

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2011 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.325.281.775 zł**, co stanowi 109,2% przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego: dochody bieżące 1.171.874.102 zł, stanowią 103,3% przewidywanego wykonania 2010 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 153.407.673 zł, będą prawie dwukrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2010 r.

Dochody bieżące na 2011 rok wzrastają o 3,3 %, co jest głównie wynikiem większych wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ustalonych w oparciu o wielkości makroekonomiczne. Ponadto wzrost dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, uzyskania wyższej kwoty z Funduszu Pracy na finansowanie w 2011 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, większych wpływów z podatku od nieruchomości, a także wprowadzeniem dochodów, które do tej pory zasilają fundusze celowe.

Dochody majątkowe na 2011 r. są prawie dwukrotnie wyższe od przewidywanego wykonania, co przede wszystkim wynika z planowanego wejścia w fazę rzeczowej realizacji inwestycji, które uzyskały dofinansowanie z funduszy pomocowych. W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowią 88,4% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 11,6%.

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

	Dynamika wzrostu 2011/2010	Struktura	
		2010	2011
A. DOCHODY BIEŻĄCE	103,3	93,5	88,4
I. Dochody własne	103,1	31,3	29,5
wpływy z podatków	103,4	16,7	15,8
wpływy z opłat	108,2	0,9	0,9
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	106,3	9,4	9,1
dochody z majątku miasta	95,1	1,6	1,4
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	29,5	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	82,7	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	94,8	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	85,6	0,5	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	96,7	2,0	1,8
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105,7	26,4	25,6
III. Subwencje	106,7	24,5	23,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	92,7	10,1	8,6
V. Dotacje z funduszy celowych	137,9	0,1	0,2
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	79,7	0,9	0,6
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	0,2	-
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	194,7	6,5	11,6
I. Dochody własne	93,3	2,2	1,9
II. Subwencje	-	1,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	75,3	0,2	0,2
IV. Dotacje z funduszy celowych	72,7	0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	365,3	2,8	9,3
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	64,9	0,3	0,2
OGÓLEM	109,2	100,0	100,0

A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę **1.171.874.102 zł**, co oznacza ich wzrost o 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010.

Poziom wzrostu tych dochodów jest wynikiem zmiany wielkości czynników determinujących kształtowanie się wpływów omawianych w dalszej części uzasadnienia.

Ponadto w związku z likwidacją z dniem 29 grudnia 2010 roku rachunków dochodów własnych wprowadza się do budżetu dochody pochodzące z odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich, ze sprzedaży usług w Schronisku dla Zwierząt, z działalności egzekucji administracyjnej, ze sprzedaży materiałów informacyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i domów pomocy społecznej. Dochody budżetu zwiększają się również z tytułu opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 880.543.907 zł stanowią 75,1%, a dochody powiatu wynoszą 291.330.195 zł, tj. 24,9% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	391.117.275 zł
stanowią 29,5% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
➤ dochody gminy	370.399.575 zł
➤ dochody powiatu	20.717.700 zł
 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w kwocie	 338.500.000 zł
stanowią 25,6% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	266.624.700 zł
- w powiecie	71.875.300 zł
 III. Subwencje w kwocie	 317.396.435 zł
stanowią 23,9% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	152.315.194 zł
- w powiecie	165.081.241 zł
 IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	 114.286.604 zł
stanowią 8,6% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	84.545.904 zł
- w powiecie	29.740.700 zł
 V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie	 2.209.600 zł
stanowią 0,2% dochodów ogółem	

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 8.364.188 zł

stanowią 0,6 % dochodów ogółem:

z tego:

- w gminie 6.658.534 zł
- w powiecie 1.705.654 zł

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2011 r., z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

I. Dochody własne.

Ogółem dochody własne zaplanowano w wysokości **391.117.275 zł**

co stanowi 103,1% przewidywanego wykonania 2010 roku

1. **Wpływy z podatków** zaplanowano w wysokości 209.560.000 zł, tj. na poziomie 103,4% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 178.500.000 zł, w tym: od osób fizycznych 30.500.000 zł, a od osób prawnych 148.000.000 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2010 r. wynosi 104,0%.

W kalkulacji dochodów tego podatku uwzględniono stawki określone przez Radę Miasta uchwałą Nr LIV/812/09 z dnia 28 października 2009 r. oraz wzrost wartości budowli i powierzchni budynków o obiekty oddane do użytku w 2010 r.

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 160.000 zł, tj. 106,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.700.000 zł, tj. 101,2 % przewidywanego wykonania 2010 roku.
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** ustalono na podstawie informacji otrzymanych z urzędów skarbowych. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 700.000 zł, tj. 94,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku.
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2011 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w wysokości 3.000.000 zł, tj. 91,0 % przewidywanego wykonania 2010 roku.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie 101,3% przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w kwocie 18.500.000 zł, z uwagi na obserwowany wzrost liczby zawieranych umów cywilno – prawnych podlegających opodatkowaniu.
2. **Wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości 11.558.000 zł, tj. na poziomie 108,2% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2011 roku wyszacowano na kwotę 6.000.000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku.
 - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 1.300.000 zł, tj. 109,2% przewidywanego wykonania 2010 r. z uwagi na wzrost ilości osób prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach miejskich i lepszej ściągalności należności,

- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2011 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.912.000 zł, które stanowią 85,6% przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te przyznane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta.
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.333.000 zł. Pochodzić one będą z obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym za prace zgłoszeniowe przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, udzielanie informacji o danych zasobu, sporządzanie wydruków map, prace dotyczące uzgodnień projektowych sieci uzbrojenia terenu, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, geodezyjną inwentaryzację budowli, budynków, uzbrojenia podziemnego, czynności związane z prowadzeniem Krajowego Systemu Informacyjnego o terenie oraz wydawanie dokumentów z nim związanych. Wpływy te wprowadzone zostały do budżetu w związku likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- **opłata eksploatacyjna** pobierana za wydobycie kopalin, z tytułu której prognozuje się uzyskanie dochodów w wysokości 13.000 zł, tj. 125,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

3. **Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 106,3% dochodów roku 2010 tj. w kwocie 120.729.769 zł, z tego:

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** planuje się w kwocie 7.120.000 zł, co stanowi 118,2 % przewidywanego wykonania 2010 r. Z tego opłaty za dzieci przebywające w przedszkolach planuje się w wysokości 5.087.000 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobkach w wysokości 2.033.000 zł.

Zwiększone wpływy planuje się w związku ze zmianą stawek odpłatności za dzieci korzystające z opieki w przedszkolach oraz wprowadzeniem od 2011 roku do budżetu miasta, opłaty za posiłki dzieci przebywające w żłobkach, która dotychczas stanowiła dochód rachunku dochodów własnych Zespołu Żłobków Miejskich.

- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 4.300.000 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wyższe wpływy przyjęto w związku z planowaną rewaloryzacją rent i emerytur stanowiących podstawę naliczania opłat z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.600.000 zł co związane jest ze zmianą formy organizacyjnej tego Zakładu i wpływem do budżetu środków z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie oraz sprzedażą usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia w ramach kontraktu.
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.600.000 zł, tj. 95,3 % przewidywanego wykonania 2010 roku.
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 74.000.000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku, z uwagi na utrzymanie dotychczasowych cen biletów za przewozy komunikacji publicznej.

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym w wysokości 5.400.000 zł, tj. 126,1 % przewidywanego wykonania 2010 r.** Wzrost ten jest konsekwencją niewykonania planu tych dochodów w 2010 r. z uwagi na długotrwałe mrozy i zaśnieżenie miasta uniemożliwiające prowadzenie inwestycji w pasie drogowym.
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** - przyjęto na poziomie 109,8% przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w kwocie 3.550.000 zł. Wpływy z tego źródła w 2010 r. były zaniżone z uwagi na długotrwałe zaśnieżenie miasta w okresie zimowym, uniemożliwiające parkowanie samochodów na ulicach miasta.
- **wpływy dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską** w kwocie 1.500.000 zł, tj. 98,9 % przewidywanego wykonania 2010 r.
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2011 rok w wysokości 21.287.769 zł, tj. na poziomie 145,2% przewidywanego wykonania roku 2010. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwrotem podatku VAT za inwestycję pn. „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy.
Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody pozyskiwane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 19.800.000 zł
 - wyegzekwowanie kosztów egzekucyjnych w kwocie 320.000 zł
 - rozliczenia z tytułu inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych w kwocie 300.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych w kwocie 291.000 zł
- zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne
i podział nieruchomości w kwocie 220.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego
płatnikom składek i podatku dochodowego od osób
fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u
i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów
legitymacji świadectw szkolnych w kwocie 175.581 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt
w kwocie 49.100 zł
- wkład przedsiębiorcy na dofinansowanie projektu
„Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności
sektora MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie 32.688 zł
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz za wynajem
bufetu przy USC, zwrot kosztów postępowania administracyjnego
oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną
w kwocie 26.200 zł
- nawiazki sądowe zasądzone na rzecz dzieci przebywających
w placówkach wychowawczych w kwocie 25.000 zł
- wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie
Centrum Informacji w kwocie 20.000 zł
- odpłatność podopiecznych MOPS za pomoc udzieloną w formie
gorącego posiłku oraz wyegzekwowane środki od rodziców
biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
w kwocie 15.000 zł
- wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN
w kwocie 13.200 zł

- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 372.000 zł, tj. czterokrotnie wyższe od przewidywanego wykonania 2010 r., w związku z przekształceniem Schroniska z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową z dniem 01.10.2010 r.

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowano w kwocie 18.630.806 zł, tj. 95,1% przewidywanych dochodów roku 2010.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtować się będą następująco:

- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, zaplanowano w kwocie 4.750.000 zł, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

- **dzierżawy gruntów** – wpływy przyjęto na poziomie 94,7% przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w kwocie 5.615.000 zł.

Wpływy z tego tytułu poza gruntami wdzierżawianymi pod garaże, parkingi, pawilony handlowe, pod kawiarenki letnie i imprezy okolicznościowe, a także za użytkowanie zieleni należącej do gminy pod wykonanie robót budowlanych, obejmują również odszkodowania naliczone za bezumowne korzystanie z gruntu.

- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 120.000 zł, tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2010 roku.

- **dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** ustalona w wysokości 714.806 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.
- **wpływy z czynszów** za mieszkania służbowe znajdujące się w pomieszczeniach szkół, placówkach opiekuńczych, lokale Urzędu Miasta, pomieszczenia Zespołu Żłobków Miejskich oraz budynków przychodni niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 91,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku, tj. w wysokości 1.000.000 zł. Spadek ten głównie wynika z likwidacji mieszkań służbowych w placówkach oświatowych.
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie szaleatów miejskich** skalkulowano w wysokości 1.300.000 zł, tj. o 3,3% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost ten wynika ze zwiększonych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 5.000.000 zł, tj. 93,8 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zakłada się, że dywidendy zostaną przekazane z zysku spółki KPEC i Remondis.
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowano w wysokości 131.000 zł, tj. 53,9 % przewidywanego wykonania roku 2010.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- sprzedaż makulatury oraz utrzymanie rowów melioracyjnych 5.500 zł
- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi 50.000 zł

- dzierżawa pomieszczeń podstacji trakcyjnej
i użytkowanie kolektora deszczowego 75.500 zł

5. darowizny na rzecz Miasta planuje się w wysokości 137.600 zł.

Planowane środki stanowią darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt, które w 2010 r. wpływały na rachunek dochodów własnych, zlikwidowany z końcem roku.

6. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta, zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, tj. 82,7% przewidywanego wykonania 2010 roku.

7. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, planuje się uzyskać w kwocie 1.400.000 zł, tj. 94,8% przewidywanego wykonania 2010 r.

8. dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 4.756.100 zł, tj. 85,6% przewidywanego wykonania 2010 r. Dotacje te zaplanowano na podstawie zawartych umów na zadania związane z:

- realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 2.000.000 zł
tj. 101,9 % przewidywanego wykonania 2010 r.
co związane jest ze wzrostem liczby dzieci przyjmowanych z terenu gmin ościennych
- dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski w kwocie 1.036.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w których przebywają dzieci z terenu powiatów: nakielskiego,

- inowrocławskiego, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego
w łącznej kwocie dotacji 1.000.000 zł
tj. 59,7 % przewidywanego wykonania 2010 r.
z uwagi na większą liczbę dzieci kierowanych do rodzin
zastępczych
- utrzymaniem dzieci przebywających w bydgoskich
rodzinach zastępczych, a pochodzących z powiatów: inowrocławskiego,
gorzowskiego, bydgoskiego, łódzkiego, pilskiego, nakielskiego
i katowickiego - łączna kwota 320.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.
 - orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców
powiatu bydgoskiego w kwocie 160.000 zł
tj. 70,0% przewidywanego wykonania 2010 r.
 - działalnością Schroniska dla Zwierząt w kwocie 106.000 zł
w związku z przyjmowaniem bezdomnych zwierząt z innych
gmin
 - świadczeniem usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii
Nr 92 otrzymane od Gminy Białe Błota w kwocie 100.000 zł
tj. 24,7 % przewidywanego wykonania 2010 r.
 - wspólną realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 34.100 zł
tj. 98,8 % przewidywanego wykonania 2010 r.

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** zakłada się osiągnąć w łącznej kwocie 23.345.000 zł, co stanowi 96,7% przewidywanego wykonania 2010 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu

planuje się w wysokości 5.500.000 zł, tj. 75,2 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Spadek ten szacuje się w związku z upadłością i likwidacją części zakładów pracy chronionej.

- **opłat komunikacyjnych**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, tj. 103,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Zakłada się wzrost ilości samochodów rejestrowanych w Bydgoszczy po raz pierwszy jak i tych w „obrocie wtórnym” jak również liczby wydawanych praw jazdy i licencji na transport drogowy.
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** wyszacowano na kwotę 6.700.000 zł, tj. 104,4 % przewidywanego wykonania 2010 roku.
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.** Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.000.000 zł, tj. 114 % przewidywanego wykonania 2010 r.

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

wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów).

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi zadań tego Funduszu** szacuje się w kwocie 145.000 zł, tj. 94 % przewidywanego wykonania roku 2010. Kwota ta stanowi 2,5% spodziewanych środków z PFRON-u, które zostaną przekazane Miastu na zadania związane z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 338.500.000 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost ten wynika z założeń makroekonomicznych na 2011 r. oraz uwzględnienia zmiany wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszące w 2010 r. 36,94% wzrosną do wysokości 37,12% w roku 2011, a powiatu pozostają bez zmian wysokości 10,25%. Natomiast udziały dla miasta w podatku dochodowym od osób prawnych nie ulegają zmianie i wynoszą dla gminy 6,71 % i dla powiatu 1,4 %. Wpływy z udziału stanowią 25,6% ogółem planowanych dochodów budżetu miasta.

Dochody te stanowią udziały w:

- 1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, ogółem w kwocie 316.000.000 zł, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2010 r.

z tego:

- w gminie 247.640.300 zł
- w powiecie 68.359.700 zł

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 22.500.000 zł, z tego w gminie 18.984.400 zł, w powiecie 3.515.600 zł.

Wyszacowane dochody z tego tytułu stanowią 112,6% przewidywanego wykonania roku 2010.

II. Subwencje z budżetu państwa na 2011 rok ustalono w łącznej kwocie 317.396.435 zł tj. na poziomie o 6,7% wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 305.340.933 zł, tj. 107,0% subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym .

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 147.297.364 zł, natomiast na zadania powiatu 158.043.569 zł,

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów zawartym w piśmie ST 4/4820/856a/2010 została skalkulowana z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2010 r. oraz podwyżek płac nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r. wraz ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 12.055.502 zł, tj. 99,4% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 5.017.830 zł, a dla powiatu 7.037.672 zł,

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 oraz Nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 114.286.604 zł co stanowi 92,7% ich przewidywanego wykonania w 2010 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 84.545.904 zł, dla powiatu 29.740.700 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I – 3010/89-14/10/1 z dnia 20 października 2010 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, przekazane pismem DBD-3101-35/10 z dnia 21 października 2010 roku.

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

1. dotacje na zadania zlecone ustalono w kwocie 82.523.685 zł, z tego: na zadania gminy 69.615.485 zł i 12.908.200 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku dotacje te stanowią 97,3%.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 65.187.000 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie 2.044.100 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1.819.700 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej przewlekłe chorych osób w kwocie 323.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 162.000 zł

- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie 45.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 34.685 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.824.000 zł
- realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.381.900 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 875.000 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie 490.800 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie 118.000 zł
- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 190.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów w kwocie 20.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie 3.500 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie 5.000 zł

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

w ramach zadań gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznano dotację w wysokości 21.000 zł

3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 17.943.200 zł, tj. 75,7% przewidywanego wykonania 2010 roku. Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 14.534.700 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	5.396.900 zł
- zasiłki stałe w kwocie	4.320.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie	2.570.300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1.657.400 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	590.100 zł

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 3.408.500 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

- 4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań straży pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 13.424.000 zł tj. na poziomie 95,0 % przewidywanego wykonania 2010 r.

- 5. dotacje rozwojowe z budżetu państwa** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 374.719 zł, tj. 67,9% przewidywanego wykonania 2010 roku i przeznaczono na następujące projekty gminne:

- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim”
29.903 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”
83.088 zł
- „Krok do przodu”
90.133 zł

- „Badam, poznaję doświadczam ...” 171.595 zł

V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.209.600 zł

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

Dotacja ta stanowi 137,9 % przewidywanego wykonania 2010 r.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w projekcie budżetu miasta nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu. W przypadku ich faktycznego pozyskania w 2011 r. zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 8.364.188 zł

- na zadania gminne 6.658.534 zł
- na zadania powiatowe 1.705.654 zł

Powyższe dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.091.189 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych projektów:

- „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych w kwocie 347.957 zł
- „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w kwocie 263.685 zł
- „LAKS – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto” w kwocie 134.264 zł

- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” w kwocie 133.601 zł
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” w kwocie 105.403 zł
- „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” w kwocie 69.742 zł
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę miejskiego Ośrodka Kultury” w kwocie 13.239 zł
- „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego w kwocie 11.911 zł
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” w kwocie 11.387 zł

2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 6.300.915 zł

Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- „Krok do przodu” w kwocie 1.702.552 zł
- „Zawodowe horyzonty II” w kwocie 1.105.107 zł
- „Gimnazjum z przyszłością” w kwocie 1.058.815 zł
- „Badam, poznaję doświadczam ...” w kwocie 972.371 zł
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka” w kwocie 858.641 zł
- „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” w kwocie 450.920 zł
- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim”

w kwocie	119.780 zł
➤ „Skuteczna kadra – dostępny urząd” w kwocie	32.729 zł

3. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

w kwocie **586.429 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy”

4. Pozostałe środki w kwocie **385.655 zł**

otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów:

- „Projekt Mobilności Leonardo da Vinci
w kwocie 47.156 zł
- „Uczenie się przez całe życie Comenius” – Partnerski
Projekt Comeniusa w kwocie 288.968 zł
- „Comenius Regio pn. Kolumbowie edukacji
- rejs ku innej rzeczywistości” w kwocie 24.625 zł
- „3x20 Network”(Europejska inicjatywa na rzecz redukcji
emisji CO₂ za sprawą edukacji ekologicznej)
w kwocie 24.906 zł

VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w projekcie budżetu miasta nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. W przypadku ich faktycznego pozyskania w 2011 r. zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **153.407.673 zł**, co stanowi prawie dwukrotny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim dotacji i środków na inwestycje, w tym z funduszy pomocowych, które wzrastają czterokrotnie.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 77.411.815 zł stanowią 50,5%, a dochody powiatu wynoszą 75.995.858 zł, tj. 49,5%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	25.251.700 zł
stanowią 16,5% dochodów majątkowych	
III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	2.148.000 zł
stanowią 1,4% dochodów majątkowych	
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	268.500 zł
stanowią 0,2 % dochodów majątkowych	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	
w kwocie	123.741.473 zł
stanowią 80,7 % dochodów majątkowych	
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej	
między jednostkami saorządu terytorialnego na	
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	
w kwocie	1.998.000 zł
stanowią 1,3% dochodów majątkowych	

I. Dochody własne

Wielkości dochodów majątkowych na 2011 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 25.000.000 zł tj. 94,5% przewidywanego wykonania 2010 r.

- **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** dochody z tego tytułu ustalono na 2011 r. w kwocie 150.000 zł tj. na poziomie 55% 2010 roku. Spadek ten wynika z mniejszego zainteresowania tego typu przekształceniami.

-**sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 101.700 zł co stanowi 30,7 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te planuje się pozyskać ze sprzedaży złomu stalowego w związku z zakładanymi remontami torowisk oraz ze sprzedaży urządzeń kuchennych i drewna. Dochody z tego tytułu w znacznej części wprowadzane są do planu w trakcie roku budżetowego adekwatnie do wielkości zbędnego majątku, który został faktycznie sprzedany.

II. Subwencje na etapie konstrukcji projektu budżetu nie planuje się kwoty subwencji na zadania inwestycyjne.

III. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.148.000 zł, tj. 75,3 % przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych, przeznaczona na budowę sześciu kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 1.998.000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł.

IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 268.500 zł tj. 72,7% przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższa kwota to dotacja z Funduszu Dopłat przyznana

na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”. W przypadku faktycznego pozyskania dotacji z innych funduszy, zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 123.741.473 zł, stanowią prawie czterokrotny wzrost w stosunku do ich przewidywanego wykonania 2010 r.

Środki te pochodzą z:

➤ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 123.474.783 zł

w tym na:

- „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota 15.226.565 zł
- „Przebudowa ul. Marszałka Focha na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do mostów na rzece Brdzie” kwota 2.999.411 zł
- „Budowa skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa” kwota 3.788.000 zł
- „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota 71.032.348 zł
- „Rewitalizację ul. Dworcowej, polegającą na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” kwota 3.012.720 zł

- „Budowę drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10” kwota 4.200.601 zł
 - „Rewitalizację Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy –Kamińskiego” kwota 3.250.000 zł
 - „Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” kwota 1.800.590 zł
 - „Rewitalizację otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającą na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” kwota 1.008.375 zł
 - „Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innymi miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” kwota 1.146.761 zł
 - „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” kwota 4.755.630 zł
 - „Rewitalizację zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” kwota 8.876.254 zł
- w tym:

- „Budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”
kwota 4.803.908 zł
- „Rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającą na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”
kwota 4.072.346 zł
- „Rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)”
kwota 277.263 zł
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” kwota 2.100.265 zł
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 266.690 zł
Z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy”

VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 1.998.000 zł, tj. 64,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższą kwotę stanowią dotacje z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

na dofinansowanie budowy sześciu kompleksów sportowo-- rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2011 ustalone zostały na kwotę 1.440.114.975 zł, tj. 108,0% przewidywanego wykonania roku 2010.

Wydatki bieżące wyniosą 1.136.602.995 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2010 roku, a wydatki majątkowe 303.511.980 zł, tj. 144,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i ograniczone do niezbędnego minimum.

Wydatki bieżące w kwocie 1.136.602.995 zł, stanowią 78,9% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 514.605.776 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 369.481.438 zł, tj. 94,4%przewidywanego wykonania 2010 roku,
- dotacje na zadania bieżące 108.076.598 zł, tj. 116,9% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.786.585 zł, tj. 93,6% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 9.077.598 zł, tj. 78,4% przewidywanego wykonania 2010 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 5.050.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 27.525.000 zł.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli przyjęto z uwzględnieniem siedmioprocentowej ustawowej podwyżki od 1 września 2011 roku, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej przyjęto na poziomie roku 2010,
- uwzględniono całoroczne skutki podwyżek oraz wzrostu zatrudnienia w trakcie 2010 roku,
- założono zwiększenie ilości odpraw emerytalnych wg deklaracji pracowników o zamiarze przejścia na emeryturę,
- pozostałe wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum z uwzględnieniem środków na realizację nowych zadań,
- uwzględniono następujące zmiany organizacyjne:
 - przekształcenie z dniem 1 stycznia 2011 roku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w jednostkę budżetową oraz Zakładu Aktywności Zawodowej i Centrum Integracji Społecznej w samorządowe zakłady budżetowe,
 - likwidacja z dniem 1 stycznia 2011 r. rachunków dochodów własnych poza jednostkami oświatowymi, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w tej sprawie.
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2010, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

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

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2011 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 2.388.500 zł co stanowi 0,16% wydatków ogółem,
- celową na politykę oświatową w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów społecznych w kwocie 450.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.050.000 zł, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na inwestycje, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu. Wielkość tej rezerwy stanowi 0,2% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 303.511.980 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 262.106.780 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 39.130.700 zł
- rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie 2.274.500 zł

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 35.271.107 zł, tj. 11,6% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 128.155.973 zł, tj. 42,2% wydatków majątkowych,
w tym: z funduszy pomocowych w kwocie 123.741.473 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 25.251.700 zł, tj. 8,3% wydatków majątkowych,
w tym: ze sprzedaży mienia w kwocie 25.000.000 zł
- kredytu w kwocie 90.000.000 zł, tj. 29,7% wydatków majątkowych,

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 24.833.200 zł, tj. 8,2% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2011
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 000	0,0	181 000	0,0	-	-
020	Leśnictwo	1 329 300	0,1	1 329 300	0,1	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	232 040	0,0	232 040	0,0	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 418 500	1,3	486 500	0,0	17 932 000	5,9
600	Transport i łączność	384 078 719	26,7	199 295 105	17,5	184 783 614	60,9
630	Turystyka	577 500	0,0	577 500	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 483 800	3,0	6 285 300	0,6	37 198 500	12,3
710	Działalność usługowa	8 547 666	0,6	8 547 666	0,7	-	-
720	Informatyka	1 034 650	0,1	250 000	0,0	784 650	0,3
750	Administracja publiczna	94 415 275	6,6	94 315 275	8,3	100 000	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 685	0,0	34 685	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	0,0	5 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 390 680	1,9	27 240 680	2,4	150 000	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 211 600	0,1	1 211 600	0,1	-	-
757	Obsługa długu publicznego	32 750 000	2,3	32 750 000	2,9	-	-
758	Różne rozliczenia	20 183 718	1,4	17 909 218	1,6	2 274 500	0,7
801	Oświata i wychowanie	444 204 676	30,8	443 524 676	39,0	680 000	0,2
803	Szkolnictwo wyższe	520 000	0,0	520 000	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 559 100	1,4	18 774 100	1,7	1 785 000	0,6
852	Pomoc społeczna	160 738 200	11,2	157 238 200	13,8	3 500 000	1,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 969 286	1,4	19 929 286	1,8	40 000	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 270 704	2,5	36 270 704	3,2	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 394 402	3,0	30 330 696	2,7	13 063 706	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 103 810	3,3	20 568 800	1,8	27 535 010	9,1
926	Kultura fizyczna i sport	32 480 664	2,3	18 795 664	1,7	13 685 000	4,5
WYDATKI OGÓŁEM		1 440 114 975	100,0	1 136 602 995	100,0	303 511 980	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **181.000 zł** stanowią 84,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku i przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych miasta oraz na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **177.500 zł**, stanowi 89,1 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120. 000 zł zrealizowana zostanie konserwacja rowów melioracyjnych na osiedlu Łęgnowo, Fordon, Piaski i rowu G poprzez koszenie i odmulanie wraz z innymi pracami wynikającymi z instrukcji ich utrzymania. W ramach pozostałej kwoty tj. 57.500 zł zostanie przeprowadzony remont rowu przy ogródkach działkowych „Związkowiec” przy ul. Nadrzecznej oraz przeprowadzona zostanie konserwacja systemów melioracyjnych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **1.329.300 zł** stanowią 101,3 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Powyższe środki przeznaczone będą na gospodarkę leśną i jej nadzór oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **60.000 zł** stanowi 85,9% przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w kwocie **7.800 zł** stanowią 122,9% przewidywanego wykonania 2010 roku co spowodowane jest podwyższeniem stawek za nadzór nad lasami ustalonych na 2011 r. przez nadleśnictwa.

Środki te przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego na czas nieoznaczony zgodnie z Porozumieniem z dnia 06.08.1999r. Nadleśnictwu Żołędowo i Porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 roku Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **1.261.500 zł**, stanowią 102,0 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na pokrycie niezbędnych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej przeznaczonych pod inwestycje miejskie zgodnie z wydanymi decyzjami.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 232.040 zł na realizację 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 latach 2010-2012.

Dla 4 osób nadzorujących realizację projektu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 50.600 zł. Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją programu zaplanowano kwotę 181.440 zł.

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 486.500 zł, tj. 14,9% przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te przeznacza się na zapłatę zobowiązania z grudnia 2010 roku dotyczącego dopłat do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **199.295.105 zł**, co stanowi 90,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. Spadek ten uzasadniają koszty poniesione w 2010 roku na „akcję zima” oraz na remonty cząstkowe nawierzchni zniszczonych przez zimowe warunki atmosferyczne.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **166.353.805 zł** stanowi 102,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku. W ramach powyższej kwoty, na zakup usług przewozowych wydatkowana zostanie kwota 140.038.793 zł.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 500.000 zł.

Pozostała kwota 25.815.012 zł przeznaczona zostanie na:

- remonty:
 - sieci i podstacji trakcyjnych,
 - torowisk m.in.: remonty bieżące obmiarowe w ramach umowy z MZK
- energię elektryczną trakcyjną,
- druk biletów komunikacji publicznej,
- pozostałe zadania tj. m.in.: utrzymanie przystanków oraz sieci i podstacji trakcyjnych, a także ubezpieczenie wiat przystankowych i usługa kontroli biletów,

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **14.861.500 zł** stanowią 38,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg m.in.: chodników i dróg twardych,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- pozostałe zadania: utrzymanie przepompowni, oznakowanie ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, oczyszczanie konstrukcji mostowych i inżynierskich z graffiti, utrzymanie przejazdu Z. Augusta.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.697.500 zł** stanowią 96,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższe środki przeznacza się na:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków bieżących **12.382.300 zł** stanowiącą 98,5 % przewidywanego wykonania 2010 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 10.202.000 zł dla 174 etatów. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.083.300 zł przeznaczone są m.in. na: remont i konserwację budynku przy ul. Toruńskiej i Z. Augusta, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup

energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 97.000 zł obejmują ekwiwalenty za używanie odzieży i za pranie, zwrot za okulary korekcyjne oraz posiłki regeneracyjne.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **577.500 zł** stanowią 97,5% przewidywanego wykonania roku 2010.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowaną kwotę wydatków bieżących **450.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej (Informacja Turystyczna, Biuro Kongresów).

Zadaniem tej jednostki jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w którym turyści, goście i mieszkańcy będą mogli w siedzibie biura, 7 dni w tygodniu, pozyskać informacje o mieście - jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz zaopatrzyć się w materiały promocyjne. Ponadto BCI promuje walory turystyczne Bydgoszczy poprzez udział w targach turystycznych.

W ramach wydatków bieżących jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (4,2 etaty) planuje się kwotę 275.610 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki przeznacza się 174.390 zł.

Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej będzie prowadziło następujące działania komplementarne:

- wprowadzanie jednolitego wizualnie systemu informacji turystycznej i miejskiej (jednolite znaki informacyjne),
- prowadzenie punktu informacji turystycznej w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- stoiska informacyjne podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,

- zwiększenie różnorodności wydawnictw,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem, w tym obsługa tramwaju wodnego przez przewodnika (na żywo lub w postaci audioprzewodnika),
- stworzenie pakietu turystycznego dla osób przyjeżdżających do Bydgoszczy.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 127.500 zł stanowi 88,6% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wydatki te zostaną przeznaczone głównie na:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **6.285.300 zł** w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2010 roku stanowią 123,6%.

Zaplanowane środki przeznacza się między innymi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, opłaty na rzecz „ADM” Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami miasta, odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których mieszkają osoby posiadające prawomocne wyroki sądu nakazujące im opuszczenie zajmowanego lokalu. Poza tym zabezpiecza się także środki na transport osób i mienia pogorzalców.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **4.937.300 zł**, stanowi 141,0% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **4.747.300 zł** przeznacza się na:

- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną oraz w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 3.586.300 zł,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, za sporządzanie inwentaryzacji budynków, kosztów notarialnych, opłat sądowych, kosztów publikacji ogłoszeń prasowych, opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze spadku oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz wyceny operatów rzeczowych wnoszonych spółek – 1.161.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej w kwocie 190.000 zł, przeznacza się na:

- koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste oraz koszty ogłoszeń prasowych i zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.348.000 zł stanowią 85,3 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Powyższa kwota wydatków bieżących przekazana zostanie na następujące zadania:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy, a nie wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego, wraz z kosztami ich utrzymania (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) 980.000 zł
- odszkodowania z tytułu niewywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 340.000 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych oraz utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 do czasowego kwaterowania poszkodowanych 28.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **8.547.666 zł**, co stanowi 94,4 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na utrzymanie i funkcjonowanie podległych jednostek budżetowych oraz utrzymanie cmentarzy, zabezpieczenie obiektów stwarzających zagrożenie, prace geodezyjno – kartograficzne i inne.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.400.000 zł** stanowi 100 % przewidywanego wykonania na 2010 rok.

Środki te przeznacza się na wydatki bieżące Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia dla 44 pracowników wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3.494.250 zł, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2010 r. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono wysokość kwot przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost lub nabycie prawa do wysługi lat w 2011 r.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 792.750 zł. Wydatki te przeznaczone są m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie z Internetu, wykonanie aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, aktualizację oprogramowania i inne. Ponadto planuje się także wykonanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego takie jak ekofizjografie, prognozy skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze, prognozy ekonomiczne i opracowania branżowe.

W 2011 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Centrum Onkologii – Fordon, Mrągowska – Armii Krajowej – Izerska, Smukała – Palmowa, Fordon – Górny Taras, Fordon – Zofin – Niepodległości, Miedzy – Cieplicka, Czersko Polskie – Hutnicza, Prądy – Biskupińska, Prądy – Łochowska, Glinki – Ducha św., Oś. Leśne – Zawisza Stadion, Śródmieście – Uniwersytet, Plac Teatralny, Plac Wolności oraz kontynuacja – Bielawy, Śródmieście – Sielanka, Fordońska – Brda – Toruńska. Poza tym planuje się środki w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na opracowania towarzyszące sporządzanym planom miejscowym w granicach Fordonu. Dodatkowo kwotę 3.000 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości **2.253.500 zł**, stanowią 88,6 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz niezbędne prace geodezyjno – kartograficzne.

Wydatki na **zadania bieżące własne** w kwocie 2.250.000 zł, przeznaczone są na funkcjonowanie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. W 2011r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano dla 32,75 etatu w wysokości 1.951.309 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 298.691 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaż map, prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Bydgoszczy, prowadzenie prac terenowych i kameralnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wykonywanie opracowań geodezyjnych wraz z pracami terenowymi dla potrzeb gminy.

Wydatki **bieżące zlecone** w kwocie 3.500 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa przeznaczone zostaną m.in. na weryfikację niektórych użytków gruntowych, sporządzanie aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz.71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **875.000 zł**, stanowią 91,7 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki na 2011 r. finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa. W 2011 r. nie przewiduje się dofinansowywania realizacji zadań tej jednostki ze środków własnych budżetu Miasta.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 11 pracowników planowane są w wysokości 845.400 zł i stanowią 99,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.600 zł przeznaczone są głównie na utrzymanie pomieszczeń, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i inne.

Ponadto kwotę 1.000 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota wydatków bieżących w wysokości **600.000 zł**, stanowiąca 71,3% przewidywanego wykonania 2010 roku sfinansowana zostanie ze środków pochodzących z budżetu miasta (579.000 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (21.000 zł).

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

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową w kwocie 21.000 zł zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących w wysokości **399.166 zł**, stanowi 143,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań przez:

- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 114.500 zł, w tym: na opracowanie programu pn. „Masterplan dla Nowego Fordonu” 61.000 zł, prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, zdjęć rysunków i kserokopii planów 10.000 zł oraz realizację projektu związanego z gospodarką wodną w mieście pn. „Partnerzy dla wody” 43.500 zł.

- Wydział Mienia i Geodezji w kwocie 48.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miejską wchodzącą w skład Bydgoskiego Parku Przemysłowego
- Wydział Budżetu i Finansów w kwocie 74.666 zł na uregulowanie zobowiązań pozostałych po likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – wpłata do budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 162.000 zł w tym na: finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału wraz z ewentualnymi rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie - 40.000 zł, na opracowania planistyczne w zakresie zagospodarowania terenu wzdłuż drogi krajowej nr 80 na odcinku od Brdyujścia do mostu Fordońskiego - 61.000 zł oraz na opracowania nad rozwojem aktywności społecznej w realizacji rozwoju miasta głównie w zakresie przestrzeni zieleni publicznej - 61.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w rozdz. 72095 – Pozostała działalność zaplanowano na 2011 rok na zadania własne związane z Miejskim Systemem Teleinformatycznym w kwocie **250.000 zł**.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie i rozwój tej sieci obejmujące koszty łączu transmisji danych, utrzymanie kawiarenek internetowych, analizy i ekspertyzy związane z rozbudową sieci oraz nieinwestycyjne zakupy elementów infrastruktury tej sieci.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **94.315.275 zł** są niższe o 1,3% od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 85.660.510 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów oraz zarządzaniem kryzysowym w kwocie 68.314.110 zł
 - promocję miasta w kwocie 17.346.400 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 8.654.765 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.201.600 zł oraz dofinansowane środkami własnymi 5.453.165 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz organizacją kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu w tym dziale zaplanowano kwotę 57.740.600 zł, co stanowi 75% wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (bez promocji miasta).

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 45.828.100 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.445.000 zł.

Z uwagi na założone oszczędności w zakresie wydatków bieżących w 2011 roku nie planuje się w Urzędzie Miasta podobnie jak w pozostałych jednostkach budżetowych zwiększenia zatrudnienia ani podwyżek wynagrodzeń.

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

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2010 r. wg uchwały budżetowej	Stan na 31.08.2010 r.	Etaty kalkulacyjne na 2011 rok
Urzednicy realizujący zadania własne miasta	622,75	635,4	627
Urzednicy realizujący zadania zlecone miasta	120,5	113,5	115
Pracownicy pomocniczy i obsługa	125	124	125
Ogółem w dz. 750	868,25	872,9	867

Zadania własne:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 11.967.910 zł, tj. 111,4% przewidywanego wykonania 2010 roku przeznaczono na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, przygotowaniem

programów zdrowotnych mieszkańców miasta w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zatwierdzeniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu Bydgoskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gospodarkę ściekową i ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania w ramach 105 etatów przeznaczona jest kwota 7.194.800 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 5.726.100 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.773.110 zł przeznaczona jest na:

- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług remontowych w kwocie 657.410 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.000 zł obejmują refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 4.104.700 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **1.106.300 zł**, tj. 107,9% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 857.000 zł. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona

na poziomie 2008 roku i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 18.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 231.300 zł, na zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **45.994.150 zł**, tj. 95,8% przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 36.515.900 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 522 etatów przyjęto w wysokości 28.816.200 zł.

Z uwagi na założone oszczędności w zakresie wydatków bieżących na pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 9.478.250 zł, tj. 93,9% przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego na:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki 5.823.850 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 525.000 zł obejmujące:
 - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 425.000 zł tj. 78,7% przewidywanego wykonania 2010r.

- ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 100.000 zł
- obsługę informatyczną i komputeryzację Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet kwota 3.129.400 zł w tym na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” kwota 400.500 zł (w tym wkład własny 60.500 zł).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **17.346.400 zł**, stanowi 93% przewidywanego wykonania 2010 roku i przeznaczona zostanie na realizację następujących projektów:

I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH: 5.486.375 zł

Intensywne działania na wielu płaszczyznach budują obraz Miasta przyjaznego mieszkańcom oraz turystom z Polski i Europy. Uczestniczenie Miasta w organizacji imprez oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych ma także na celu promowanie naszej marki lokalnej tzw. „Bydgoskiego Węzła Wodnego”.

Bydgoszcz to miasto dla wszystkich. Dlatego organizujemy i wspieramy promocyjnie przedsięwzięcia o różnorodnym charakterze.

II. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT: 7.266.400 zł

Promocja Miasta poprzez sport jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się promocyjnych aktywności Bydgoszczy. Miasto promuje się podczas rozgrywek bydgoskich klubów sportowych, współorganizuje duże imprezy i przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Prowadzone działania, w przypadku każdego z przedsięwzięć, obejmują reklamę zewnętrzną, tzw. outdoorową. Uzpełnienie stanowią elementy kampanii radiowej, prasowej i telewizyjnej, w szczególności związanej z kreowaniem patronatów medialnych oraz organizacją tematycznych konferencji prasowych. Podejmowane dotąd działania promocyjne związane z organizacją międzynarodowych przedsięwzięć sportowych charakteryzują się wysoką skutecznością. Właściwa adaptacja dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, połączona z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA: 4.593.625 zł

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta to przede wszystkim informowanie szerszego grona odbiorców o walorach turystycznych, ekologicznych, gospodarczych oraz infrastrukturze miejskiej Bydgoszczy. Aby działania te były skuteczne muszą być przeprowadzone wielopłaszczyznowo z wykorzystaniem wielorakich kanałów informacji. Do najistotniejszych elementów tych działań należą:

- kampanie promocyjne o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym,
- współpraca z mediami, w tym z lokalnymi i ogólnopolskimi: prasą, rozgłośniami radiowymi oraz TV,
- opracowanie oraz wydrukowanie wydawnictw dot. Miasta,
- udział w targach i konferencjach,
- zakup materiałów promocyjnych
- współpraca z miastami partnerskimi.”

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **9.127.750 zł** są niższe o 0,4% od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na obsługę Urzędu Miasta przeznaczono kwotę 7.103.055 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach 125 etatów ustalono kwotę 6.234.800 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.935.700 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu w kwocie 868.255 zł:

- w tym delegacjami kierowców, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu zaplanowano w ogólnej kwocie 841.255 zł,
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych obejmującymi ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 27.000 zł.

Na realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zaplanowano kwotę 830.475 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 65.801 zł. Projekt ten finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 706.243 zł, z budżetu państwa w wysokości 83.088 zł oraz z wkładu własnego – 41.144 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi i świadczeniami na rzecz osób fizycznych w ogólnej kwocie 1.194.220 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości **408.000 zł**
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 398.000 zł na:

- zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym, dotyczących Miasta Bydgoszczy,
 - programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy,
 - zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi.
- Wydział Organizacyjno Administracyjny w wysokości 261.220 zł
- na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
- Unii Metropolii Polskich 88.000 zł
 - Związku Miast Polskich 69.000 zł
 - Stowarzyszeniu „EUROCITIES” 74.520 zł
 - Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł
 - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł
 - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł
 - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.000 zł
 - Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 11.300 zł
- Urząd Stanu Cywilnego 131.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 66.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługa jubileuszy w kwocie 65.000 zł

- Wieloosobowe Stanowisko do spraw spółek prawa handlowego 246.500 zł
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, badania i opinie prawne związane z tworzeniem spółek, przeprowadzeniem ich zmian organizacyjnych, przekształceniami, opłatę aktów notarialnych
- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej 40.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.500 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.300 zł przeznacza się na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Spraw Obywatelskich 11.300 zł
 - opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń 7.000 zł
 - koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych 1.800 zł
 - opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności 2.500 zł
- **radcy osiedli** zaplanowano kwotę 95.400 zł
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakupy środków czystości.

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **8.654.765 zł** przeznaczono na zadania zlecone, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.201.600 zł
- środkami własnymi gminy w wysokości 5.453.165 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 115 etatów ustalono w wysokości 7.914.200 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 6.350.100 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 740.565 zł, w tym 2.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej na 2011 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **118.000 zł**, tj. na poziomie 104,5% przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków na 2011 rok w wysokości **34.685 zł**, stanowi tylko 2,0% przewidywanego wykonania 2010 roku, co związane jest z organizacją i przeprowadzeniem w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do samorządu terytorialnego.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **34.685 zł**, tj. na poziomie 104,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano na 2011 rok kwotę **5.000 zł**, co stanowi wzrost o 66,7% przewidywanego wykonania 2010 roku. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Przyznana dotacja przeznaczona jest na szkolenia w zakresie obrony dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku zaplanowano kwotę **27.240.680 zł**, co stanowi 93,9% przewidywanego wykonania 2010 roku. Środki te przeznaczone zostaną na:

- **zadania własne** w kwocie 13.816.680 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 13.424.000 zł, na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania własne

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **29.800 zł**, tj. na poziomie 85,1% przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **70.000 zł** stanowi 95,4% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się głównie na:

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

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **13.035.280 zł**, stanowi 98,4% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.572.800 zł, które stanowią 88,8% wydatków jednostki zaplanowane dla 232 pracowników stałych oraz 12 osób niepełnosprawnych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.372.680 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne oraz na zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 89.800 zł obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz posiłki regeneracyjne.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków w wysokości **681.600 zł** stanowi 83,3% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wydatki bieżące finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 647.500 zł jak również są dofinansowane przez Starostę Bydgoskiego w zakresie utworzenia wspólnego Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 34.100 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 42.900 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 25.000 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 613.700 zł przeznaczone zostaną głównie na:
 - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
 - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
 - utrzymanie, konserwacja, zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
 - rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - remont i naprawa łodzi PIAST,
 - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
 - zakup usług telefonii komórkowej dla tzw. „Zamkniętej Grupy Ratowniczej”.

Zadania zlecone

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **13.424.000 zł**, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej, która stanowi 94,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.213.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.349.500 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 861.000 zł

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.211.600 zł**, stanowią 161,5% przewidywanego wykonania roku 2010. Związane jest to z likwidacją z dniem 1 stycznia 2011 roku rachunku dochodów własnych „Egzekucja Administracyjna” przy Urzędzie Miasta.

Powyższe wydatki będą realizowane przez:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie **845.000 zł**
z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 180.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji podatkowych 300.000 zł, oraz pochodne od ww. wynagrodzeń 85.000 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 280.000 zł na zakup papieru i druk decyzji,
- Zespół Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa w kwocie **346.200 zł**
z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną w kwocie 180.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców

dokonujących wyceny zajętych nieruchomości 20.000 zł, pochodne od ww. wynagrodzeń 59.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 87.200 zł na zakup materiałów, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz opłaty sądowe dotyczące wpisu na hipotekę dłużników podatkowych

➤ Wydział Budżetu i Finansów w kwocie 20.400 zł z przeznaczeniem na opłaty kosztów egzekucji komorniczej należności niepodatkowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **32.750.000 zł.**

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **27.700.000 zł** jest większa o 21,0% od przewidywanego wykonania 2010 r. w związku ze wzrostem zadłużenia Miasta w trakcie 2010 roku oraz planowanym wzrostem zadłużenia na 2011 rok.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów, których spłata przypada na 2011 rok zaplanowano **5.050.000 zł.** Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez:

- Spółkę Wodną „Kapuściska” w wysokości 3.172.000 zł,
- BTBS Sp. z o.o. w wysokości 866.000 zł,
- WKS Zawisza Bydgoszcz SA. w wysokości 700.000 zł,
- Szpital Miejski w wysokości w wysokości 312.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **17.909.218 zł** to głównie rezerwy budżetowe, obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej oraz zwirot nadmiernie pobranej w 2009 roku subwencji oświatowej.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale kwota 1.200.000 zł dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazaną pismem nr ST5/0341/9c/APE/2010/1722 o rozłożeniu na raty.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwota **320.000 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **9.888.500 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 2.388.500 zł, która stanowi 0,16% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
 - na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 450.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.050.000 zł

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,52% wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2011 roku wyniesie **6.500.718 zł.**

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane na 2011 rok w wysokości 479.795.380 zł, tj. 107,3% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 42,2%

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących jest:

- subwencja oświatowa	305.340.933 zł
- dotacja z budżetu państwa	171.595 zł
- dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000.000 zł
- fundusze pomocowe	3.497.042 zł
- środki własne gminy	168.785.810 zł

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji środkami własnymi)

bez środków przewidzianych w rezerwie

na politykę oświatową 96.364.483 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 120 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz w następujący sposób:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 346.000.000 zł, co stanowi 105,4% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 72,1% udziału w wydatkach bieżących oświaty,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.719.700 zł, co stanowi 108,2% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 13,5% udziału w wydatkach bieżących oświaty,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.374.500 zł, co stanowi 44,2% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 0,3% udziału w wydatkach bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.701.180 zł, co stanowi 53,0% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 0,8% udziału w wydatkach bieżących oświaty.

Natomiast dotacje na zadania edukacyjne dla 130 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 64.000.000 zł, co stanowi 130,5% przewidywanego wykonania 2010 roku oraz 13,3% udziału w wydatkach bieżących oświaty.

Podstawę do naliczenia wydatków na zadania oświatowe w 2011 roku stanowiło przewidywane wykonanie 2010 roku w warunkach porównywalnych, zmniejszenie zadań w związku z wygaśnięciem od 1 września 2010 roku liceum profilowanego (brak naboru), zwiększenie zadań w związku z utworzeniem 9 przedszkoli niepublicznych, 4 punktów przedszkolnych niepublicznych, 3 gimnazjów niepublicznych, 4 liceów ogólnokształcących niepublicznych, 10 szkół zawodowych niepublicznych, MDK Nr 6 i nowego gimnazjum Nr 56.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 7% od września 2011 roku,
- całoroczne skutki podwyżek dokonanych w trakcie 2010 roku,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674),
- kształcenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,

- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), polegającego na zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do oddziałów „0” w celu spełnienia obowiązku szkolnego,
- uwzględnienie funduszu zdrowotnego nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
- realizację programów Unii Europejskiej:
 - „Uczenie się przez całe życie – Projekt mobilności Leonardo da Vinci” (edycja 2010)
 - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa” (edycja 2009 i 2010)
 - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Comenius Regio”
 - „Zawodowe horyzonty II”
 - „Badam, poznaję, doświadczam”
 - „Gimnazjum z przyszłością”
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych takich jak:
 - 8 basenów przyszkolnych
 - 1 lodowiska
 - 11 boisk sportowych tzw. „Orlików”

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

- podejmowanie działań w kierunku osiągnięcia wskaźnika liczby 11 uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach i przedszkolach,
- kontynuowanie optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,
- wzmocnienie działań kadr kierowniczych i pedagogicznych w placówkach oświatowych w kierunku pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu zmniejszenia środków przeznaczonych na oświatę z dochodów własnych miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi 443.524.676 zł, co stanowi 107,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 376.164.800 zł. Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie 47.435 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2010 - 2011 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba placówek		Średnia liczba oddziałów		Średnia liczba uczniów/dzieci		Średnia liczba etatów pedagogicznych		Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Szkoły podstawowe	43	43	743	754	16 334	16 201	1 627,5	1 597,7	683,8	610,7
Szkoły podstawowe specjalne	3	3	28	26	236	231	90,1	90,7	31,4	19,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29	33	29	32	615	648	36,1	43,8	-	4,1
Przedszkola	31	31	181	197	4 095	4 168	409,5	429,3	340,9	262,1
Gimnazja	42	43	405	388	10 094	9 660	1 153,1	1 059,6	183,5	249,5
Gimnazja specjalne	4	4	31	30	265	275	108,5	102,3	4,8	15,6
Licea ogólnokształcące	19	19	231	204	6 754	5 934	679,2	601,6	188,3	197,4
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	6	6	35	38	15,9	15,1	-	-
Licea profilowane	5	4	12	10	317	250	30,8	24,8	8,4	4,4
Szkoły zawodowe	15	15	313	347	7 959	9 186	802,3	881,6	274,1	279,5
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	31	30	312	315	93,3	89,8	7,0	7,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3	2	64	19	1 495	529	64,3	22,2	34,3	11,1
Ogółem	197	200	2 074	2 043	48 511,0	47 435,0	5 110,6	4 958,5	1 756,5	1 661,1

Ponadto pozostałe placówki oświatowe, w których realizowane są zadania oświatowe to:

- 12 jednostek oświatowych, przy których realizowane jest doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 6,2,
- 82 stołówki szkolne i przedszkolne ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 277,5,
- 3 placówki oświatowe, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 2 etatów administracji i obsługi,
- 1 placówka oświatowa, przy której działa Zespół ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 5,7.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.964,7 etatów pedagogicznych i 1.946,3 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 315.627.600 zł, która stanowi 105,1% przewidywanego wykonania 2010 roku. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 71,2%.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2010		Rok 2011		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	81 129 974	17 063 308	87 175 100	17 241 900	107,5	101,0
Szkoły podstawowe specjalne	5 402 495	550 000	5 785 300	588 000	107,1	106,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 765 579	149 366	1 880 300	160 000	106,5	107,1
Przedszkola	19 797 081	7 013 840	21 260 000	7 132 000	107,4	101,7
Gimnazja	51 380 131	8 775 475	55 139 200	8 620 900	107,3	98,2
Gimnazja specjalne	6 291 144	530 243	6 491 500	599 900	103,2	113,1
Licea ogólnokształcące	30 707 106	5 420 369	31 340 500	5 285 100	102,1	97,5
Licea ogólnokształcące specjalne	956 081	34 676	1 013 400	36 200	106,0	104,4
Licea profilowane	1 338 307	258 718	1 141 000	167 900	85,3	64,9
Szkoły zawodowe	36 092 587	7 156 934	39 090 800	7 498 400	108,3	104,8
Szkoły zawodowe specjalne	4 686 895	396 505	4 944 700	435 900	105,5	109,9
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 961 181	1 100 796	2 733 300	782 700	92,3	71,1
Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	461 517	0	461 500	0	100,0	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 352 139	0	7 400 700	0,0	100,7
Pozostała działalność	1 489 181	439 303	489 500	731 900	32,9	166,6
Ogółem	244 459 259	56 241 672	258 946 100	56 681 500	105,9	100,8

Dotacje dla 15.196 dzieci / uczniów / słuchaczy w 130 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 63.417.296 zł, co stanowi 130,0% przewidywanego wykonania 2010 roku. Tak wysoki wzrost wydatków wynika z utworzenia 30 nowych placówek oświatowych niepublicznych.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie kształcić się 161 dzieci i młodzieży z naszego miasta planuje się w kwocie 234.300 zł, która stanowi 108,0% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji dla każdego rodzaju placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	2010 rok			2011 rok		
	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	786	3 278 769	5	756	3 625 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	65	177 091	4	74	316 100
Przedszkola	33	4 698	25 094 722	42	5 226	37 526 896
Inne formy wychowania przedszkolnego	4	76	213 280	8	189	570 000
Gimnazja	6	602	2 815 889	9	741	3 174 000
Licea ogólnokształcące	20	2 221	4 980 639	24	2 401	5 502 300
Licea profilowane	2	1 012	2 103 963	2	1 012	1 888 000
Szkoły zawodowe	26	3 496	8 841 354	36	4 797	10 815 000
Ogółem	100	12 956	47 505 707	130	15 196	63 417 296

Ponadto dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” planuje się w wysokości 7.100 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 60.537.200 zł, która stanowi 107,5% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie i funkcjonowania obiektów sportowych przy szkołach takich jak:
 - 7 basenów w kwocie 6.774.400 zł
 - 1 lodowiska w kwocie 242.600 zł
 - 11 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 950.000 zł
- Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 2.789.717 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 3.300.100 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 364.400 zł
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 300.000 zł

- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w kwocie 258.400 zł
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
w kwocie 161.100 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł
- działalność rad osiedli w kwocie 94.200 zł

Na realizację 6 projektów unijnych przeznacza się kwotę 3.701.180 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowaną kwotę wydatków bieżących w tym dziale w kwocie **36.270.704 zł**, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2010 roku przeznacza się na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

Wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniej liczby etatów pedagogicznych, etatów administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba placówek		Średnia liczba oddziałów		Średnia liczba uczniów/dzieci		Średnia liczba etatów pedagogicznych		Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Świetlice szkolne	58	58	-	-	-	-	155	155,5	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2	2	8	8	62	64	33,5	33,6	17,3	17,3
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	72,4	70,9	15,7	15,6
Placówki wychowania pozaszkolnego	6	7	854	855	-	-	146,1	151,0	102,0	101,7
Internaty i bursy szkolne	5	5	22	22	-	-	47,0	49,9	71,9	72,8
Ogółem	73	74	884	885	62	64	454,0	460,9	206,9	207,4

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz przebywające w internatach i bursach szkolnych nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeciętnie do tych placówek uczęszcza 12.488 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 460,9 etatów pedagogicznych i 207,4 etaty pracowników

administracji i obsługi planuje się kwotę 30.372.400 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2010		Rok 2011		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	7 086 351	0	7 546 900	0	106,5	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 943 112	262 892	3 134 400	232 500	106,5	88,4
Poradnie opsyhologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 371 161	517 145	3 590 300	520 600	106,5	100,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	6 584 957	3 134 915	6 989 500	3 124 500	106,1	99,7
Internaty i bursy szkolne	2 568 559	2 018 153	2 735 500	2 015 200	106,5	99,9
Szkolne schronisko młodzieżowe	0	117 950	0	483 000	-	409,5
Pozostała działalność	32 283	0	0	0	0,0	-
Ogółem	22 586 423	6 051 055	23 996 600	6 375 800	106,2	105,4

Dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje oraz na sfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przekazanego do realizacji fundacjom i stowarzyszenia zabezpieczono kwotę 341.304 zł, co stanowi 71,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych szacuje się kwotę 5.557.000 zł, co stanowi 84,1% przewidywanego wykonania 2010 roku. Tak duży spadek spowodowany jest tym, iż dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wprowadzona zostanie w ciągu roku budżetowego.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży
w kwocie 983.400 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej
i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 219.100 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 188.400 zł
- wypłata funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych
w kwocie 121.300 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wsparcie przez Miasto przedsięwzięć rozwojowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a także utrzymania Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, oraz wsparcie finansowe Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy organizatora Międzynarodowego Kongresu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego i Żywności Porównawczego.

W 2011 roku na ww. cel zaplanowano **520.000 zł.**

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków **520.000 zł** stanowi dotację podmiotową z budżetu miasta dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie utrzymania Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej dostępności oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej oferując szkołom bezpłatne prowadzenie lekcji na terenie Arboretum w kwocie 20.000 zł
 - dofinansowanie magisterskiego kierunku wychowanie fizyczne poprzez doposażenie sprzętowe w kwocie 250.000 zł
- Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem głównie na wydatki związane z przygotowaniem

organizacji po raz pierwszy w Polsce, Międzynarodowego Kongresu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego i Żywienia Porównawczego, który odbędzie się w 2012 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **18.774.100 zł**, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wzrost związany jest z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 8.905.100 zł, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 430.000 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 6.700.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- środki dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 1.775.100 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę 9.869.000 zł, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.824.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych 45.000 zł

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

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy, działający w 2010 roku w formie zakładu budżetowego, z dniem 1 stycznia 2011 roku ulega przekształceniu w jednostkę budżetową, która prowadzić będzie całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.036.000 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 504.000 zł oraz bezpośrednio z budżetu.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2011 rok zaplanowano w kwocie **1.775.100 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34 osób zatrudnionych na 33 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.309.200 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano w wysokości 460.000 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczących prania i zakupu odzieży ochronnej oraz refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się kwotę 5.900 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **560.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii przyjętych do realizacji w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r., tj. na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii, tj. organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży i dorosłych, realizację programów edukacyjno – informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii – kwota 240.000 zł,
- realizację zadania pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” – kwota 150.000 zł,
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - kwota 170.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.140.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 112,1% przewidywanego wykonania 2010 r.

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

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 240.000 zł, na: opłaty pocztowe, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii

lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy, wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach;

- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.448.148 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 425.100 zł;
- dotację przedmiotową na działalność samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 660.752 zł;
- realizację zadań Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 3.266.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 30 pracowników „BORPA” przeznaczona jest kwota 1.683.000 zł tj. 93,2% przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.580.000 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP przeznaczona jest kwota 3.000 zł.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **9.824.000 zł**, tj. 103,0% przewidywanego wykonania 2010r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.729.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 90.000 zł.
- Wydział Edukacji na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **475.000 zł**, tj. 85,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na:

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

- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie promocji zdrowia, tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej – kwota 188.000 zł;

- realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2010 r. - kwota 230.060 zł, obejmującego zadania realizowane przez podmioty, które mają uprawnienia do świadczenia usług medycznych:
- zwiększenie fizycznej aktywności dzieci i młodzieży poprzez badania lekarskie oraz ćwiczenia rehabilitacyjne;
 - promocję opieki nad matką i dzieckiem;
 - ograniczenie rozpowszechniania palenia tytoniu;
 - zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych;
 - ograniczenie używania substancji psychotropowych (narkotyków, leków) i związanych z tym szkód zdrowotnych;
 - program wczesnego wykrywania jaskry;
 - profilaktykę w zakresie nowotworów złośliwych, układu krążenia oraz próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży,
- wypłatę zasądzonych rent za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt. IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03 - kwota 11.940 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznaczona się kwotę 45.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

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

Plan wydatków na 2011 rok w powyższych działach określono w wysokości **177.167.486 zł**, tj. 97,3% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Plan wydatków bieżących w tych działach zabezpieczy:

- wypłatę różnego rodzaju świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 98.078.765 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 54.496.727 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 13.939.332 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.284.976 zł,
- realizację projektów unijnych w kwocie 2.367.686 zł,

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

- | | |
|---|---------------|
| - z budżetu państwa | 86.150.100 zł |
| - ze środków własnych | 84.010.352 zł |
| - ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień | 2.516.000 zł |
| - ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 2.209.600 zł |
| - z funduszy pomocowych | 2.281.434 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **157.238.200 zł**, tj. 96,3 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 85.750.750 zł, tj. 91,1% przewidywanego wykonania 2010r.,

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 71.487.450 zł, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.761.190 zł**, tj. 96,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Jest to **zadanie własne** finansowane ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 1.000.000 zł).

Na terenie Bydgoszczy w 2011 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Toruńskiej 272, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 57, ul. Wyzwolenia 103, ul. Grunwaldzkiej 49, zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 150 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 20 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci;

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki do nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 152,18 etatów kalkulacyjnych w wysokości 6.708.520 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosą kwotę 1.645.310 zł. Wydatki obejmują koszty funkcjonowania powyższych placówek i żywienia 163 dzieci,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW oraz rodzinnych domach dziecka w kwocie 567.360 zł.

Ponadto na dotacje dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie zaplanowano kwotę 2.840.000 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **13.387.694 zł**, tj. 88,7% przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznymi;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczonego dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;

➤ „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Na 2011 r., na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 10.381.694 zł (tj. 99,1% przewidywanego wykonania 2010r.), które w kwocie 3.408.500 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (o 3,4% niższej niż w 2010r.), przyznanej na dofinansowanie domów pomocy społecznej w zakresie utrzymania podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczają się kwotę 8.069.654 zł, dla 230,25 etatów kalkulacyjnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na utrzymanie tych placówek planuje się kwotę w wysokości 2.296.540 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przyznawanych na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 15.500 zł.

Ponadto na utrzymanie 212 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę w wysokości 3.000.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na promocję projektu pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Goszczyńskiego w Bydgoszczy” przeznaczają się kwotę 6.000 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą **4.124.762 zł**, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.080.662 zł, tj. 93,6% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. W 2011 r. DDP „Senior” prowadzony będzie przez stowarzyszenie „Z potrzeby serca” i finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 580.000 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 9,5 etatów kalkulacyjnych oraz na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówki;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 65 podopiecznych. Pracownicy tej placówki zatrudnieni są w ramach 13,75 etatów;
- Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych przy DPS „Słoneczko” zlokalizowany w 4 placówkach: przy ul. Gałczyńskiego, ul. Paderewskiego, ul. Morskiej oraz ul. Kasprzaka - dla 45 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2011r. wyniesie 19,20 etaty.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników dwóch ww. publicznych placówek zatrudnionych w ramach 32,95 etatów kalkulacyjnych przeznaczona się kwotę 1.358.462 zł (tj. 65,29% wydatków bieżących). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 140.900 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP tych placówek planuje się kwotę 1.300 zł.

Zadania zlecone w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.044.100 zł (tj. 112,8% przewidywanego wykonania 2010r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a – zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Łomżyńskiej 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 35 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 1.673.031 zł, co stanowi 125,9% przewidywanego wykonania 2010r. Wzrost wynagrodzeń wynika z uruchomienia od 1 września 2010 r. Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 367.519 zł. (tj. 76,2% przewidywanego wykonania 2010r.), świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP tych placówek planuje się na kwotę 3.550zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **5.894.439 zł**, tj. 98,4% przewidywanego wykonania 2010 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (320.000 zł).

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

- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej, w kwocie 485.000 zł,
- dotacje z budżetu miasta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 450.000 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 4.959.439 zł, w tym na:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
 - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
 - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
 - częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LII/787/09 z dnia 23 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych);

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

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2011 r. zaplanowano kwotę 71.013.350 zł, tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2010 r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 64.239.350 zł, w tym na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta - 1.800.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 86 etach kalkulacyjnych realizujących zadania - 5.816.500zł, (w tym 850.000 zł pochodne od świadczeń na rzecz osób fizycznych)
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 702.500 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 255.000 zł

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 65.187.000 zł
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 5.571.350 zł przeznaczonych na:

- dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.771.350 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.898.650 zł jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.800.000 zł,
- otrzymanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 255.000 zł

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

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców to zadanie finansowane z dotacji celowej w wysokości **752.100 zł**, co stanowi 99,0% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dotacja na **zadanie własne** w kwocie 590.100 zł zostanie wydatkowana na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Natomiast dotacja na **zadanie zlecone** w kwocie 162.000 zł przeznaczona jest na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.877.266 zł**, tj. 70,3% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki na **zadania własne** stanowią kwotę 3.877.266 zł z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 1.657.400 zł, która

zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

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

- zasiłki okresowe,
- zakup leków lub pokrycie kosztów leczenia
- zakupy opału,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 20 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy – planuje się 2.500 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe – planuje się 11.600 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - planuje się zabezpieczenie ok. 40 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2011r. zaplanowano w wysokości **15.500.000 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na świadczenia wypłacane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.320.000 zł**, tj. 72,4% przewidywanego wykonania 2010r. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa, która zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na **zadanie własne** finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **13.495.215 zł**, tj. 97,3% przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.495.215 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 5.396.900 zł, tj. o 5,9% niższej od otrzymanej w 2010r. Natomiast ze środków

własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 8.098.315 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 240 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 12.340.715 zł, zbliżoną do przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.089.500 zł, tj. 77,1% przewidywanego wykonania 2010r., a świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się wysokości 65.000 zł.

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

Wydatki tego rozdziału określono w wysokości 1.089.830 zł, tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2010 r. Zadania te realizowane są przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny oraz dwa ośrodki interwencji kryzysowej przy domach pomocy społecznej.

Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzi działalność w zakresie interwencji kryzysowej obejmującą wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych, świadczenie pomocy w formie konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, współzależnienia i innych oraz prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i rozładowywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

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

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

Wydatki bieżące BCWR zaplanowano w kwocie 1.005.200 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2010 roku. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum zatrudnionych w ramach 22 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 887.100 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2010 r., Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 118.100 zł.

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

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

Wydatki bieżące na realizację tych zadań przez ośrodki funkcjonujące przy domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 84.630 zł, tj. 68,4% przewidywanego wykonania 2010r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 58.290 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny

28.500 zł oraz dla dwóch pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie 20.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach zaplanowano w wysokości 26.340 zł.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

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

W roku 2011 na funkcjonowanie tego Ośrodka przeznacza się kwotę w wysokości **602.798 zł**, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2010 r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 539.326 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost wynika z zaplanowania wypłaty nagród jubileuszowych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 63.472 zł, tj. 65,5% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **3.065.100 zł**, tj. 131,6% przewidywanego wykonania 2010 r., które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (323.000 zł). Realizacją zadania zajmują się domy

pomocy społecznej „Słoneczko” i „Promień życia”, które zatrudniają opiekunki świadczące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz organizacje pozarządowe.

Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

Na **zadania własne** dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz 410 osób w ramach 92.319 godzin usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 1.532.100 zł, tj. 77,0% przewidywanego wykonania 2010 r. Spadek wydatków bieżących związany jest z ograniczeniem liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 44 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 1.469.500 zł tj. 77,1% przewidywanego wykonania 2010r. Spadek związany z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców usługami opiekuńczymi w związku z wyższą ceną świadczonych usług – 16 zł/godzinę, co ma wpływ na zmienną część pensji opiekunek. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 61.600 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowej prowadzącej usługi opiekuńcze w wysokości 1.210.000 zł.

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 323.000 zł, obejmuje realizację 10.766 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 40 pracowników zaplanowano w kwocie 306.550 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się w kwocie 16.450 zł.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli planuje się kwotę **5.100 zł**, która stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **8.349.356 zł**, tj. 109,9% przewidywanego wykonania 2010 roku, w związku z przeniesieniem na 2011 r. z rozdz. 85232 – Centra Integracji Społecznej, zadania pn. „Bezpieczna droga”.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Programem tym w formie zasiłku celowego planuje się objąć 7.000 osób,

Zaplanowana na 2011 r. kwota wkładu własnego Miasta na realizację powyższego zadania stanowi 37,9% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.569.700 zł. Pozostałe 62,1% wydatków na realizację programu planuje się pokryć dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.570.300 zł.

- koszty transportu osób niepełnosprawnych

Kwotę 303.000 zł przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej,

- prace społecznie użyteczne

Kwotę 404.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

- bezpieczna droga

Kwotę 1.020.800 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany będzie przez Centrum Integracji Społecznej,

- zadania zlecone do realizacji **organizacjom spoza sektora finansów publicznych**, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej – dotacje w łącznej kwocie 2.370.656 zł. Organizacjom tym zostaną zlecone zadania w zakresie:

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodniowych – 139.656zł
- dostarczenie żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej – 140.000 zł
- prowadzenie „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy – 2.091.000 zł

-rady osiedli

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 110.900 zł, tj. 96,8% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

- zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **19.929.286 zł**, tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2010 roku w związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Żłobków Miejskich.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 19.209.194 zł, tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2010r.,

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 720.092 zł, tj. 81,1 % przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich zaplanowano kwotę **9.158.000 zł**, tj. 110,5% przewidywanego wykonania 2010 r. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem zmian organizacyjnych, które spowodowały zwiększenie o 83 miejsc normatywnych w 8 placówkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich.

Po uwzględnieniu powyższych zmian organizacyjnych, na 2011 rok planuje się zapewnienie w żłobkach 630 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 185 etatów kalkulacyjnych tej jednostki przeznaczona jest kwota 7.179.000 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2010 r.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 1.969.000 zł, co oznacza wzrost o ponad 23,6%, Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie

odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planowane są w kwocie 10.000 zł tj. 93,2% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 45 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **201.200 zł**, tj. 85,0% przewidywanego wykonania 2010r.

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

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

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

Zadaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, których niepełnosprawność orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto prowadzi obsługę Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania

o Niepełnosprawności, w którym przetwarza dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości procedury orzekania o niepełnosprawności.

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności wynosi **880.092 zł**, która zostanie sfinansowana z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 490.800 zł, tj. o 6,4% niższej niż przyznana w 2010 roku;
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 229.292 zł;
- dotacją celową z powiatu bydgoskiego w wysokości 160.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 622.850 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się w wysokości 257.242 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2011 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę **701.708 zł**, z tego na

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 378.120 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2010 r. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje.

- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 323.588 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 292.088 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 31.500 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie **7.195.601** co stanowi 105,7% przewidywanego wykonania 2010 r., Powyższy wzrost spowodowany jest przyznaniem wyższych kwot dotacji z Funduszu Pracy.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- ze środków budżetu miasta w kwocie 3.466.352 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2010 r.,
- z dotacji z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.036.000 zł, tj. 98 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 2.209.600 zł, tj. 173% dotacji przyznanej w 2010 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,
- funduszy pomocowych w kwocie 32.729 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2010 r., przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do realizacji ww. projektu 2010 r. w ramach Projektu „Skuteczna kadra – dostępny urząd”,
- funduszy pomocowych w kwocie 450.920 zł na realizację Projektu „Profesjonalna kadra – skuteczne działania”.

Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 143 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 5.916.600 zł,

tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2010 r. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest całorocznymi skutkami wzrostu wynagrodzeń w 2010 r. oraz przeznaczeniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników w 2011 roku. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 703.000 zł (tj. 96% przewidywanego wykonania 2010r.). Świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników PUP przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się na kwotę 7.000 zł, co stanowi 74,5% przewidywanego wykonania 2010 r.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

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

Na ten cel w 2011r. zaplanowano kwotę **1.792.685 zł**, tj. 109,7% przewidywanego wykonania 2010r. Projekt ten zostanie sfinansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30.330.696 zł stanowią 76,9 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące w kwocie 40.800 zł, stanowią pięciokrotność przewidywanego wykonania 2010 r. Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji nielegalnych wylotów ściekowych oraz wykonanie ekspertyz koniecznych do wykonania w toku postępowań administracyjnych (10.800 zł). Ponadto w związku z nowelizacją przepisów ustawy prawo ochrony środowiska wprowadza się do budżetu środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem w formie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną wód polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej indywidualnych odbiorców.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2011 r. w wysokości 557.000 zł stanowi 45,1 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów usuwania odpadów wielkogabarytowych zebranych w organizowanej corocznie akcji zbiórki metodą „wystawki” lub kontenerów rozstawionych na terenie osiedli i pracowniczych ogrodów działkowych, zbiórki kartoników po napojach (kontynuacja akcji rozpoczętej w 2008 r.) oraz na koszty rozpraw sądowych.

Poza tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 510.000 zł przeznacza się na zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych, odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, likwidację dzikich wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **3.582.750 zł** stanowiącą 83,4 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczanie miasta w tym oczyszczanie poziomowe chodników i przejść ulicznych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących **6.125.688 zł** stanowi 50,8 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Planowane wydatki w kwocie 5.276.801 zł przeznaczone są głównie na: utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, prace agrotechniczne wraz z nasadzeniami sezonowymi, prace okresowe i interwencyjne w parkach miejskich, prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku, utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. oraz ekspertyzy dotyczące wycinki drzew. Ponadto środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 620.000 zł przeznacza się na urządzenie zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie, zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni”,

realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, zwalczanie szrotówki kasztanowcowiaczka oraz utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

W 2011 r. kontynuowany będzie projekt „REURIS” – „Rewitalizacja terenów nadrzecznych” realizowany w ramach programu INTERREG. Głównym celem tego projektu jest rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych, a przede wszystkim wypracowania wspólnego kompleksowego podejścia do kształtowania terenów nadrzecznych uwzględniając często sprzeczne interesy ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu, funkcji społecznych i gospodarczych. W Bydgoszczy głównym celem będzie wykonanie opracowań związanych z rewitalizacją Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz odtworzeniem ostatniego odcinka Starego Kanału. Środki na realizację tego projektu w 2011 r. wynoszą 228.887 zł w tym ze środków unijnych 194.553 zł, a ze środków budżetu miasta 34.334 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **665.628 zł**, stanowią 259,7% przewidywanego wykonania 2010 roku, w związku z wprowadzeniem nowego zadania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane środki przeznaczone są m.in. na realizację projektu unijnego LAKS, którego celem jest opracowanie narzędzi służących budowaniu odpowiedzialności klimatycznej, które wspomogą lokalne władze w lepszym wpływie ich polityki na zmiany klimatyczne oraz w osiągnięciu lepszej wiedzy i świadomości o ich bezpośrednim wpływie na problemy środowiskowe, a w szczególności zmiany klimatyczne poprzez stanowienie lokalnego prawa, w ten sposób wprowadzając politykę redukcji gazów na poziomie lokalnym. Środki na realizację tego projektu ustalono w wysokości 361.778 zł z tego środki unijne w kwocie 180.889 zł oraz ze środków budżetu miasta 180.889zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300.000 zł, którą w formie dotacji celowej z budżetu przeznacza się na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na wymianie ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne. Powyższe zadanie ponownie będzie realizowane w ramach dotacji dla osób fizycznych po nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dodatkowo kwotę 3.850 zł zabezpieczono na interwencyjne badania w zakresie obniżania emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **585.491 zł** stanowią 144,0 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na zadania dotyczące badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto oraz na przeprowadzenie udokumentowania zaistniałych ruchów masowych ziemi na terenie Bydgoszczy, przeznacza się kwotę 22.950 zł.

Natomiast na realizację projektu „COBRA-Man” w 2011 r. wydatkowanych zostanie 562.541 zł z tego środki unijne to kwota 478.160 zł, natomiast 84.381 zł to wkład własny Miasta. Głównym celem projektu jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach UE. Priorytetowym założeniem jest wyszkolenie w instytucjach samorządowych osób mających zarządzać tymi terenami. Oprócz funkcji testowej, program ma też umożliwić zastosowanie różnych metod i strategii oraz technologii rekultywacji.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **35.800 zł**, stanowią 273,7 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Zwiększenie to wynika z przekwalifikowania w roku 2010 części środków bieżących na wydatki inwestycyjne.

Planowane środki przeznacza się na przeprowadzanie badań środowiska w ramach interwencji w zakresie hałasu i wibracji, organizację zadań edukacyjnych dotyczących „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem”, zakupy związane z mapą akustyczną oraz ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **13.800 zł** stanowią 7,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

W 2011 roku planuje się realizację zadań związanych z ochroną przyrody w tym: urządzenie i prace porządkowe na użytkach ekologicznych i utrzymanie pomników przyrody w kwocie 7.000 zł pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pozostałe środki w wysokości 6.800 zł przeznacza się na czyszczenie budek ptasich oraz dokarmianie ptaków w okresie zimy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie **1.346.279 zł** stanowią 127,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. tak znaczny wzrost wydatków w roku 2011 spowodowany jest likwidacją z dniem 29.12.2010 r. rachunku dochodów własnych.

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 20,75 etatów w kwocie 908.300 zł stanowiące 67,5 % wydatków bieżących jednostki. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 399.879 zł przeznaczoną m. in. na: zakupy leków

i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników Schroniska oraz pozostałe opłaty. Natomiast na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt oraz na utylizację martwych zwierząt przeznaczają się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł.

Ponadto pozostałe środki w wysokości 8.100 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczają się na zakup odzieży roboczej.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków bieżących **14.765.195 zł**, tj. 95,4% przewidywanego wykonania 2010 r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale planuje się środki na zakup energii, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **2.612.265 zł**, stanowi 87,4% przewidywanego wykonania 2010r.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

1. zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie **1.221.850 zł** obejmujące: zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 7 fontann stacjonarnych i 4 pływających i remonty fontann na terenie miasta wraz z instalacją elektryczną fontanny zlokalizowanej na „Balatonie”, podświetlenie tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy

usytuowanych przed miejscami pamięci. Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, utrzymanie istniejących urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie szaletów miejskich oraz zabezpieczenie w szalety wszystkich śluz bydgoskich na szlaku żeglownym, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie Międzywodzia, dzierżawę gruntów pod ulicę Meysnera, koszty rozpraw sądowych i inne.

Ponadto kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 945.000 zł przeznacza się na: sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych i psów(w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów i akcji ekologicznych (Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Europejski Dzień bez Samochodu, Dzień Czystego Powietrza, Mała Forma Sceniczna, Tydzień Czystości Wód, Forum Ekologiczne, Osiedlowe Festyny Ekologiczne, zbiórka kartoników po napojach i baterii oraz zakup woreczków na psie odchody w ramach akcji Sprzątaj po swoim pupilu). Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę sanitarną i komunalną Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, monitoringu środowiska oraz szkolenia pracowników.

Wprowadza się także projekt unijny „3x20 Network (Europejska inicjatywa na rzecz redukcji emisji CO₂ za sprawą edukacji ekologicznej)” w wysokości 24.906 zł. Głównym celem tego projektu jest wymiana doświadczeń między miastami w temacie edukacji ekologicznej, wytworzenie dobrych praktyk, rozpowszechnianie efektów oraz umocnienie więzi partnerskich.

2. zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego na kwotę **66.300 zł** przeznaczone na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.

Ponadto środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 350.000 zł przeznacza się na zakup sorbentów do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych z ulic miast, usuwanie skutków działania wód rzeki Brdy i Wisły, drugie koszenie traw na wale przeciwpowodziowym, usuwanie odpadów niebezpiecznych i skutków zagrożeń biologicznych, innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska i mieszkańców miasta Bydgoszczy, likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta i parku w Ostromecku oraz dezynfekcję wody w studniach publicznych.

3. na kontynuację zadań bieżących związanych z promocją programu unijnego pn.: „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” w kwocie 4.209 zł w tym ze środków unijnych 2.996 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2011 rok zaplanowano w wysokości **20.568.800 zł**, co stanowi 99% przewidywanego wykonania roku 2010.

Wydatki bieżące (bez wydatków rad osiedli i wydatków na działania promocyjne do projektów unijnych) stanowią 2,74% dochodów, o których mowa w Uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005 r. i są wyższe o 626.700 zł od ustalonego minimalnego ich poziomu.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) oraz wojewódzkim instytucjom kultury na organizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak Bydgoski Festiwal Muzyczny czy też Bydgoski Festiwal Operowy.

W 2011 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie **1.500.000 zł**.

Rozdz. 92106 – Teatry

W ramach tego rozdziału planuje się dotację z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2011 rok ustalono w kwocie **5.390.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Na ten cel w 2011 roku zaplanowano **3.255.250 zł**, co stanowi 98,2% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność instytucji.

Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **1.619.360 zł**, co stanowi 96,4% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości **1.818.000 zł** zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

Rozdz. 92118 – Muzea

W ramach tego rozdziału finansowana jest, w formie dotacji, działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **5.197.700 zł**, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tej jednostki, jak również zabezpieczy wydatki:

- w wysokości 500.000 zł na działalność związaną z Exploseum w związku z zakończeniem realizacji w grudniu 2010 roku zadania inwestycyjnego skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy
- w wysokości 66.700 zł na pokrycie kosztów III etapu konserwacji drewnianego wału (wkład własny do wniosku MKiDN).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2011 rok zaplanowano kwotę **974.790 zł**, co stanowi 78,0% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W ramach tego rozdziału 880.000 zł przeznacza się na realizację zadań obejmujących wykonanie koniecznych prac renowacyjnych w wielu zabytkowych obiektach na terenie miasta, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze oraz opracowanie programu ochrony zabytków.

Natomiast na działania promocyjne w ramach projektu unijnego pn. „Wyspa Młyńska III – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” przeznacza się kwotę 94.790 zł. Realizacja programu obejmować będzie takie działania jak: wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, ogłoszenia prasowe oraz usługi poligraficzne m.in. druk ulotek, plakatów, banery.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **813.700 zł**, które rosną o 42,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem na 2011 rok wydatków na ogólna kwotę 268.606 zł przeznaczonych na działania promocyjne do projektów unijnych pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną

i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy” oraz „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2”.

Kwotę wydatków 425.394 zł realizowaną bezpośrednio przez **Urząd Miasta** przeznacza się na:

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

Na 2011 rok planuje się również **wydatki na działania promocyjne** w wysokości 268.606 zł w ramach programów unijnych pn.:

- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy” w kwocie 171.900 zł
- „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” w kwocie 96.706 zł

Realizacja tych programów obejmować będzie takie działania jak: wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, ogłoszenia prasowe oraz usługi poligraficzne m.in. druk ulotek, plakatów, banery.

Pozostałą kwotę 119.700 zł przeznacza się na zadania **rad osiedli** m.in. na:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2011 rok w wysokości **18.795.664 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania 2010 roku o 1,0%.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.600.000 zł**, co stanowi 106,0% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznacza się na:

- dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Pałac Młodzieży”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych 5.300.000 zł
- wydatki związane z usuwaniem wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych – Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” 300.000 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w wysokości **4.350.264 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” są wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 1,7%.

Dla pracowników zatrudnionych na 15 etatach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tej jednostki planuje się kwotę 939.780 zł, co stanowi 93,4% przewidywanego wykonania 2010 roku (zmniejszona kwota o wypłatę nagród jubileuszowych).

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.406.484 zł, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2010 roku i przeznacza się głównie na organizację mityngu lekkoatletycznego - 1.015.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu w kwocie 2.391.484 zł. Ponadto świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w kwocie 4.000 zł i obejmują one ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **8.725.000 zł**, stanowią 113,5% przewidywanego wykonania 2010 roku. Wzrost spowodowany jest przystąpieniem Miasta Bydgoszczy do rywalizacji o organizację Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet „Eurobasket 2011”.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy zaplanowano 8.130.000 zł, tj. 115,9% przewidywanego wykonania 2010 r.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejszego przygotowania zawodników kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu oraz sportowców do igrzysk paraolimpijskich
- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo - rekreacyjnych
- realizacja programów szkolenia sportowego
- zakup sprzętu sportowego
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet „Eurobasket 2011 – 2.100.000 zł)
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 595.000 zł przeznacza się na:

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **120.400 zł**, tj. 8,8% przewidywanego wykonania 2010 roku. Tak wysoki spadek spowodowany jest wygaśnięciem umowy na organizację w 2011 roku Indywidualnych Mistrzostw Świata Grand Prix na Żużlu.

Wydatki w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości 100.400 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2011 ustalone zostały na kwotę **303.511.980 zł**.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok został opracowany na podstawie potrzeb inwestycyjnych wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta. Przy konstruowaniu przedmiotowego planu uwzględniono zadania kontynuowane oraz najpilniejsze przedsięwzięcia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie miasta, a także projekty, dla których istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

Powyższą kwotę wydatków majątkowych przeznacza się na:

➤ inwestycje w kwocie	262.106.780 zł
➤ udziały i akcje w kwocie	39.130.700 zł
➤ rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie	2.274.500 zł

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota **17.932.000 zł** zostanie przeznaczona między innymi na budowę kanalizacji deszczowej w mieście i jej utrzymanie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków majątkowych w ramach tego działu wyniesie **184.783.614 zł** i przeznaczona zostanie na zadania związane z rozwojem transportu zbiorowego oraz układu drogowego.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- „Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości **1.000.000 zł**

Ww. Spółka została utworzona w celu przygotowania inwestycji do realizacji i jej realizacji oraz eksploatacji, tj. polegającej na budowie połączenia tramwajowego centrum z Fordonem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (podprojekt III w ramach projektu „Szybka kolej metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego – zadanie dofinansowane ze środków UE). Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów operacyjnych Spółki.

- **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości 2.666.700 zł**

Dokapitalizowanie Spółki tytułem refinansowania zakupu drugiego wieloczlónowego niskopodłogowego zestawu tramwajowego, głównie dla obsługi niepełnosprawnych pasażerów zbiorowego transportu publicznego oraz na dofinansowanie zakupu autobusów (w ramach umowy forfaitingowej).

- **Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 38.118.922 zł.**

Kontynuacja zadania z 2008 r. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia robót: 2013r. (zadanie dofinansowane ze środków UE).

- **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) – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 500.000 zł (zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach BIT-CITY).**

Kontynuacja zadania z 2010r. Opracowano Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej. W trakcie

opracowania: Studium Wykonalności i wybrane dokumenty dla Podprojektu II (sprawy umów prowadzi lider projektu BIT-CITY – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego). W 2011r. planuje się przeznaczyć środki finansowe na wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych.

- **Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **300.000 zł**

Kontynuacja zadania z 2010r. W trakcie opracowania I etap studium transportowego. Planowany termin zakończenia II etapu: 2011r.

- **Inteligentne Systemy Transportowe** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **7.107.903 zł**

Kontynuacja zadania z 2010r. Opracowano aktualizację Studium Wykonalności. Planowany termin realizacji zadania w latach 2011-2013 (możliwe dofinansowanie ze środków UE).

- **Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **200.000 zł**

Konieczność przygotowania systemów pomiarowych podstacji wynika ze zmian wprowadzonych w prawie energetycznym w lipcu 2007r. Realizacja zadania odbywać się będzie dwuetapowo, I etap opracowanie dokumentacji projektowej w 2011r., wykonanie na jej podstawie: 2012r.

- **Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności** –

planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **300.000 zł**

Wykonanie przebudowy jest niezbędne ze względu na pogarszający się stan torowiska (skorodowana podbudowa, do której przymocowane są szyny, maksymalne zużycie szyn, znaczny poziom hałasu i drgań torowiska tramwajowego, deformacja jezdni) oraz ze względów organizacyjnych (roboty budowlane powinny być wykonane w ramach jednej organizacji ruchu wyłączającej komunikację tramwajową w tym rejonie) przed związanych z oddaniem do eksploatacji nowego połączenia tramwajowego Dworca PKP

z centrum (ul. Focha). W 2011r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie na jej podstawie: 2012r.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- **Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **76.158.650 zł** (zadanie dofinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2008 r. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto na jej podstawie realizację zadania. Planowany termin zakończenia robót: 2013r.

- **Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **6.309.009 zł**

Kontynuacja zadania z 2009r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania na zamówienie PKP. Planowany termin realizacji zadania lata: 2011-2012, współfinansowanej przez PKP i Miasto Bydgoszcz na mocy zawartego porozumienia.

- **Rewitalizacja ul.Dworcovej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul.Matejki do ul.Gdańskiej** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **5.640.100 zł** (zadanie dofinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2009r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania zadania na jej podstawie: 2011r.

- **Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Czerkaskiej (w tym: etap I – odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II – odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)** – planowane wydatki na I etap zadania stanowią kwotę w wysokości: **9.200.000 zł**

Wykonanie przebudowy jest niezbędne ze względu na pogarszający się stan torowiska tramwajowego (zapadnięcia, duże zużycie szyn, deformacja jezdni, niekorzystny wpływ na starą substancję budynkową - wstrząsy). Zadanie stanowi etap I przebudowy ul. Gdańskiej, tj. na odcinku od ul. Śniadeckich

do ul. Mickiewicza a także kolejny etap tj. odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza - realizacja 2012r.

- **Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I – odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II – odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) –** planowane wydatki na I etap zadania stanowią kwotę w wysokości: **7.100.000 zł**
Ciąg ul. Nowotoruńskiej to jedna z podstawowych tras komunikacyjnych miasta prowadząca ruch na kierunku wschód-zachód. Ulica Nowotoruńska na odcinku od ul. Planu 6 letniego do granicy miasta charakteryzuje się znacznym stopniem dekapitalizacji nawierzchni bitumicznej, stąd konieczność jej przebudowy.
- **Przebudowa ul. Nakielskiej – I etap – odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża – opracowanie dokumentacji –** planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **713.200 zł**
Kontynuacja zadania z 2010r. W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja wielowariantowa (styczeń 2011r.) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa (listopad 2011r.).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- **Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej –** planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **8.000.000 zł**
Zadanie jest realizowane sukcesywnie (od 2003r.), zgodnie z wieloletnim programem przebudowy dróg gminnych (osiedlowych) o nawierzchni nieutwardzonej (w tym kanalizacje deszczowe), na podstawie priorytetów przebudowy (ulic) zgłaszanych przez poszczególne rady osiedli i mieszkańców miasta, z uwzględnieniem warunków determinujących przebudowę poszczególnych ulic.
- **Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku –** planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **5.105.000 zł** (możliwe dofinansowanie ze środków UE).
Kontynuacja zadania z 2009r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonanie zadania na jej podstawie: 2011r.

- **Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **6.792.208 zł** (zadanie dofinansowane ze środków UE).
Kontynuacja zadania z 2009r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonanie zadania na jej podstawie: 2011r.
- **Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy Kamińskiego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **4.000.000 zł** (zadanie dofinansowane ze środków UE) w tym:
 - 1) *Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku.* Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie lata: 2011-2012,
 - 2) *Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku.* Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie lata: 2011-2013.
- **Przebudowa ul. Chodkiewicza** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **5.574.922 zł**
Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania na jej podstawie lata: 2011-2013.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **37.198.500 zł**.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **26.000.000 zł** i wydatkowane będą w 2011r. m.in. na:
 - nabycie na rzecz Miasta nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowych,
 - odszkodowania za nieruchomości niezbędne pod inwestycje drogowe, w trybie „spec ustawy”.

Rozdz. 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- **Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce o wartości 2.000.000 zł**

Ww. środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki przez Miasto Bydgoszcz, z przeznaczeniem na realizację inwestycji Spółki, kredytowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- **Budowa lokali socjalnych** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **3.503.500 zł**

Kontynuacja zadania z 2009r. Zaplanowana kwota wydatków w 2011r. przeznaczona zostanie na budowę lokali socjalnych przy ul.Odrzańskiej. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowa. Zakończenie zadania planowane jest w 2012r.

- **Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **500.000 zł**

Zaplanowane na 2011r. wydatki zostaną przeznaczone na budowę parkingu na około 120 miejsc postojowych przy ul. B. Komorowskiego.

- **ADM Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości 4.300.000 zł**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przeznaczone jest na spłatę zaciągniętego zobowiązania wobec banku, kredytującego budowę 4 komunalnych budynków wielorodzinnych przy ul.Janosika i 3 budynków wielorodzinnych przy ul.Bora- Komorowskiego, zakończoną w 2009r.

- **Przebudowa budynku przy ul.Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **895.000 zł** (możliwe dofinansowanie z Funduszu Dopłat – 30% wartości zadania).

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **784.650 zł**.

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

- **Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **362.400 zł**
Kontynuacja zadania z 2009r. W 2011r. kontynuowana będzie budowa sieci telekomunikacyjnej na terenie BPP.
- **Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **422.250 zł** (wymagany wkład własny – zadanie sfinansowane ze środków UE).
Kontynuacja zadania z 2010r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- **Zakup licencji** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **100.000 zł**
Zaplanowane na 2011r. wydatki zostaną przeznaczone na zakup licencji oprogramowania niezbędnego do obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- **Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **150.000 zł** (dotacja z Budżetu Państwa).
Zadanie kontynuowane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana na 2011r. kwota wydatków **680.000 zł** przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne związane z zapewnieniem standardowych warunków nauczania i tym samym prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- **Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **50.000 zł**

Zaplanowane na 2011r. wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sali gimnastycznej ww. obiektu. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

- **Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **300.000 zł**

W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- **Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **300.000 zł**.

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

- **Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **30.000 zł**

Zaplanowane na 2011r. wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ww. obiektu. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **1.785.000 zł**.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- **Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 1.185.000 zł**
- **Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego. – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 600.000 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **3.500.000 zł**.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- **Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 200.000 zł (możliwe dofinansowanie ze środków UE)**

Kontynuacja zadania z 2010r. W roku 2010 została opracowana koncepcja ww. rozbudowy. W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- **Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **3.300.000 zł** (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. została opracowana koncepcja. W 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu w 2011r. będzie realizowane zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **40.000 zł**. Kontynuacja zadania z 2008r. Została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2010r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku przy ul. Toruńskiej z terminem wykonania w roku 2011. W bieżącym roku nie zaplanowano rozpoczęcia robót budowlanych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **13.063.706 zł**.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia,**

przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **500.000 zł**

Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz projekt przebudowy wylotów kanalizacyjnych. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.

- **Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **3.507.320 zł** (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizację robót i zakończenie zadania planuje się w 2011r.

- **Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku – udziały w Spółce** o wysokości: **4.500.000 zł**

Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na rozwój Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- **Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **1.036.386 zł** (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- **Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 520.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).**

Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęto roboty budowlane. W 2011r. zadanie zostanie zakończone.

- **Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 3.000.000 zł**

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. została opracowana budowlana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 27.535.010 zł.

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

- **Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul.Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury) – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: 7.104.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków UE).**

Kontynuacja zadania z 2008r. Opracowano budowlana dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2010r. roku rozpoczęto roboty budowlane. W 2011r. zadanie zostanie zakończone.

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- **Kino-Centrum Fordon Spółka z o.o. – udziały w Spółce o wartości 332.000 zł**
Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów operacyjnych Spółki.

Rozdz. 92118 - Muzea

- **Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **500.000 zł** (możliwe dofinansowanie ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2009r. W 2010r. na podstawie uzgodnionej z Polskim Rejestrem Statków dokumentacji technicznej rozpoczęto prace mające na celu przystosowanie barki na obiekt kulturalno-edukacyjny. Ww. prace kontynuowane będą w 2011r. i 2012r.. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

- **Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **15.000 zł**.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **14.606.000 zł** (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2008r. Zadanie obejmuje m.in.:

- 1) *Budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia.* W 2011r. zadanie zostanie zakończone,
- 2) *Rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul.Tamka.* W 2010r. zakończono opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2011r. rozpoczną się roboty budowlane. Zakończenie zadania planowane jest na 2012r.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **2.734.000 zł** (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2008r. W 2011r. roboty budowlane będą kontynuowane i zakończone.

- Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **1.000.000 zł**

Kontynuacja zadania z 2010r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zakończenie zadania planowane jest na 2011r.

- Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **20.000 zł**

- Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabryk w Bydgoszczy – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **1.224.010 zł** (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Kontynuacja zadania z 2008r. W 2010r. opracowano budowlaną dokumentację projektowo-kosztorysową i zakończono roboty budowlane. W 2011r. będą wykonywane roboty związane tylko z aranżacją ekspozycji stałej. Zakończenie zadania: 2011r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W planie inwestycyjnym na 2011r. zaplanowano kwotę **13.685.000 zł** na zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi organizowanie w Bydgoszczy szeregu ważnych, prestiżowych, międzynarodowych i krajowych imprez sportowych

oraz wpłynie na podwyższenie standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych i tym samym poprawę warunków do rozwoju kultury fizycznej.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- **Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **6.200.000 zł**

W ramach zadania planowana jest w 2011r. budowa sześciu kolejnych, ogólnodostępnych, kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (SP nr 10 – ul.Śląska 7, SP nr 38 – ul.Węgierska 11, ZS nr 18 – ul.Hutnicza 89, ZS nr 16 – ul.Koronowska 74, ZS nr 15 – ul.Czerkaska 8, Gimnazjum nr 9 – ul.Gajowa 94) oraz wykonanie czynności mających na celu przygotowanie do realizacji w 2012r. budowy kolejnych boisk w ramach ww. programu (dofinansowanie ze środków budżetu Państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

- **Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul.Bronikowskiego 45** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **70.000 zł**

Kontynuacja zadania z 2010r. W 2010r. rozpoczęto opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2011r. zakończono opracowywanie ww. dokumentacji. W bieżącym roku nie zaplanowano rozpoczęcia robót budowlanych.

- **Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Łuczniczka”, ul.Toruńska 59** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **15.000 zł**

W ramach zadania w 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2011r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych a ich zakończenie w 2012r.

- **Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”** – planowane wydatki na zadanie stanowią kwotę w wysokości: **1.000.000 zł**

W ramach zadania w 2011r. planowane jest opracowanie budowlanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaś w 2012r. rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na 2013r.

- **„Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. – objęcie akcji o wartości 1.500.000 zł**
(kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki)
- **„WKS Zawisza Bydgoszcz” S.A. – objęcie akcji o wartości 2.400.000 zł**
(kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki)
- **Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A. – objęcie akcji o wartości 2.500.000 zł**
(kwota przeznaczona zostanie na rozwój działalności sportowej ww. Spółki)