Gersona o wartości 327.077,70 zł;

5. Miejskim Ośrodku Kultury w wyniku zainstalowania przyłącza światłowodowego o wartości **5.377,52 zł**.

Zmniejszenia w kwocie ogółem 20.886.606,22 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **17.052.319,15 zł**) w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **2.756.306,12 zł** w wyniku:

- wykupu lokali w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich Sp z o.o. o wartości **87.364,80 zł**,
- sprzedaży sieci ciepłej z przyłączem c.o. do budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Cechowej 64, sprzedanej na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej oraz wyksięgowania wartości przyłącza sieci wodno - kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego przy ul. Bora Komorowskiego o łącznej wartości **224.628,72 zł**,
- przekazania przez Urząd Miasta infrastruktury wodno-kanalizacyjnej otrzymanej od inwestora prywatnego do Spółki MWiK o łącznej wartości **2.405.777,42 zł**,
- przekazania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem o wartości **38.535,18 zł** do Budowlanego Klubu Sportowego;

2. DPS Jesień Życia w wyniku likwidacji szamba na kwotę **16.228,52 zł**;

3. w jednostkach oświatowych na kwotę **62.993,60 zł**, w związku z likwidacją starego ogrodzenia Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej oraz części wyeksploatowanej instalacji elektrycznej i oświetlenia boiska przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Berlinga;

4. Zarządzie Dróg Miejskich na kwotę **998.758,83 zł** w związku z likwidacją wyeksploatowanej sieci torowiskowej i trakcyjnej oraz przekazaniem do KPEC sieci ciepłych i przyłącza zasilającego Pałac Młodzieży.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 3.304.380,77 zł** i wyniosła **48.586.690,16 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 6.835.731,80 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie 1.322.417,96 zł) dotyczyły:

1. w Urzędzie Miasta na kwotę **2.620.913,76 zł** ogółem z tytułu:

- zakupu zestawów komputerowych, terminali, serwerów, centrali telefonicznej, urządzeń sieciowych, tablicy interaktywnej, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, kamer, aparatu fotograficznego, radiotelefonu oraz zwiększenia wartości Systemu Monitoringu Miasta na ogólną kwotę **2.235.256,39 zł**,
- zakupu agregatu prądowórczego dla budynku przy ul. Grudziądzkiej o wartości **150.000 zł**,
- zakupu na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego obrotowych napełniaczy worków przeciwpowodziowych, olejowych nagrzewnic powietrza przeznaczonych do łagodzenia skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w okresie zimowym, i zagrożenia powodziowego w przypadku konieczności ewakuacji mieszkańców, pompy spalinowej na przyczepie samochodowej oraz przyczepy marki Rydwan, pomp zatapialnych z przeznaczeniem na Balaton i Stary Kanał Bydgoski, agregatów prądowórczych Honda jednofazowych na kołach gumowych na łączną kwotę **145.680,20 zł**,

- zakupu i montażu systemu monitoringu w Zespole Pałacowym w Ostomecku o wartość **40.878,64 zł**,
 - zakupu urządzeń klimatyzacyjnych o wartości **23.083,62 zł**,
 - zakupu mobilnej pompy do opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe z jachtów cumujących na terenie miasta Bydgoszczy na kwotę **22.128,02 zł**,
 - przejęcia od PKP oraz od Komendy Wojewódzkiej Policji kotłów centralnego ogrzewania o wartości **3.886,89 zł**;
2. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu zakupu zestawów komputerowych, notebooków, centrum zarządzania urządzeniami na podstacjach trakcyjnych, urządzeń teletransmisji, systemu sygnalizacji włamań i napadu oraz monitoringu, osobowego dźwigu elektrycznego, montażu instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, instalacji konferencyjno - multimedialnej o łącznej wartości **624.207,39 zł**;
 3. w jednostkach podlegających Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na łączną kwotę **151.277,94 zł**, w tym z tytułu: zakupu generatora, urządzenia do zwalczania bakterii Legionella, zmywarko-wypaźarki, rozdrabniacza do resztek żywności oraz modernizacji windy w DPS Promień Życia, centrali telefonicznej, maszyny do polerowania podłóg w DPS Jesień Życia, centrali telefonicznych do ROPS Błonie i ROPS Szwederowo, patelni elektrycznej w DDP Kapuściska, systemu monitoringu wizyjnego do budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych;
 4. w jednostkach oświatowych zwiększenia na kwotę **1.077.280,81 zł**, w tym: z tytułu zakupów inwestycyjnych m.in. wyposażenia kuchni i stołówek (wypaźarek, patelni elektrycznych, obieraczek, suszarki, pralnicy), pomocy dydaktycznych sprzętu komputerowego wraz

oprogramowaniem, wyposażenia pracowni nauki zawodu w szkołach oraz zwiększeń z tytułu przeniesień pomiędzy grupami KŚT;

5. w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z tytułu zakupów urządzeń do nawigacji satelitarnej GPS oraz sprzętu komputerowego na kwotę **88.877 zł**;
6. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z tytułu zakupu sprzętu komputerowego w tym modułu dyskowego do szafy IBM wraz z modułami sieciowymi oraz notebooki na kwotę **82.764,44 zł**;
7. zakupu przez Powiatowy Urząd Pracy zestawów komputerowych, drukarek na łączną kwotę **173.339 zł**;
8. zakupu trzech kotłów warzelnych przez Schronisko dla Zwierząt na kwotę **29.936,20 zł**;
9. w Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu sprzętu medycznego na kwotę **138.515,13 zł**;
10. w instytucjach kultury z tytułu zakupów na kwotę **475.770,28 zł**:
 - systemu sprzedaży kasowej wraz z terminalami kasowymi, notebooka, wideoprojektora na kwotę 375.439,65 zł przez Muzeum Okręgowe,
 - systemu realizacji światła i dźwięku teatralnego, dwóch notebooków i zestawu komputerowego na kwotę 81.917,50 zł przez Teatr Polski,
 - zestawów komputerowych oraz drukarek na kwotę 18.413,13 zł przez Galerię Miejską bwa;
11. W Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, Galerii Miejskiej bwa, Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz w DPS Słoneczko w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych i przedsięwzięć z innych grup KŚT na łączną kwotę **50.431,89 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 3.531.351,03 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 1.376.001,88 zł) obejmujące:

- likwidację zbędnych i zużytych zestawów komputerowych, notebooków, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, projektorów, skanerów oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych, Szpitala Miejskiego oraz instytucji kultury o łącznej wartości księgowej **1.166.996,01 zł**,
- przekazanie przez Powiatowy Urząd Pracy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie zestawów komputerowych o wartości **21.605 zł**,
- zmniejszenie wartości urządzeń technicznych w związku z wykupem lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich na kwotę **27.766,83 zł**,
- zmniejszenie wartości urządzeń technicznych w związku dokonaniem przeniesień pomiędzy grupami KŚT na łączną kwotę **938.981,31 zł**.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **24.449,52 zł** i wyniosła **7.467.493,65 zł**.

Zwiększenia w wysokości 770.117,06 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 456.865,24 zł) dotyczyły:

- zakupu samochodu FORD przez Okręgowe Muzeum w Bydgoszczy na kwotę 65.474,98 zł,
- zakupu samochodu marki Skoda Roomster przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” o wartości 25.000 zł,
- zakupu czterech motorowerów VIVA CITY oraz zwiększenia wartości dwóch samochodów marki Fiat Doblo przez Straż Miejską na łączną kwotę 49.010 zł,

- zakupu używanego wózka widłowego TOYOTA 3FG-50223 przez Schronisko dla Zwierząt o wartości 16.470 zł,
- zakupu samochodu osobowego marki Reno Trafic przez Zespół Szkół Elektronicznych o wartości 91.500 zł,
- zakupu mikrociagnika Panter 6,5 KM z osprzętem przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o wartości 4.809,84 zł,
- przejęcia, po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, na stan BWA samochodu osobowego Fiata Doblo o wartości 60.987 zł.

Zmniejszenia w wysokości 745.667,54 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 456.865,24 zł) z tytułu:

- sprzedaży samochodu marki Skoda Felicja Combi oraz samochodu Hooker 2324,03 turbo przez Zarząd Dróg Miejskich oraz samochodu marki Ford Taurus i traktora trawnikowego przez Zakład Robót Publicznych o łącznej wartości księgowej 134.358,10 zł,
- kasacji zużytych samochodów i innych środków transportowych przez: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Problematyki „BORPA”, Straż Miejską, Schronisko dla Zwierząt, jednostki oświatowe i Zakład Robót Publicznych na łączną kwotę 154.444,20 zł.

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **9.487.982,17 zł** i wyniosła **38.175.590,01 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 13.066.650,14 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 69.889,90 zł) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Urzędzie Miasta na kwotę 58.124,14 zł z tytułu zakupu krzyża na cmentarz komunalny przy ul. Kcyńskiej, urządzeń informatycznych oraz dekoracji świątecznej;
2. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu zakupu gablot informacyjnych oraz kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na łączną kwotę 28.724,41 zł;
3. Straży Miejskiej z tytułu zakupu systemu monitorowania oraz lokalizacji pojazdów w technologii GPS/GPRS na kwotę 289.242,11 zł;
4. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku zakupu serwera oraz przekazania do użytku pierwszego wyposażenia żłobka integracyjnego o wartości 42.059,28 zł;
5. jednostkach podlegających MOPS zakupu m. in. regałów na potrzeby archiwum Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pralnico-wirówki, zmywarki gastronomicznej na łączną kwotę 64.829,98 zł;
6. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu m. in. wyposażenia kuchni, kserokopiarek, tablicy wyników sportowych, centrali telefonicznych, sprzętu ogrodowego oraz z tytułu przeniesienia środków trwałych z innych grup KRŚ, na łączną kwotę 1.293.094,57 zł;
7. Schronisku dla Zwierząt z tytułu zakupu lampy operacyjnej, segmentu klatek weterynaryjnych oraz kserokopiarki na łączną kwotę 30.430,46 zł;
8. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zakupu wyposażenia biur, mebli oraz sprzętu komputerowego na kwotę 71.590 zł;
9. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z tytułu zakupu wyposażenia biur, sprzętu geodezyjnego, niszczarek, drukarek na kwotę 31.805,22 zł;
10. Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu sprzętu medycznego na kwotę 7.275.643,48 zł, w tym m. in. aparatu RTG do kardioangiografii cyfrowej za 3.229.200 zł, ultrasonografu, dwóch aparatów do znieczulania, dwóch

videokolonosopów, inkubatorów dla noworodków, stołu operacyjnego do cięć cesarskich, myjni automatycznej z systemem uzdatniania wody;

11. Miejskim Ośrodkiem Kultury przejęcia z inwestycji wyposażenia gastronomicznego i noclegowego w Zespole Pałacowym w Ostromecku na kwotę 1.659.664,64 zł;
12. Galerii Miejskiej bwa w wyniku zakupu wyposażenia nowoutworzonej Galerii Sportu Bydgoskiego i zakupów do prezentacji sztuki współczesnej na łączną kwotę 55.509,97 zł;
13. Okręgowym Muzeum w Bydgoszczy z tytułu zakupu m.in. aparatów cyfrowych, specjalistycznego zestawu fotograficznego, zestawu lamp, stelaży ekspozycyjnych, szaf kartotekowych, sejfów, lady informatorium, tablicy audiowizualnej, systemu ekspozycyjno-magazynowego, systemu siatek na obrazy, systemu oświetlenia wystawienniczego, przegród szklanych, monitorów ekspozycyjnych o łącznej wartości 2.096.041,98 zł.

Zmniejszenia w kwocie ogółem 3.578.667,97 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 52.797,36 zł) w tym :

- w wyniku likwidacji narzędzi i przyrządów oraz przeniesienia składników majątkowych do grupy małowartościowych składników majątkowych o łącznej wartości **3.314.708,52 zł** przez: jednostki oświatowe na kwotę 2.171.730,71 zł, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” na kwotę 573.486,16 zł, Szpital Miejski na kwotę 404.517 zł, MOK na kwotę 41.820,31 zł, Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 59.873 zł, MOPS na kwotę 35.978,01 zł, Izbę Wytrzeźwień na kwotę 13.652,60 zł, Urząd Miasta na kwotę 5.248,15 zł, Zarząd Dróg Miejskich na kwotę 6.930,58 zł, Zespół Żłobków Miejskich na kwotę 1.472 zł;
- przekazania przez Urząd Miasta podium do Klubu Sportowego Gwiazda o wartości **27.523,64 zł**;

- przekazanie przez Straż Miejską części systemu monitorowania oraz lokalizacji pojazdów w technice GPS/GPRS do Komendy Miejskiej Policji o wartości **183.638,45 zł.**

Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **9.870.368,65 zł** i wyniosła **81.583.281,28 zł**. Powyższa zmiana wynikała z: **zwiększenia w kwocie 16.337.400,34 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 297.485,36 zł) związanego z zakupem przez:

1. Urząd Miasta m. in. zegara słonecznego z mosiądzu patynowanego do Zabytkowego Parku w Ostromecku, stolika do gry w szachy, urządzeń betonowych do gry w piłkę, stołu betonowego do gry w tenisa stołowego, koszy żeliwnych – stylowych ulicznych, wyposażenia biur zakupu fantomów do udzielania pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczego, oraz sprzętu do usuwania śniegu na kwotę 385.516,67 zł;
2. Zakład Robót Publicznych - kosiarki i wiertarki na kwotę 1.432,79 zł;
3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekunczy - butli tlenowej, ssaka oraz materacy przeciwodleżynowych na kwotę 14.663,37 zł;
4. Zakład Aktywności Zawodowej - serwera, ups oraz zestawów HP Cg 500 B MT na kwotę 9.929,53 zł;
5. Bydgoskie Centrum Informacji - wyposażenia biura na kwotę 6.896,26 zł;
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zestawu komputerowego, drukarki laserowej i niszczarki na kwotę 5.620 zł;

7. Centrum Integracji Społecznej - regału do archiwum, zestawów komputerowych, drukarki laserowej, zestawu nagłaśniającego, alkomatu z drukarką, kasy fiskalnej na kwotę 18.845,65 zł;
8. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - alkomatów, laptopów, wyposażenie biur oraz przeksięgowania pomiędzy grupami KŚT na łączną kwotę 660.659,27 zł;
9. Straż Miejską - mebli biurowych, zestawów komputerowych, notebooków, serwera, skanera sieciowego, gilotyny, laminatowa, lampy LZP, na kwotę 68.169,37 zł;
10. Powiatowy Urząd Pracy - sprzętu informatycznego i multimedialnego technicznego wyposażenie biur PUP oraz mebli biurowych na kwotę 1.045.811 zł;
11. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej - wyposażenia budynku administracyjnego przy ul. Toruńskiej 174a, zestawów komputerowych, drukarek, niszczarek, mebli biurowych, boksów kasowych, kasowników, sejfów na łączną kwotę 182.170,45 zł;
12. Miejską Pracownię Urbanistyczną - wyposażenia biur oraz doposażenia stanowisk pracy na kwotę 15.029,66 zł;
13. Halę Sportowo-Widowoskową - „Łuczniczka” m. in. nagrzewnicy gazowej, kasy fiskalnej, palnika do usuwania lodu, sprzętu informatycznego, stołów bankietowych na łączną kwotę 24.588,48 zł;
14. Zespole Żłobków Miejskich zwiększenie wartości w wyniku przekazania do użytku pierwszego wyposażenia żłobka integracyjnego oraz zakupu m. in.: zabawek, sprzętu AGD, mebli, sprzętu RTV na kwotę 413.602,17 zł;
15. Schronisku dla Zwierząt - z tytułu zakupu wyposażenia biur oraz maszyny dla strzyżenia zwierząt, poskramiaczy dla kotów, suszarki,

- stetoskopów, sieci weterynaryjnych, chwytaków na psy, rękawic specjalistycznych, na łączną kwotę 13.347,27 zł;
16. jednostkach oświatowych z tytułu przejęcia z inwestycji wyposażenia w Zespole Szkół nr 16 , przyjęcia pomocy dydaktycznych do realizacji projektu unijnego oraz dokonanych zakupów m.in.: wyposażenia w meble biur i sal dydaktycznych i gabinetów, sprzętu audiowizualnego, zestawów komputerowych, tablic interaktywnych, zabawek i pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, sprzętu gospodarczego, darowizny sprzętu geodezyjnego dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz przeniesień pomiędzy grupami KŚT na łączną kwotę 11.653.663,82 zł;
 17. jednostkach podległych MOPS z tytułu zakupu wyposażenia do nowych placówek przy ul. B. Komorowskiego, ul. Wyzwolenia i ul. Grunwaldzkiej, doposażenia w meble i sprzęt biurowy Ośrodka - Adopcyjno - Opiekuńczego, Domów Pomocy Społecznej Jesień Życia i Promień Życia na łączną kwotę 553.140,04 zł;
 18. Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia pomieszczeń na kwotę 366.881,18 zł;
 19. instytucjach kultury z tytułu zakupu m. in. wyposażenia dla nowoutworzonego działu Galerii Sportu Bydgoskiego, zabudowy meblowej do przechowywania prac w Galerii Kantorek, wyposażenia biur i pomieszczeń, sprzętu do montażu wystaw, szafek kartotekowych, lad przesuwnych, zestawów komputerowych itp. na kwotę 599.948 zł.

Zmniejszenia w kwocie ogółem 6.467.031,69 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 247.642,44 zł) w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę 100.280,49 zł w związku z: likwidacją pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zużytego wyposażenia, przeniesieniem części wyposażenia do ewidencji ilościowej oraz

- przekazaniem zestawów komputerowych do Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej;
2. Zakładzie Robót Publicznych w związku z likwidacją zużytego sprzętu i wyposażenia na kwotę 319.442,36 zł;
 3. Zakładzie Aktywności Zawodowej z uwagi na likwidację biurowego urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 1.800 zł;
 4. Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” z uwagi na likwidację zużytych zespołów komputerowych, alkomatów, mebli na łączną kwotę 24.490,33 zł;
 5. Straży Miejskiej w związku z likwidacją m. in. mebli biurowych, zestawów komputerowych, notebooka, drukarki, projektora, telefaksu, chłodziarki, aparatów cyfrowych na kwotę 36.628,38 zł;
 6. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu kasacji zużytego sprzętu informatycznego i technicznego, wyposażenia biur, mebli biurowych na kwotę 50.086 zł;
 7. Izbie Wytrzeźwień w związku z kasacją sprzętu komputerowego i zużytych mebli na kwotę 76.398,38 zł;
 8. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku kasacji zużytych zestawów komputerowych, drukarek, niszczarek, interkomu, mebli biurowych i wykładziny na łączną kwotę 50.649,66 zł;
 9. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z tytułu kasacji uszkodzonych wentylatorów, niszczarek, mebli biurowych, drobnego sprzętu komputerowego na kwotę 7.147,60 zł;
 10. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytego sprzętu i bielizny na kwotę 40.054,73 zł;
 11. jednostkach podległych MOPS w wyniku kasacji zużytego sprzętu oraz wysięgowania pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej w kwocie 310.087,08 zł;

12. jednostkach oświatowych z tytułu kasacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania m. in. pomocy dydaktycznych, mebli biurowych, wyposażenia sal dydaktycznych i gabinetów, sprzętu audiowizualnego, zestawów komputerowych, zabawek, sprzętu gospodarczego oraz przeniesień pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej na kwotę 3.581.001,46 zł;
13. Szpitalu Miejskim w związku z likwidacją drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia pomieszczeń na kwotę 40.740,31 zł;
14. instytucjach kultury w wyniku kasacji zużytego sprzętu oraz wyksięgowania pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej na kwotę 1.580.582,47 zł.

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w poszczególnych jednostkach Miasta w porównaniu do 2009r. o **5.326.805,22 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2010r. **117.620.258,59 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 222.537.122,64 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **102.671.548,43 zł**;
- Urząd Miasta w kwocie **99.316.870,73 zł**;
- Szpital Miejski w kwocie **16.811.938,92 zł**;
- Muzeum Okręgowe w kwocie **2.195.668,07 zł**;
- jednostki podległe MOPS w kwocie **1.465.295,47 zł**;
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie **75.801,02 zł**.

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 217.210.317,42 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **127.002.095,02 zł**;
- Urząd Miasta na kwotę **69.059.696,63 zł**;
- Szpital Miejski w kwocie **15.892.191,94 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **3.419.542,84 zł**;
- jednostki podległe MOPS w kwocie **1.465.295,47 zł**;
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie **371.495,52 zł**.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w wysokości **117.620.258,59 zł** stanowią koszty inwestycji niezakończonych (w toku) lub nierozliczonych realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę **85.340.142,54 zł**;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **31.093.006,27 zł**;
- Szpital Miejski w kwocie **919.746,98 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **47.629,81 zł**;
- Teatr Miejski na kwotę **172.893,60 zł**;
- Galerię Miejską bwa na kwotę **46.839,39 zł**.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych uległa zwiększeniu o **2.163.437,47 zł** i wyniosła **11.273.882,43 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 2.218.660,59 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 9.022,40 zł) z tego w:

1. jednostkach oświatowych - z tytułu zakupu książek oraz lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek w formie darowizny od rad rodziców, osób prywatnych, uczniów na ogólną kwotę 1.166.896,98 zł;
2. Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” z tytułu zakupu publikacji na kwotę 3.106,85 zł;
3. jednostkach podległych MOPS - z tytułu zakupu publikacji oraz otrzymanych darowizn na kwotę ogółem 5.73,43 zł;
4. Galerii Miejskiej bwa – z tytułu zakupu dzieł sztuki, wydawnictw otrzymanych darowizn na łączną kwotę 4.117 zł;
5. Muzeum Okręgowym z tytułu zakupu oraz otrzymanych darowizn zbiorów bibliotecznych na kwotę 14.813,32 zł, a także pozycji muzealnych na kwotę 1.014.970,61 zł.

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 55.223,12 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 9.022,40 zł) w związku ze zniszczeniem lub zagubieniem przez uczniów/czytelników książek w jednostkach oświatowych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **2.724.784,20 zł** i wyniosła **12.997.498,60 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 3.150.400,42 zł, (w tym przekazane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 45.258 zł) z tytułu zakupu programów i licencji dokonanych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, Szpital Miejski oraz instytucje kultury.

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 425.616,22 zł** (w tym przekazane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 45.258 zł) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania.

CZEŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

W analizowanym okresie wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach wzrosła łącznie o kwotę 59.057.800 zł, z tego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wzrosła o 54.657.800 zł,
- w spółkach akcyjnych wzrosła o 4.400.000 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększeń w:

1. Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. - wzrost udziałów opłaconych w kwocie 199.800 zł;
2. Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. - wzrost udziałów o kwotę 13.870.000 zł: z tego wniesionych aportem w postaci nieruchomości o wartości 7.670.000 zł oraz pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 6.200.000 zł;
3. Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. - wzrost udziałów o kwotę 30.276.000 zł pokrytych wkładem pieniężnym;
4. Bydgoskim Parku Przemysłowym Sp. z o.o. - wzrost udziałów o kwotę 7.921.000 zł, z tytułu wniesienia aportu w postaci nieruchomości;
5. Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów o kwotę 2.366.000 zł, pokrytych wkładem pieniężnym;
6. Nowo utworzonej spółce Kino Centrum Fordon Sp. z o.o. - objęto udziały o wartości 25.000 zł, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym;
7. Wojskowym Klubie Sportowym ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęto akcje o wartości 1.300.000 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym;
8. „Łucznicze Bydgoszcz” S.A. - objęto akcje o wartości 1.300.000 zł, z tytułu wniesionego wkładu pieniężnego;
9. Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A. - nabyto akcje o wartości 1.800.000 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym.

Miasto Bydgoszcz jest również członkiem Spółki Wodnej „Kapuściska” działającej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Na działalność statutową spółki w okresie od 1 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Miasto nie wносиło składek ani innych świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.

W 2010 roku Miasto Bydgoszcz założyło na podstawie Uchwały Nr LXVI/1012/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010 roku Spółdzielnię Socjalną „Bydgoszczanka” w której objęto udziały członkowskie na kwotę 420.000 zł. Nowoutworzona spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.).

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach

| Lp. | Nazwa spółki | Wartość na 31.10.2009 | Wartość na 31.12.2009 | Wartość na 31.12.2010 | + zwiększenia -zmniejszenia 5-3 |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" | 25 105 050 | 25 105 050 | 25 304 850 | 199 800 |
| 2 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy | 269 925 500 | 269 925 500 | 300 201 500 | 30 276 000 |
| 3 | Administracja Domów Miejskich "ADM" | 16 779 000 | 18 979 000 | 30 649 000 | 13 870 000 |
| 4 | Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 0 |
| 5 | REMONDIS Bydgoszcz | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 0 |
| 6 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 25 122 000 | 26 061 000 | 25 122 000 | 0 |
| 7 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne | 42 328 300 | 42 328 300 | 44 694 300 | 2 366 000 |
| 8 | Bydgoski Fundusz Potrzeb Kredytowych | 3 548 000 | 3 548 000 | 3 548 000 | 0 |
| 9 | Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura | 28 991 000 | 28 991 000 | 28 991 000 | 0 |
| 10 | Tramwaj Fordon | 6 236 000 | 6 236 000 | 6 236 000 | 0 |
| 11 | Kino - Centrum Fordon | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 12 | Bydgoski Park Przemysłowy | 24 932 000 | 31 169 000 | 32 853 000 | 7 921 000 |
| I. | Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 483 840 850 | 493 216 850 | 538 498 650 | 54 657 800 |
| 1 | Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. | 27 703 200 | 27 703 200 | 27 703 200 | 0 |
| 2 | Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A. | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 800 000 | 1 300 000 |
| 3 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 500 000 | 1 300 000 |
| 4 | Żuźłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 900 000 | 1 800 000 |
| 5 | "Cemomontaż" S.A. | 1 228 | 1 228 | 1 228 | 0 |
| II. | Razem spółki akcyjne | 31 504 428 | 31 504 428 | 35 904 428 | 4 400 000 |
| I.+ II. | OGÓLEM | 515 345 278 | 524 721 278 | 574 403 078 | 59 057 800 |

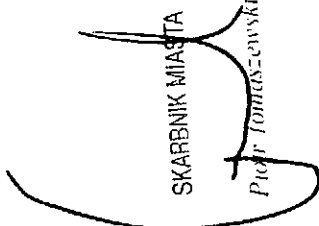
CZEŚĆ IV

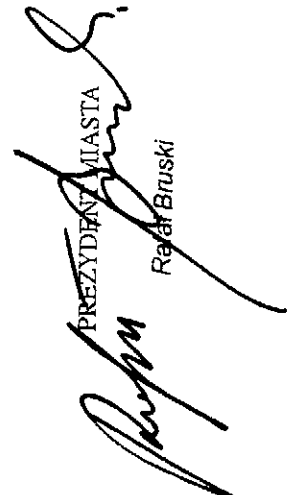
DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w okresie 1 listopad 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody za okres: od 1.11.2009r. do 31.12.2009r. | Dochody za okres: od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. | Dochody ogółem za okres: od 1.11.2009r. do 31.12.2010r. |
|-----|---|--|--|--|
| 1. | sprzedaż mienia komunalnego | 7 915 740,41 | 26 449 979,15 | 34 365 719,56 |
| 2. | zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 600 713,97 | 4 918 173,72 | 5 518 887,69 |
| 3. | dzierżawa gruntów | 804 163,93 | 5 932 316,62 | 6 736 480,55 |
| 4. | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 570,39 | 272 901,93 | 328 472,32 |
| 6. | dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG | 33 280,87 | 713 776,35 | 747 057,22 |
| 7. | czynsze za wynajem pomieszczeń UM, PUP, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 178 687,44 | 1 088 148,05 | 1 266 835,49 |
| 8. | dywidendy | 5 267 216,38 | 5 330 798,34 | 10 598 014,72 |
| | RAZEM | 14 855 373,39 | 44 706 094,16 | 59 561 467,55 |


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomczakowski


 PREZYDENT MIASTA
 Rafał Bruski