

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 31 marca 2011r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon
A.	Dochody	1.325.013.069 zł	333.069.658,24 zł	25,1 %
B.	Wydatki	1.439.846.269 zł	283.355.694,60 zł	19,7 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-114.833.200 zł	49.713.963,64 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	114.833.200 zł	60.131.225,47 zł	
E.	Przychody	153.238.200 zł	60.771.596,47 zł	
F.	Rozchody	38.405.000 zł	640.371,00 zł	
G.	Umorzenia Niepodatkowe	-	1.203,12 zł	

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon
A.	Dochody	1.330.846.841 zł	628.708.586,74 zł	47,2 %
B.	Wydatki	1.468.964.041 zł	637.208.276,49 zł	43,4 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-138.117.200 zł	8.499.689,75 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	138.117.200 zł	59.332.499,09 zł	
E.	Przychody	176.522.200 zł	78.906.121,50 zł	44,7%
F.	Rozchody	38.405.000 zł	19.573.622,41 zł	51,0%
G.	Umorzenia Niepodatkowe	-	26.334,84 zł	

UCHWAŁA Nr. XV/247/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 28. września. 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

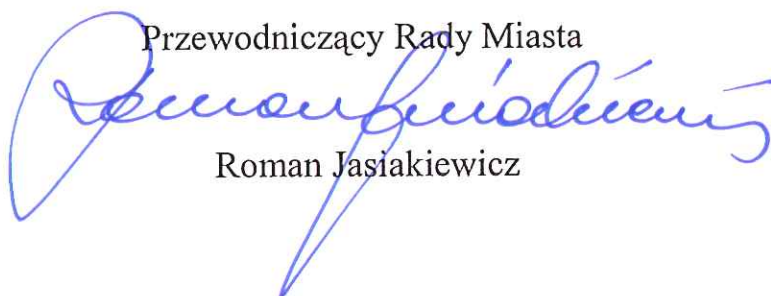
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z uchwałą Nr XIII/165/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

uchwała się, co następuje

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Roman Jasiakiewicz

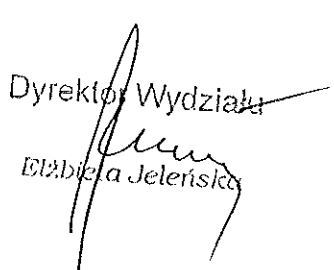
Sprawczono pod względem
formalno-prawnym

15.09.2011
RADCA PRAWNY
Zbigniew Cichowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedstawia Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale Nr XIII/165/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zmienionej.

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska

**ZARZĄDZENIE NR 674/11
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2011 rok dochody wzrosły w trakcie roku o 5.565.066 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość	1.330.846.841 zł,
- w gminie w kwocie	964.927.385 zł
- w powiecie w kwocie	365.919.456 zł
1) dochody bieżące w kwocie	1.177.753.054 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	889.397.361 zł
- w powiecie w kwocie	288.355.693 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	153.093.787 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	75.530.024 zł
- w powiecie	77.563.763 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **628.709.098,72 zł**
tj. w 47,2 % planu

- w gminie w kwocie	466.657.437,37 zł, tj. w 48,4 % planu
- w powiecie w kwocie	162.051.661,35 zł, tj. w 44,3 % planu
1) dochody bieżące w kwocie	614.667.986,29 zł, tj. w 52,2 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	452.742.395,89 zł, tj. w 50,9 % planu
- w powiecie w kwocie	161.925.590,40 zł, tj. w 56,2 % planu
2) dochody majątkowe w kwocie	14.041.112,43 zł, tj. w 9,2 % planu
<i>w tym:</i>	
- w gminie	13.915.041,48 zł, tj. w 18,4 % planu
- w powiecie	126.070,95 zł, tj. w 0,2 % planu

2. *Wydatki*

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.440.114.975 zł,
która w ciągu roku wzrosła o 28.849.066 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.468.964.041 zł,**
z tego:

I. wydatki bieżące **1.137.957.533 zł,**
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **331.006.508 zł.**

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **637.208.276,49 zł**
tj. 43,4 % planu

w tym:
I. wydatki bieżące **563.332.140,16 zł**
tj. 49,5 % planu
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **73.876.136,33 zł**
tj. 22,3% planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące

na kwotę **9.888.500 zł**

z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie **2.388.500 zł,**
- b) rezerwę celową na politykę oświatową w kwocie **4.000.000 zł,**
- c) rezerwę celową na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie **450.000 zł,**
- d) rezerwę na zarządzanie kryzysowe **3.050.000 zł.**

W analizowanym okresie rozdysponowano:

- a) z rezerwy ogólnej **1.319.965 zł,**
- b) z rezerwy celowej na politykę oświatową **2.572.443 zł,**
- c) z rezerwy celowej na realizację unijnych projektów społecznych **228.299 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości **5.767.793 zł,** z tego:

- a) ogólna w wysokości **1.068.535 zł,**
- b) celowa na politykę oświatową w kwocie **1.427.557 zł,**

- | | |
|---|---------------|
| c) celowa na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie | 221.701 zł, |
| d) na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 3.050.000 zł. |

II. Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 2.274.500 zł w I półroczu 2011 roku rozdysponowano w wysokości 1.432.204 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2011 roku w kwocie 114.833.200 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 23.284.000 zł, tj. do kwoty 138.117.200 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- | | |
|-----------------|----------------|
| a) kredyt | 96.500.000 zł, |
| b) wolne środki | 41.617.200 zł. |

Za I półrocze 2011 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 8.499.689,75 zł i pokryty został wolnymi środkami.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) przychody w wysokości | 153.238.200 zł, |
| b) rozchody w wysokości | 38.405.000 zł. |

W ciągu I półrocza 2011 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 23.284.000 zł i ostatecznie wyniósł 176.522.200 zł. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianom.

Wykonanie przychodów wyniosło	78.906.121,50 zł,
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	19.573.622,41 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2011 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- | | |
|--|----------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie | 30.000.000 zł, |
| b) finansowanie planowanego deficytu | 90.000.000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie | 35.000.000 zł |

uległy zwiększeniu w ciągu I półrocza 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 96.500.000 zł.

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i zostały wykorzystane w wysokości 18.000.000 zł w związku z emisją papierów wartościowych przeznaczonych na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

7. Poręczenia i gwarancje

Ustalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.050.000 zł w ciągu I półrocza br. nie uległa zmianom.

Do dnia 30 czerwca 2011r. nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.700.000 zł w analizowanym okresie nie uległ zmianom.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 6.700.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 7.112.976 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2011 roku wyniosła 5.225.040,83 zł, tj. 78 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 2.612.643 zł, tj. 36,7 % planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.912.000 zł w I półroczu 2011 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 2.011.821,04 zł, tj. 69,1 % planu natomiast wykonanie wydatków wyniosło 219.141,65 zł, tj. 7,5 % planu.

10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.333.000 zł w ciągu I półroczu 2011 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanym okresie wyniosło 801.937,77 zł, tj. 60,2 % planu.

11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 8.928.100 zł zmalał do kwoty 8.909.900 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 16.027.728,56 zł, tj. 179,9 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 96.097.685 zł wzrósł do kwoty 97.667.748 zł. Wykonanie wyniosło 51.847.160,80 zł, tj. 53,1 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 108.208.835 zł wzrósł do kwoty 109.088.855 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych wzrósł z kwoty 96.097.685 zł do 97.667.748 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2011 roku wykorzystano ogółem 54.898.285,06 zł, tj. 50,3 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 50.040.048,47 zł, tj. 51,2 % planu.

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł w ciągu I półrocza 2011 roku uległ zwiększeniom do kwoty 276.664 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 80.500 zł, tj. 29,1 % planu natomiast wydatków wyniosło 290 zł, tj. 0,1 % planu.

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.756.100 zł w ciągu I półrocza 2011 roku uległ zwiększeniu do kwoty 4.926.545 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 2.508.296,05 zł, tj. 50,9 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2.276.208,84 zł, tj. 46,2 % planu.

14. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 521.600 zł. W I półroczu 2011 roku rady osiedlowe wydatkowały 160.991,29 zł, tj. 30,9 % planu.

15. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2011, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 301.237.480 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2011 roku zwiększone do kwoty 330.316.957 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 301.237.480 zł do kwoty 330.164.212 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2011 roku wyniosło ogółem 73.885.399,22 zł, tj. 22,4 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 73.876.136,33 zł.

16. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta w kwocie 108.076.598 zł zmalał w ciągu I półrocza 2011 roku do kwoty 107.373.398 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 22.996.022 zł do kwoty 23.132.466 zł, w tym:

- a) przedmiotowe nie uległy zmianom 861.952 zł,
- b) podmiotowe wzrosły z kwoty 17.413.710 zł do kwoty 17.610.010 zł,
- c) celowe zmalowały z kwoty 4.720.360 zł do kwoty 4.660.504 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmalowały z kwoty 85.080.576 zł do kwoty 84.240.932 zł w tym:

- a) podmiotowe zmalowały z kwoty 62.414.016 zł do kwoty 62.252.872 zł,
- b) celowe zmalowały z kwoty 22.666.560 zł do kwoty 21.988.060 zł,

W I półroczu 2011 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **52.554.142,11 zł, tj. 48,9 % planu,** z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 11.787.361,37 zł, tj. 51 % planu w tym:

- a) przedmiotowe 438.950 zł, tj. 50,9 % planu,
- b) podmiotowe 8.808.382 zł, tj. 50 % planu,
- c) celowe 2.540.029,37 zł, tj. 54,5 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 40.766.780,74 zł, tj. 48,4 % planu w tym:

- a) podmiotowe 28.435.950,62 zł, tj. 45,7 % planu,
- b) celowe 12.330.830,12 zł, tj. 56,1 % planu.

17.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 2.295.702 zł do kwoty 2.831.331 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2011 roku zamknęła się kwotą 1.345.211,83 zł, co stanowi 47,5 % planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 4.754.036 zł do kwoty 4.837.016 zł, natomiast ich realizacja za I półrocze 2011 roku zamknęła się kwotą 2.101.824,87 zł, co stanowi 43,5 % planu.

17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu I półrocza 2011 roku i wynosiły:

- 1) 874,01 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,
- 2) 372,59 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W związku z tym dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianom w analizowanym okresie i wykorzystane zostały w 50,9 % planu, tj. w wysokości 438.950 zł.

18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

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

21.830.069 zł do kwoty 24.341.118 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.846.823,89 zł, co stanowi 44,6 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2011 roku uległy zwiększeniu z kwoty 21.600.630 zł do kwoty 24.115.649 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 8.590.137,91 zł, co stanowi 35,6 % planu.

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

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w §13 pkt 1 zaciągnął zobowiązanie w wysokości 18.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 6 zarządzeń – zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i udzielonym upoważnieniem § 13 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
3. Prezydent Miasta nie udzielił w I półroczu br. poręczeń i gwarancji.
4. Prezydent Miasta udzielił w omawianym okresie 2 pożyczki na remonty budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 92.880,41 zł.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 63.242.895 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 31.945.808,67 zł, tj. 50,5 % planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 65.260.000 zł wykonane zostały w kwocie 33.022.996,60 zł, tj. 50,6 % planu.

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

1) Planowane przychody w wysokości 21.607.911 zł zrealizowane zostały w I półroczu w kwocie 9.203.103,98 zł, tj. 42,6 % planu.

2) Planowane koszty w wysokości 21.607.911 zł wykonane zostały w kwocie 8.641.442,53 zł, tj. 40 % planu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dyrektor Wydziału


Elżbieta Jeleńska

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....1 – 55

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 1.....1
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 2.....2 – 4
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....5 – 7
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2011 roku	- tabela nr 4.....8 – 29
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku	- tabela nr 5.....30 – 35
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 6.....36
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 7.....37
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 8.....38
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 9.....39

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 10.....	40 – 42
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 11.....	43
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 12.....	44 – 45
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2011 roku	- tabela nr 13.....	46
Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2011 roku	- tabela nr 14.....	47 – 49
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2011 roku	- tabela nr 14a.....	50 – 51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2011 roku	- tabela nr 14b.....	52 – 53
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2011 roku	- tabela nr 15.....	54
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2011 roku	- tabela nr 16.....	55
CZĘŚĆ OPISOWA.....		56 – 120
1. DOCHODY.....		57-71
A. Dochody bieżące.....		59-68
B. Dochody majątkowe.....		68-71

2. WYDATKI.....	72-116
A. Wydatki bieżące.....	73-90
B. Wydatki majątkowe.....	91-114
C. Rezerwy.....	115-116

3. ZOBOWIĄZANIA.....	117-118
-----------------------------	----------------

4. PRZYCHODY I ROZCHODY.....	119-120
-------------------------------------	----------------

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.....	121-136
---	----------------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	122-133
---	---------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.....	134-136
---	---------

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.....	137-156
--	----------------

PODSUMOWANIE.....	157-159
--------------------------	----------------

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Nazwa	BUDŻET			%	%
		uchwalony	po zmianach	wykonany	wykonania 5:3	wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	1 325 281 775	1 330 846 841	628 709 098,72	47,4	47,2
1	Dochody bieżące	1 171 874 102	1 177 753 054	614 667 986,29	52,5	52,2
	w tym:					
	- wpływy z podatków i opłat	221 118 000	222 718 000	118 653 846,71	53,7	53,3
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338 500 000	338 500 000	146 097 050,87	43,2	43,2
	- subwencje	317 396 435	314 540 986	193 948 631,00	61,1	61,7
	- dotacje z budżetu państwa	114 286 604	117 132 616	63 362 980,46	55,4	54,1
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 364 188	10 306 561	2 048 583,87	24,5	19,9
2	Dochody majątkowe	153 407 673	153 093 787	14 041 112,43	9,2	9,2
	z tego:					
	- dochody ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	8 757 696,52	35,0	35,0
	- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	150 000	144 929,79	96,6	96,6
	- środki pochodzące z funduszy pomocowych	123 741 473	124 187 786	4 643 220,56	3,8	3,7
	- pozostałe środki otrzymane na inwestycje	4 516 200	3 756 001	495 265,56	11,0	13,2
II	WYDATKI OGÓLEM	1 440 114 975	1 468 964 041	637 208 276,49	44,2	43,4
1	Wydatki bieżące	1 136 602 995	1 137 957 533	563 332 140,16	49,6	49,5
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	27 525 000	27 525 000	11 504 223,39	41,8	41,8
	- na poręczenia i gwarancje	5 050 000	5 050 000	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	303 511 980	331 006 508	73 876 136,33	24,3	22,3
III	WYNIK (I-II)	-114 833 200	-138 117 200	-8 499 177,77	7,4	6,2
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	35 271 107	39 795 521	51 335 846,13	145,5	129,0
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	114 833 200	138 117 200	59 332 499,09	3,0	43,0
V	PRZYCHODY	153 238 200	176 522 200	78 906 121,50	51,5	44,7
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	125 000 000	131 500 000	18 000 000,00	14,4	13,7
	- spłata pożyczek udzielonych	262 000	262 000	141 321,38	53,9	53,9
VI	ROZCHODY	38 405 000	38 405 000	19 573 622,41	51,0	51,0
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	38 005 000	38 005 000	19 480 742,00	51,3	51,3
	- udzielone pożyczki	400 000	400 000	92 880,41	23,2	23,2
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	800 411 120	806 911 120	712 853 917,94	89,1	88,3
VIII	Wskaźnik zadłużenia	60,4%	60,6%	53,6%		
IX	Zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.)	713 431 982	709 875 877	687 115 201,19	96,3	96,8
X	Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu	53,8%	53,3%	51,6%		
XI	Wskaźnik obsługi długu	5,3%	5,3%	2,3%		

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu w I półroczu 2011 3:2	% wykonania rocznego w I półroczu 2010
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY	1 330 846 841	628 709 098,72	47,2	50,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 177 753 054	614 667 986,29	52,2	51,0
I. DOCHODY WŁASNE	394 783 979	208 095 985,81	52,7	52,7
1. Wpływy z podatków	209 560 000	111 574 616,83	53,2	52,2
- podatek od nieruchomości	178 500 000	96 087 875,15	53,8	52,5
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	30 500 000	18 670 148,38	61,2	59,1
- os. prawne	148 000 000	77 417 726,77	52,3	51,1
- podatek rolny i leśny	160 000	106 590,58	66,6	63,4
- podatek od środków transportowych	8 700 000	4 270 307,03	49,1	51,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	318 582,32	45,5	45,0
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 465 282,09	48,8	48,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500 000	9 325 979,66	50,4	50,7
2. Wpływy z opłat	11 558 000	6 319 460,01	54,7	60,0
- opłata skarbową	6 000 000	2 964 678,40	49,4	50,4
- opłata targowa	1 300 000	531 065,40	40,9	46,2
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 912 000	2 011 821,04	69,1	82,5
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 333 000	801 937,74	60,2	0,0
- opłata eksploatacyjna	13 000	9 957,43	76,6	66,5
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	124 177 863	60 756 696,43	48,9	52,6
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach	5 155 788	3 943 614,99	76,5	54,7
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 317 500	2 137 908,59	49,5	48,5
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	759 769,87	47,5	0,0
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 600 000	1 022 675,38	63,9	77,2
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 000 000	36 886 643,46	49,8	51,3
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 450 000	2 497 912,52	45,8	60,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 550 000	1 558 945,98	43,9	49,9
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	427 315,33	28,5	45,4
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	1 020 000	157 720,00	15,5	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	24 452 533	11 205 134,55	45,8	44,0
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 160 042	43,76	0,0	33,9
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	372 000	159 012,00	42,7	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu w I półroczu 2011 3:2	% wykonania rocznego w I półroczu 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4. Dochody z majątku miasta	18 639 834	9 664 788,20	51,9	47,0
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 750 000	4 679 730,98	98,5	88,4
- dzierżawa gruntów	5 615 000	2 848 218,74	50,7	51,9
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	91 597,58	76,3	44,0
- dzierżawa MEG	714 806	314 862,02	44,0	43,4
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 060 000	906 917,94	85,6	41,3
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 249 028	620 364,24	49,7	49,3
- dywidendy	5 000 000	61 261,54	1,2	1,9
- pozostałe dochody z majątku	131 000	141 835,16	108,3	105,5
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	162 900	81 531,13	50,0	0,2
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 000 000	626 234,24	62,6	41,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 400 000	1 432 145,05	102,3	46,4
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 926 545	2 508 296,05	50,9	40,4
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	23 358 837	15 132 217,87	64,8	63,2
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500 000	2 834 213,00	51,5	53,3
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	5 225 040,83	78,0	78,2
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	3 213 616,20	45,9	48,2
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	3 787 087,84	94,7	83,2
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	158 837	72 260,00	45,5	53,5
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338 500 000	146 097 050,87	43,2	40,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 000 000	135 343 029,00	42,8	41,2
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	22 500 000	10 754 021,87	47,8	35,3
III. Subwencje	314 540 986	193 948 631,00	61,7	60,8
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	302 485 484	187 920 875,00	62,1	61,3
- subwencja równoważąca	12 055 502	6 027 756,00	50,0	50,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	117 132 616	63 362 980,46	54,1	51,0
- dotacje na zadania zlecone ustawami	83 586 948,00	43 391 238,80	51,9	49,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	269 544,00	80 500,00	29,9	8,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania planu w I półroczu 2011 3:2	% wykonania rocznego w I półroczu 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	19 242 339,00	11 383 017,00	59,2	52,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 641 700,00	8 386 342,00	61,5	60,4
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	392 085,00	121 882,66	31,1	43,3
V. Dotacje z funduszy celowych	2 484 240	1 110 112,33	44,7	57,0
- WFOŚiGW	274 640	5 312,33	1,9	106,4
- Fundusz Pracy	2 209 600	1 104 800,00	50,0	50,0
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 672	4 671,92	100,0	100,7
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	10 306 561	2 048 553,90	19,9	35,0
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 116 584	254 967,31	22,8	7,5
2. Europejski Fundusz Społeczny	8 076 298	1 209 399,69	15,0	31,9
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	586 429	140 023,90	23,9	51,8
4. Inne	527 250	444 163,00	84,2	81,2
B DOCHODY MAJĄTKOWE	153 093 787	14 041 112,43	9,2	35,0
I. Dochody własne	25 251 700	9 087 976,87	36,0	45,6
- sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	8 757 696,52	35,0	45,7
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	144 929,79	96,6	67,0
- sprzedaż składników majątkowych	101 700	185 350,56	182,3	21,7
II. Dotacje z budżetu państwa	3 385 801	309 915,00	9,2	4,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 120	0,00	0,0	0,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	3 228 681	309 915,00	9,6	5,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	150 000	0,00	0,0	54,4
III. Dotacje z funduszy celowych	268 500	0,00	0,0	100,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	268 500	0,00	0,0	100,0
<i>z tego:</i>				
• z Funduszu Dopłat	268 500	0,00	0,0	100,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	124 187 786	4 643 220,56	3,7	43,6
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	123 921 096	4 376 531,04	3,5	42,9
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	123 921 096	4 376 531,04	3,5	42,9
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	266 690	266 689,52	100,0	58,8

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 298	5 797,80	186 798	23 594,02	56,3	12,6
	Bieżące	10 298	5 797,80	186 798	23 594,02	56,3	12,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	0,00	1 430 507	1 385 029,32	0,0	96,8
	Bieżące	1 500	0,00	1 430 507	1 385 029,32	0,0	96,8
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	182 371	12 034,33	232 040	108 812,67	6,6	46,9
	Bieżące	182 371	12 034,33	232 040	108 812,67	6,6	46,9
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	14 518 500	6 486 408,32	0,0	44,7
	Bieżące	0	0,00	486 500	486 408,32	0,0	100,0
	Majątkowe	0	0,00	14 032 000	6 000 000,00	0,0	42,8
600	Transport i łączność	197 284 705	44 172 662,42	407 089 257	129 774 138,77	22,4	31,9
	Bieżące	93 975 500	43 864 728,68	199 680 205	101 025 466,55	46,7	50,6
	Majątkowe	103 309 205	307 933,74	207 409 052	28 748 672,22	0,3	13,9
630	Turystyka	20 000	8 672,90	577 500	261 484,86	43,4	45,3
	Bieżące	20 000	8 672,90	577 500	261 484,86	43,4	45,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 041 049	20 937 727,22	44 573 449	28 536 492,23	52,3	64,0
	Bieżące	14 622 549	12 035 100,91	7 374 949	6 505 582,85	82,3	88,2
	Majątkowe	25 418 500	8 902 626,31	37 198 500	22 030 909,38	35,0	59,2
710	Działalność usługowa	3 680 300	1 940 577,78	8 271 366	4 144 329,69	52,7	50,1
	Bieżące	3 680 300	1 940 577,78	8 271 366	4 144 329,69	52,7	50,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
720	Informatyka	0	0,00	1 034 650	530 610,41	0,0	51,3
	Bieżące	0	0,00	250 000	39 694,40	0,0	15,9
	Majątkowe	0	0,00	784 650	490 916,01	0,0	62,6
750	Administracja publiczna	12 715 748	6 394 417,19	95 972 903	41 286 977,17	50,3	43,0
	Bieżące	12 449 058	6 124 553,67	95 797 903	41 223 939,67	49,2	43,0
	Majątkowe	266 690	269 863,52	175 000	63 037,50	101,2	36,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 685	17 345,00	34 685	3 201,94	50,0	9,2
	Bieżące	34 685	17 345,00	34 685	3 201,94	50,0	9,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
	1. Bieżące	5 000	0,00	5 000	0,00	0,0	0,0
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 434 000	8 920 913,04	27 702 380	14 473 760,94	57,8	52,2
	Bieżące	15 284 000	8 920 913,04	27 502 380	14 473 760,94	58,4	52,6
	Majątkowe	150 000	0,00	200 000	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584 033 000	274 417 476,76	1 211 600	519 025,46	47,0	42,8
	Bieżące	584 033 000	274 417 476,76	1 211 600	519 025,46	47,0	42,8
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	32 750 000	11 504 223,39	0,0	35,1
	Bieżące	0	0,00	32 750 000	11 504 223,39	0,0	35,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	318 900 951	198 397 060,65	14 630 807	4 020 040,20	62,2	27,5
	Bieżące	318 900 951	198 397 060,65	13 788 511	4 020 040,20	62,2	29,2
	Majątkowe	0	0,00	842 296	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 981 641	5 903 974,10	447 815 533	227 876 746,10	45,5	50,9
	Bieżące	12 168 592	5 592 641,80	444 076 215	227 867 846,10	46,0	51,3
	Majątkowe	813 049	311 332,30	3 739 318	8 900,00	38,3	0,2
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00	520 000	190 000,00	0,0	36,5
	Bieżące	0	0,00	190 000	190 000,00	0,0	100,0
	Majątkowe	0	0,00	330 000	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	11 395 900	6 312 718,44	20 690 076	9 205 231,47	55,4	44,5
	Bieżące	11 395 900	6 312 718,44	18 426 100	9 172 021,47	55,4	49,8
	Majątkowe	0	0,00	2 263 976	33 210,00	0,0	1,5
852	Pomoc społeczna	94 215 047	48 172 400,25	160 863 113	80 029 819,28	51,1	49,8
	Bieżące	92 414 457	48 046 849,30	157 549 715	79 876 684,28	52,0	50,7
	Majątkowe	1 800 590	125 550,95	3 313 398	153 135,00	7,0	4,6

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 357 734	3 699 935,76	21 074 020	10 174 929,48	39,5	48,3
	Bieżące	9 350 614	3 699 935,76	20 905 538	10 043 966,80	39,6	48,0
	Majątkowe	7 120	0,00	168 482	130 962,68	0,0	77,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 567 992	1 093 631,34	36 899 698	19 562 197,15	69,7	53,0
	Bieżące	1 567 992	1 093 631,34	36 899 698	19 562 197,15	69,7	53,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 637 265	4 693 857,60	43 878 150	12 913 142,40	61,5	29,4
	Bieżące	5 517 767	3 113 436,93	30 478 444	9 982 248,72	56,4	32,8
	Majątkowe	2 119 498	1 580 420,67	13 399 706	2 930 893,68	74,6	21,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 451 655	2 565 702,01	52 134 345	16 856 675,02	16,6	32,3
	Bieżące	240 020	22 317,07	21 593 615	10 182 436,83	9,3	47,2
	Majątkowe	15 211 635	2 543 384,94	30 540 730	6 674 238,19	16,7	21,9
926	Kultura fizyczna	5 896 000	1 042 194,13	34 867 664	17 341 406,20	17,7	49,7
	Bieżące	1 900 000	1 042 194,13	18 258 264	10 730 144,53	54,9	58,8
	Majątkowe	3 996 000	0,00	16 609 400	6 611 261,67	0,0	39,8
	Ogółem w tym :	1 330 846 841	628 709 098,72	1 468 964 041	637 208 276,49	47,2	43,4
	Bieżące	1 177 754 554	614 667 986,29	1 137 957 533	563 332 140,16	52,2	49,5
	Majątkowe	153 092 287	14 041 112,43	331 006 508	73 876 136,33	9,2	22,3

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tokarzewski

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓLROCZU 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	186 798	23 594,02	12,6	3,8
		wydatki jednostek budżetowych	186 798	23 594,02	12,6	3,8
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 798	23 594,02	12,6	3,8
	01008	Melioracje wodne	177 500	16 669,81	9,4	0,7
		wydatki jednostek budżetowych	177 500	16 669,81	9,4	0,7
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 500	16 669,81	9,4	0,7
	01030	Izby rolnicze	3 500	1 240,09	35,4	70,9
		wydatki jednostek budżetowych	3 500	1 240,09	35,4	70,9
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500	1 240,09	35,4	70,9
	01095	Pozostała działalność	5 798	5 684,12	98,0	42,1
	wydatki jednostek budżetowych	5 798	5 684,12	98,0	42,1	
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 798	5 684,12	98,0	42,1	
020		Leśnictwo	1 430 507	1 385 029,32	96,8	95,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 430 507	1 385 029,32	96,8	95,9
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 507	1 385 029,32	96,8	95,9
	02001	Gospodarka leśna	60 000	16 692,46	27,8	23,5
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	16 692,46	27,8	23,5
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	16 692,46	27,8	23,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 800	5 830,01	74,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 800	5 830,01	74,7	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	5 830,01	74,7	100,0
	02095	Pozostała działalność	1 362 707	1 362 506,85	100,0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 362 707	1 362 506,85	100,0	100,0	
	z tego:					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 707	1 362 506,85	100,0	100,0	
150		Przetwórstwo przemysłowe	232 040	108 812,67	46,9	10,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	108 812,67	46,9	10,9
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	23 999,99	47,4	31,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	84 812,68	46,7	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	232 040	108 812,67	46,9	10,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	108 812,67	46,9	10,9
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	23 999,99	47,4	31,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	84 812,68	46,7	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 500	486 408,32	100,0	37,2
		wydatki jednostek budżetowych	486 500	486 408,32	100,0	37,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	486 408,32	100,0	37,2
	40002	Dostarczanie wody	486 500	486 408,32	100,0	37,2
		wydatki jednostek budżetowych	486 500	486 408,32	100,0	37,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	486 408,32	100,0	37,2
600		Transport i łączność	199 680 205	101 025 466,55	50,6	49,9
		wydatki jednostek budżetowych	199 583 205	100 978 604,47	50,6	49,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 000	5 083 056,23	49,8	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 371 205 97 000	95 895 548,24 46 862,08	50,6 48,3	50,0 48,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 404 805	82 072 894,93	49,3	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	166 404 805	82 072 894,93	49,3	48,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	44,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 394 805	82 072 894,93	49,3	48,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 710 600	10 538 293,55	67,1	59,0
		wydatki jednostek budżetowych	15 710 600	10 538 293,55	67,1	59,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 710 600	10 538 293,55	67,1	59,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 193 500	2 017 870,24	38,9	43,9
		wydatki jednostek budżetowych	5 193 500	2 017 870,24	38,9	43,9
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 193 500	2 017 870,24	38,9	43,9
	60095	Pozostała działalność	12 371 300	6 396 407,83	51,7	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	12 274 300	6 349 545,75	51,7	48,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 202 000	5 083 056,23	49,8	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072 300 97 000	1 266 489,52 46 862,08	61,1 48,3	51,7 48,1
630		Turystyka	577 500	261 484,86	45,3	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	506 500	213 656,79	42,2	49,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 610	86 932,41	31,5	49,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 890	126 724,38	54,9	49,8
		dotacje na zadania bieżące	70 000	47 698,07	68,1	68,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	130,00	13,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	450 000	196 176,27	43,6	57,3
		wydatki jednostek budżetowych	449 000	196 046,27	43,7	57,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 610	86 932,41	31,5	49,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 390	109 113,86	62,9	69,4
			1 000	130,00	13,0	0,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	127 500	65 308,59	51,2	35,2
		wydatki jednostek budżetowych	57 500	17 610,52	30,6	3,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 500	17 610,52	30,6	3,0
		dotacje na zadania bieżące	70 000	47 698,07	68,1	68,8
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	7 374 949	6 505 582,85	88,2	51,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 374 949	6 505 582,85	88,2	51,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 374 949	6 505 582,85	88,2	51,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 026 949	5 716 411,07	94,8	55,1
		wydatki jednostek budżetowych	6 026 949	5 716 411,07	94,8	55,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 026 949	5 716 411,07	94,8	55,1
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 348 000	789 171,78	58,5	41,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 348 000	789 171,78	58,5	41,9
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 348 000	789 171,78	58,5	41,9
710		<i>Działalność usługowa</i>	8 271 366	4 144 329,69	50,1	42,1
		wydatki jednostek budżetowych	8 262 966	4 142 210,13	50,1	42,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 979	3 132 598,83	49,9	45,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 987	1 009 611,30	50,9	37,1
			8 400	2 119,56	25,2	34,6
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	4 290 000	2 184 952,02	50,9	50,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 287 000	2 183 792,44	50,9	50,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 270	1 744 678,44	50,0	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 730	439 114,00	55,2	48,3
			3 000	1 159,58	38,7	25,6
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	20 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	0,00	0,0	0,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	2 253 500	1 107 171,36	49,1	31,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 253 500	1 107 171,36	49,1	31,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 309	985 820,75	50,7	29,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 191	121 350,61	39,2	34,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 700 886 300 845 400 40 900 5 400	430 659,57 429 699,59 402 099,64 27 599,95 959,98	48,3 48,5 47,6 67,5 17,8	43,8 43,8 46,7 18,4 43,2
	71035	Cmentarze wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000 600 000 600 000	302 732,81 302 732,81 302 732,81	50,5 50,5 50,5	36,7 36,7 36,7
	71095	Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 166 216 166 216 166	118 813,93 118 813,93 118 813,93	55,0 55,0 55,0	20,3 20,3 20,3
720		Informatyka wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000 250 000 31 270 218 730	39 694,40 39 694,40 1 764,60 37 929,80	15,9 15,9 5,6 17,3	43,8 43,8 41,9 44,2
	72095	Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000 250 000 31 270 218 730	39 694,40 39 694,40 1 764,60 37 929,80	15,9 15,9 5,6 17,3	43,8 43,8 41,9 44,2
750		Administracja publiczna wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	95 797 903 92 852 902 58 483 220 34 369 682 1 714 026 1 230 975 65 801 337 064 828 110	41 223 939,67 39 827 039,26 27 950 510,51 11 876 528,75 932 289,75 464 610,66 27 818,87 0,00 436 791,79	43,0 42,9 47,8 34,6 54,4 37,7 42,3 0,0 52,7	46,8 46,7 48,7 43,5 46,5 57,4 38,9 0,0 71,1
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 657 065 8 655 065 7 914 200 740 865 2 000	3 737 887,05 3 737 043,57 3 355 256,73 381 786,84 843,48	43,2 43,2 42,4 51,5 42,2	49,8 49,8 48,4 62,5 42,0
	75020	Starostwa powiatowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 894 510 11 883 510 7 194 800 4 688 710 11 000	4 705 451,45 4 699 612,91 3 081 295,53 1 618 317,38 5 838,54	39,6 39,5 42,8 34,5 53,1	47,5 47,5 48,5 46,1 49,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin	1 106 300	542 937,98	49,1	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	249 300	146 561,48	58,8	47,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	0,00	0,0	72,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 300	146 561,48	63,4	45,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	396 376,50	46,3	52,7
	75023	Urzędy gmin	45 955 778	23 047 413,85	50,2	49,2
		wydatki jednostek budżetowych	45 030 278	22 460 484,71	49,9	48,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 565 900	18 309 850,31	50,1	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 464 378	4 150 634,40	49,0	48,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	312 906,95	59,6	38,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 500	274 022,19	68,4	98,6
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	400 500	274 022,19	68,4	102,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	118 000	68 583,98	58,1	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	117 800	68 583,98	58,2	100,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	62 714,00	69,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 800	5 869,98	21,1	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,0	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	226 626	172 226,00	76,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	800	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 826	172 226,00	76,3	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 666 400	4 881 414,98	26,2	37,1
		wydatki jednostek budżetowych	18 666 400	4 881 414,98	26,2	37,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 020	172 646,30	39,1	47,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 224 380	4 708 768,68	25,8	37,0
	75095	Pozostała działalność	9 173 224	4 068 024,38	44,3	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	8 249 749	3 833 337,63	46,5	51,7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 300	2 968 747,64	47,4	47,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 991 449	864 589,99	43,4	64,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000	44 098,28	47,4	66,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	830 475	190 588,47	22,9	32,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 801	27 818,87	42,3	42,4
		- dotacje na zadania bieżące	337 064	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	427 610	162 769,60	38,1	42,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	90 900	28 518,98	31,4	32,3
		wydatki jednostek budżetowych	90 900	28 518,98	31,4	32,3
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 900	28 518,98	31,4	32,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 685	3 201,94	9,2	18,2
		wydatki jednostek budżetowych	34 685	3 201,94	9,2	8,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	0,00	0,0	6,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 385	3 201,94	23,9	12,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,0	25,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 685	3 201,94	9,2	10,3
		wydatki jednostek budżetowych	34 685	3 201,94	9,2	10,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 385	3 201,94	23,9	28,9
752		Obrona narodowa	5 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	0,00	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	0,00	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 502 380	14 473 760,94	52,6	52,3
		wydatki jednostek budżetowych	26 554 780	13 968 291,31	52,6	52,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 377 905	12 423 329,28	53,1	54,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 176 875	1 544 962,03	48,6	42,6
		dotacje na zadania bieżące	54 800	54 800,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	892 800	450 669,63	50,5	58,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 641 700	7 354 215,31	53,9	52,7
		wydatki jednostek budżetowych	12 851 700	6 947 932,97	54,1	52,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 762 605	6 307 151,42	53,6	54,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 089 095	640 781,55	58,8	39,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000	406 282,34	51,4	60,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	70 000	29 061,45	41,5	34,8
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	29 061,45	41,5	34,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	5 881,99	37,7	42,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400	23 179,46	42,6	32,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna	13 059 280	6 882 481,59	52,7	54,3
		wydatki jednostek budżetowych	12 956 480	6 838 094,30	52,8	54,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 556 800	6 105 397,07	52,8	54,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 680	732 697,23	52,3	57,6
			102 800	44 387,29	43,2	37,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	631 600	177 912,59	28,2	42,1
		wydatki jednostek budżetowych	606 600	152 912,59	25,2	40,3
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 900	4 898,80	11,4	12,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 700	148 013,79	26,3	41,9
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	100,0	100,0
	75495	Pozostała działalność	70 000	290,00	0,4	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	290,00	0,4	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000	290,00	0,4	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	519 025,46	42,8	65,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 211 600	519 025,46	42,8	65,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 000	364 871,87	46,2	84,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	422 600	154 153,59	36,5	39,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 211 600	519 025,46	42,8	65,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 211 600	519 025,46	42,8	65,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 000	364 871,87	46,2	84,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	422 600	154 153,59	36,5	39,2
757		Obsługa długu publicznego	32 750 000	11 504 223,39	35,1	41,9
		wydatki jednostek budżetowych	175 000	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000	0,00	0,0	100,0
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 050 000	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 525 000	11 504 223,39	41,8	41,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 700 000	11 504 223,39	41,5	41,9
		wydatki jednostek budżetowych	175 000	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000	0,00	0,0	100,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 525 000	11 504 223,39	41,8	41,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 050 000	0,00	0,0	0,0
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 050 000	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	13 788 511	4 020 040,20	29,2	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	13 788 511	4 020 040,20	29,2	50,4
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 788 511	4 020 040,20	29,2	50,4
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 200 000	600 000,00	50,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	600 000,00	50,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000	600 000,00	50,0	0,0
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	320 000	169 681,20	53,0	60,1
		wydatki jednostek budżetowych	320 000	169 681,20	53,0	60,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000	169 681,20	53,0	60,1
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 767 793	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 767 793	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 767 793	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa ogólna	1 068 535	0,00	0,0	0,0
		rezerwa celowa na politykę oświatową	1 427 557	0,00	0,0	0,0
		rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	221 701	0,00	0,0	0,0
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 050 000	0,00	0,0	0,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 500 718	3 250 359,00	50,0	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 718	3 250 359,00	50,0	50,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500 718	3 250 359,00	50,0	50,0
801		Oświata i wychowanie	444 076 215	227 867 846,10	51,3	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	373 606 035	196 201 452,45	52,5	52,6
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 722 507	163 598 778,79	51,5	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 883 528	32 602 673,66	58,3	58,4
		dotacje na zadania bieżące	63 658 696	29 386 704,40	46,2	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 223	473 744,37	44,8	34,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 754 261	1 805 944,88	31,4	39,6
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 858	918 389,11	32,2	49,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 903 403	887 555,77	30,6	32,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	126 169 050	65 672 753,24	52,1	53,1
		wydatki jednostek budżetowych	122 258 910	63 723 727,28	52,1	53,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 618 124	53 291 010,30	50,9	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 640 786	10 432 716,98	59,1	62,5
		dotacje na zadania bieżące	3 630 000	1 858 837,07	51,2	48,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 900	70 802,16	27,7	31,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 240	19 386,73	80,0	85,7
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 240	19 386,73	80,0	85,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 998 570	3 826 524,13	54,7	50,3
		wydatki jednostek budżetowych	6 992 870	3 825 910,93	54,7	50,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 411 026	3 472 629,59	54,2	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	581 844	353 281,34	60,7	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	613,20	10,8	9,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 634 424	1 523 963,74	57,8	49,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 286 224	1 328 002,21	58,1	49,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 300	1 167 022,25	57,2	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 924	160 979,96	65,5	64,7
		dotacje na zadania bieżące	346 100	195 506,42	56,5	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	455,11	21,7	14,6
	80104	Przedszkola	69 931 726	32 727 035,22	46,8	53,7
		wydatki jednostek budżetowych	32 505 230	17 946 646,77	55,2	58,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 330 577	15 367 947,90	52,4	55,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 174 653	2 578 698,87	81,2	74,5
		dotacje na zadania bieżące	37 376 896	14 772 217,41	39,5	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	8 171,04	16,5	36,7
	80105	Przedszkola specjalne	300 000	86 099,45	28,7	0,0
		dotacje na zadania bieżące	300 000	86 099,45	28,7	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000	221 961,61	38,3	15,6
		dotacje na zadania bieżące	580 000	221 961,61	38,3	15,6
	80110	Gimnazja	76 922 032	39 598 791,75	51,5	52,8
		wydatki jednostek budżetowych	73 558 364	37 930 786,05	51,6	52,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 860 580	32 328 367,49	50,6	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 697 784	5 602 418,56	57,8	59,7
		dotacje na zadania bieżące	3 179 000	1 581 547,25	49,7	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 400	35 836,38	27,5	34,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 268	50 622,07	93,3	77,9
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	54 268	50 622,07	93,3	77,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	7 738 783	4 021 512,73	52,0	52,3
		wydatki jednostek budżetowych	7 733 483	4 020 958,15	52,0	52,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 104 862	3 645 075,92	51,3	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	628 621	375 882,23	59,8	58,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	554,58	10,5	8,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	155 300	70 356,28	45,3	59,9
		wydatki jednostek budżetowych	155 300	70 356,28	45,3	59,9
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 300	70 356,28	45,3	59,9
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	48 814 432	25 061 656,97	51,3	52,9
		wydatki jednostek budżetowych	43 247 908	22 248 302,89	51,4	53,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 735 436	18 471 436,98	50,3	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 512 472	3 776 865,91	58,0	58,3
		dotacje na zadania bieżące	5 502 300	2 787 175,35	50,7	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 224	26 178,73	40,8	28,9
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1 112 608	610 950,68	54,9	54,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 112 308	610 711,06	54,9	54,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 600	560 307,02	53,4	53,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 708	50 404,04	80,4	65,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	239,62	79,9	9,6
	80123	<i>Licea profilowane</i>	3 369 901	2 303 937,60	68,4	52,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 480 601	837 927,84	56,6	54,1
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 900	731 425,41	55,9	52,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 701	106 502,43	62,0	68,5
		dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 465 757,76	77,6	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	252,00	19,4	59,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	63 867 414	35 581 861,96	55,7	52,2
		wydatki jednostek budżetowych	52 939 669	29 124 842,38	55,0	52,5
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 687 654	25 184 477,26	53,9	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 252 015	3 940 365,12	63,0	66,4
		dotacje na zadania bieżące	10 849 300	6 410 502,08	59,1	50,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 399	46 517,50	61,7	55,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 046	0,00	0,0	95,5
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 046	0,00	0,0	94,2
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 889 151	3 171 136,32	53,8	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	5 883 551	3 170 958,33	53,9	49,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 359	2 882 127,72	53,1	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	457 192	288 830,61	63,2	46,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	177,99	3,2	1,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 109 647	1 981 897,16	48,2	56,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 090 747	1 976 606,91	48,3	56,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 726	1 661 003,86	47,1	55,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 021	315 603,05	55,7	61,4
			18 900	5 290,25	28,0	55,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 139 061	667 297,01	31,2	38,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 139 061	667 297,01	31,2	38,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 500	236 571,68	51,3	47,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677 561	430 725,33	25,7	35,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 369 852	4 425 276,23	52,9	32,9
		wydatki jednostek budżetowych	8 327 352	4 414 320,42	53,0	33,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 390 700	3 749 997,55	50,7	35,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 652	664 322,87	70,9	16,7
			42 500	10 955,81	25,8	13,1
	80195	Pozostała działalność	14 974 264	6 314 834,02	42,2	43,3
		wydatki jednostek budżetowych	8 894 457	4 304 097,94	48,4	47,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 163	849 377,86	47,9	50,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 121 294	3 454 720,08	48,5	46,2
		dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	100,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	267 700,00	66,9	34,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 672 707	1 735 936,08	30,6	38,4
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 858	918 389,11	32,2	49,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 821 849	817 546,97	29,0	29,8
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	93 200	47 419,18	50,9	42,3
		wydatki jednostek budżetowych	93 200	47 419,18	50,9	42,3
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 200	47 419,18	50,9	42,3
803		Szkolnictwo wyższe	190 000	190 000,00	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	100,0	100,0
	80395	Pozostała działalność	190 000	190 000,00	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	100,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	18 426 100	9 172 021,47	49,8	51,2
		wydatki jednostek budżetowych	16 660 708	8 241 285,48	49,5	51,2
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 247	1 709 622,35	48,3	61,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 122 461	6 531 663,13	49,8	48,3
		dotacje na zadania bieżące	1 744 552	923 538,00	52,9	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 840	7 197,99	34,5	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 775 100	868 409,74	48,9	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 769 200	868 025,32	49,1	0,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 747	611 967,62	47,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 453	256 057,70	54,8	0,0
			5 900	384,42	6,5	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	560 000	133 708,12	23,9	15,0
		wydatki jednostek budżetowych	320 000	82 998,12	25,9	20,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 300	57 815,98	43,7	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 700	25 182,14	13,4	1,8
		dotacje na zadania bieżące	240 000	50 710,00	21,1	6,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 074 000	2 478 934,88	40,8	43,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 748 448	1 732 163,31	36,5	39,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 200	1 039 838,75	49,4	42,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644 248	692 324,56	26,2	35,6
			3 000	843,57	28,1	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 322 552	745 928,00	56,4	58,1
		z tego:				
		- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	240 000	72 726,21	30,3	33,8
		wydatki jednostek budżetowych	240 000	72 726,21	30,3	33,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	62 299,80	34,6	41,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	10 426,41	17,4	20,3
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 077 780	459 830,21	42,7	66,8
		wydatki jednostek budżetowych	415 980	52 250,21	12,6	69,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0,00	0,0	4,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 980	52 250,21	13,7	76,7
		dotacje na zadania bieżące	661 800	407 580,00	61,6	65,3
		- <i>Wydział Edukacji</i>	100 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	0,00	0,0	0,0
		- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	425 100	174 596,47	41,1	43,8
		wydatki jednostek budżetowych	425 100	174 596,47	41,1	43,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 200	103 157,83	50,0	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 900	71 438,64	32,6	39,3
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	660 752	338 348,00	51,2	53,1
		dotacje na zadania bieżące	660 752	338 348,00	51,2	53,1
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 570 368	1 433 433,99	40,1	37,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 567 368	1 432 590,42	40,2	37,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 000	882 713,58	52,4	45,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 884 368	549 876,84	29,2	27,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	843,57	28,1	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 542 000	5 309 603,23	55,6	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	9 542 000	5 309 603,23	55,6	50,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 542 000	5 309 603,23	55,6	50,1
	85195	Pozostała działalność	475 000	381 365,50	80,3	81,1
		wydatki jednostek budżetowych	281 060	248 495,50	88,4	89,9
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 060	248 495,50	88,4	89,9
		dotacje na zadania bieżące	182 000	126 900,00	69,7	66,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	5 970,00	50,0	50,0
852		Pomoc społeczna	157 549 715	79 876 684,28	50,7	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	52 371 749	26 699 137,29	51,0	48,6
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 045 423	19 435 975,69	49,8	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 326 326	7 263 161,60	54,5	47,5
		dotacje na zadania bieżące	7 484 656	3 702 417,19	49,5	47,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 687 310	49 475 129,80	50,6	48,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 000	0,00	0,0	0,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 787 690	5 999 826,02	50,9	49,3
		wydatki jednostek budżetowych	8 380 547	4 406 136,04	52,6	50,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 703 520	3 589 744,62	53,6	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677 027	816 391,42	48,7	47,2
		dotacje na zadania bieżące	2 840 000	1 363 141,12	48,0	44,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 143	230 548,86	40,7	58,4
	85202	Domy pomocy społecznej	14 457 927	7 864 973,65	54,4	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	14 413 788	7 830 999,26	54,3	50,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 042 435	4 089 884,72	50,9	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 371 353	3 741 114,54	58,7	48,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 139	33 974,39	89,1	13,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 000	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	6 000	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 375 990	2 136 196,34	48,8	43,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 791 140	1 845 696,24	48,7	42,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 533	1 534 798,28	47,7	45,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	575 607	310 897,96	54,0	30,8
		dotacje na zadania bieżące	580 000	290 000,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850	500,10	10,3	36,3
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 894 439	2 770 396,23	47,0	50,9
		wydatki jednostek budżetowych	485 000	189 812,54	39,1	40,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	189 812,54	39,1	40,4
		dotacje na zadania bieżące	484 000	251 648,07	52,0	47,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 925 439	2 328 935,62	47,3	52,3
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	70 592 350	34 856 042,17	49,4	48,3
		wydatki jednostek budżetowych	6 761 738	3 068 186,12	45,4	47,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 238	2 600 811,73	45,3	45,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 017 500	467 374,39	45,9	55,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 830 612	31 787 856,05	49,8	48,3
	85213	<i>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</i>	765 900	385 434,32	50,3	47,2
		wydatki jednostek budżetowych	765 900	385 434,32	50,3	47,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	765 900	385 434,32	50,3	47,2
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 051 080	2 095 841,08	51,7	46,8
		wydatki jednostek budżetowych	97 600	36 441,93	37,3	35,6
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 600	36 441,93	37,3	35,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 953 480	2 059 399,15	52,1	46,9
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 500 000	8 181 131,86	52,8	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500 000	8 181 131,86	52,8	49,9
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	4 349 700	2 881 604,98	66,2	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 319 700	2 881 604,98	66,7	50,5
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 521 215	6 818 895,46	50,4	48,9
		wydatki jednostek budżetowych	13 446 215	6 753 208,19	50,2	48,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340 715	6 103 801,42	49,5	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 105 500	649 406,77	58,7	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	65 687,27	87,6	64,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 101 830	587 668,41	53,3	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 100 730	587 668,41	53,4	51,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 390	514 397,79	54,4	52,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 340	73 270,62	47,2	47,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,0	3,3
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	606 338	311 201,31	51,3	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	606 338	311 201,31	51,3	50,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 326	280 044,42	51,9	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 012	31 156,89	46,5	40,5
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 224 778	1 184 187,15	53,2	44,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 014 678	534 174,73	52,6	44,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 873	519 181,87	52,3	44,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 805	14 992,86	68,8	48,6
		dotacje na zadania bieżące	1 210 000	650 000,00	53,7	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	12,42	12,4	35,5
	85233	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 100	600,00	11,8	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 100	600,00	11,8	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100	600,00	11,8	0,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 315 378	3 802 685,30	45,7	46,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 472 975	749 578,20	50,9	45,2
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393	13 498,30	37,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 436 582	736 079,90	51,2	45,2
		dotacje na zadania bieżące	2 370 656	1 147 628,00	48,4	46,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 471 747	1 905 479,10	42,6	46,7
		z tego:				
		- organizacje spoza sektora finansów publicznych	2 370 656	1 147 628,00	48,4	46,3
		dotacje na zadania bieżące	2 370 656	1 147 628,00	48,4	46,3
		- koszty transportu osób niepełnosprawnych	303 000	183 717,03	60,6	45,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 000	183 717,03	60,6	45,2
		- prace społecznie użyteczne	404 000	91 280,04	22,6	75,8
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000	91 280,04	23,4	75,8
		- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 108 522	1 846 025,13	44,9	45,6
		wydatki jednostek budżetowych	135 175	41 082,24	30,4	0,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393	13 498,30	37,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 782	27 583,94	27,9	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 973 347	1 804 942,89	45,4	45,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
		- "Program Bezpieczna droga"	1 020 800	524 778,93	51,4	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 020 800	524 778,93	51,4	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 800	524 778,93	51,4	0,0
		- Rady Osiedlowe	108 400	9 256,17	8,5	10,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 400	9 256,17	8,5	10,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 905 538	10 043 966,80	48,0	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	17 942 567	8 935 740,58	49,8	53,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 325 585	7 169 968,78	50,1	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 616 982	1 765 771,80	48,8	60,7
		dotacje na zadania bieżące	579 320	289 662,00	50,0	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	8 319,56	47,5	42,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 366 151	810 244,66	34,2	27,5
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 347	406 977,79	38,7	42,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 312 304	399 766,87	30,5	16,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,0	0,0
85305		Żłobki	10 066 850	4 695 601,14	46,6	53,6
		wydatki jednostek budżetowych	10 056 850	4 690 641,38	46,6	53,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449 500	3 555 373,46	47,7	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 607 350	1 135 267,92	43,5	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 959,76	49,6	36,6
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 200	100 602,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	201 200	100 602,00	50,0	50,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	919 192	529 663,62	57,6	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	918 692	529 663,62	57,7	49,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 950	374 900,19	56,4	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 742	154 763,43	61,0	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	715 545	361 057,24	50,5	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	337 425	171 997,24	51,0	48,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 425	159 888,01	52,2	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000	12 109,23	39,1	22,7
		dotacje na zadania bieżące	378 120	189 060,00	50,0	50,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 210 066	3 815 100,74	52,9	54,1
		wydatki jednostek budżetowych	6 629 600	3 543 438,34	53,4	54,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 710	3 079 807,12	52,2	53,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 890	463 631,22	64,0	63,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 000	3 359,80	48,0	42,3
		<i>z tego:</i>	573 466	268 302,60	46,8	48,5
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 363	264 102,60	53,7	51,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	82 103	4 200,00	5,1	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 792 685	541 942,06	30,2	20,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 792 685	541 942,06	30,2	20,9
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 984	142 875,19	25,6	31,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 230 201	395 566,87	32,2	16,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 899 698	19 562 197,15	53,0	52,8
		wydatki jednostek budżetowych	34 969 811	18 579 250,39	53,1	52,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 657 056	15 494 034,18	52,2	52,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 312 755	3 085 216,21	58,1	57,4
		dotacje na zadania bieżące	341 304	167 817,12	49,2	57,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 583	815 129,64	51,3	52,5
	85401	Świetlice szkolne	8 078 186	4 158 569,17	51,5	51,9
		wydatki jednostek budżetowych	8 071 886	4 157 903,00	51,5	51,9
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 541 506	3 817 427,29	50,6	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530 380	340 475,71	64,2	61,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	666,17	10,6	20,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 968 249	1 477 053,60	49,8	62,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 965 049	1 476 278,01	49,8	62,4
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 255	1 300 233,73	50,7	61,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 794	176 044,28	43,9	74,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	775,59	24,2	83,1
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 621 752	2 436 824,22	52,7	52,7
		wydatki jednostek budżetowych	4 617 752	2 435 590,29	52,7	52,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 114 652	2 137 466,52	51,9	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 100	298 123,77	59,3	64,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 233,93	30,8	12,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 537 732	6 805 740,86	54,3	52,9
		wydatki jednostek budżetowych	12 215 328	6 640 690,53	54,4	53,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 148 228	5 441 756,83	53,6	51,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 067 100	1 198 933,70	58,0	62,5
		dotacje na zadania bieżące	290 304	152 547,12	52,5	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100	12 503,21	39,0	45,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 879 533	3 230 615,94	54,9	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	5 869 233	3 229 018,49	55,0	51,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 778 833	2 520 519,86	52,7	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 090 400	708 498,63	65,0	56,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	1 597,45	15,5	24,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	84 108,84	35,1	36,8
		wydatki jednostek budżetowych	188 400	68 838,84	36,5	33,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	68 838,84	36,5	33,2
		dotacje na zadania bieżące	51 000	15 270,00	29,9	50,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 460 283	780 022,58	53,4	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 283	780 022,58	53,4	52,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	620 700	329 150,65	53,0	38,7
		wydatki jednostek budżetowych	616 900	327 269,94	53,1	0,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 000	253 448,12	52,5	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 900	73 821,82	55,1	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,0	70,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	1 880,71	49,5	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	22 024,98	22,0	22,3
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	22 024,98	22,0	22,3
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	22 024,98	22,0	22,3
	85495	Pozostała działalność	393 863	238 086,31	60,4	41,3
		wydatki jednostek budżetowych	325 263	221 636,31	68,1	40,1
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 582	23 181,83	87,2	75,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 681	198 454,48	66,4	37,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	16 450,00	24,0	67,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 478 444	9 982 248,72	32,8	35,4
		wydatki jednostek budżetowych	29 162 760	9 603 928,85	32,9	35,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 840	495 099,47	51,2	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 194 920	9 108 829,38	32,3	35,3
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	2 744,51	33,9	90,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 257 584	325 575,36	25,9	22,0
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 947	90 029,32	18,2	13,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	762 637	235 546,04	30,9	31,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 800	1 476,00	13,7	14,8
		wydatki jednostek budżetowych	10 800	1 476,00	13,7	14,8
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	1 476,00	13,7	14,8
	90002	Gospodarka odpadami	557 000	25 510,47	4,6	23,6
		wydatki jednostek budżetowych	557 000	25 510,47	4,6	23,6
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557 000	25 510,47	4,6	23,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 582 750	1 070 214,24	29,9	37,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 582 750	1 070 214,24	29,9	37,4
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 582 750	1 070 214,24	29,9	37,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 333 433	2 518 875,14	39,8	33,6
		wydatki jednostek budżetowych	6 104 546	2 467 023,49	40,4	33,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 102 956	2 467 023,49	40,4	34,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 887	51 851,65	22,7	12,1
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 496	20 452,91	20,2	14,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	127 391	31 398,74	24,6	2,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 628	95 906,17	26,2	11,5
		wydatki jednostek budżetowych	3 850	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 850	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	361 778	95 906,17	26,5	11,5
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 820	31 060,55	18,1	13,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	189 958	64 845,62	34,1	9,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	585 491	156 922,79	26,8	32,4
		wydatki jednostek budżetowych	22 950	0,00	0,0	0,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 950	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	562 541	156 922,79	27,9	33,9
		z tego:				
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 131	38 515,86	17,6	11,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	343 410	118 406,93	34,5	55,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 800 35 800 820 34 980	6 027,00 6 027,00 0,00 6 027,00	16,8 16,8 0,0 17,2	14,9 14,9 0,0 14,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 590 111 590 32 130 79 460	22 450,84 22 450,84 1 820,00 20 630,84	20,1 20,1 5,7 26,0	1,9 1,9 2,7 1,8
	90013	Schroniska dla zwierząt wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 279 1 338 179 908 300 429 879 8 100	655 541,12 652 796,61 493 279,47 159 517,14 2 744,51	48,7 48,8 54,3 37,1 33,9	50,5 50,5 51,7 42,1 90,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 765 195 14 765 195 14 765 195	4 729 597,66 4 729 597,66 4 729 597,66	32,0 32,0 32,0	40,3 40,3 40,3
	90095	Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 784 478 2 630 100 25 000 2 605 100 50 000 104 378 2 500 101 878	699 727,29 628 832,54 0,00 628 832,54 50 000,00 20 894,75 0,00 20 894,75	25,1 23,9 0,0 24,1 100,0 20,0 0,0 20,5	36,8 35,9 17,0 35,9 100,0 6,9 0,0 6,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	21 593 615 679 254 143 200 536 054 20 312 570 165 380 436 411 436 411	10 182 436,83 127 815,44 21 517,86 106 297,58 9 766 409,82 108 617,44 179 594,13 179 594,13	47,2 18,8 15,0 19,8 48,1 65,7 41,2 41,2	48,6 32,5 34,8 31,9 49,6 66,4 1,2 1,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje na zadania bieżące	1 700 000 1 700 000	1 119 150,00 1 119 150,00	65,8 65,8	59,6 59,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	5 390 000	2 880 000,00	53,4	53,4
		dotacje na zadania bieżące	5 390 000	2 880 000,00	53,4	53,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 589 250	1 815 000,00	50,6	48,5
		dotacje na zadania bieżące	3 589 250	1 815 000,00	50,6	48,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	769 360,00	49,3	47,6
		dotacje na zadania bieżące	1 559 360	769 360,00	49,3	47,6
	92116	Biblioteki	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	1 818 000	909 000,00	50,0	50,0
	92118	Muzea	5 450 000	2 167 940,00	39,8	50,0
		dotacje na zadania bieżące	5 450 000	2 167 940,00	39,8	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 043 939	31 558,50	3,0	3,3
		wydatki jednostek budżetowych	180 000	25 470,00	14,2	18,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	0,00	0,0	10,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 000	25 470,00	16,9	19,5
		dotacje na zadania bieżące	700 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	163 939	6 088,50	3,7	1,3
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	163 939	6 088,50	3,7	1,3
	92195	Pozostała działalność	1 043 066	490 428,33	47,0	58,5
		wydatki jednostek budżetowych	499 254	102 345,44	20,5	43,0
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 200	21 517,86	18,8	43,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 054	80 827,58	21,0	42,7
		dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 380	108 617,44	65,7	66,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	272 472	173 505,63	63,7	0,0
		<i>z tego:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	272 472	173 505,63	63,7	0,0
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	129 200	39 223,11	30,4	31,8
		wydatki jednostek budżetowych	129 200	39 223,11	30,4	31,8
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	5,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 200	39 223,11	32,1	33,9
926		Kultura fizyczna	18 258 264	10 730 144,53	58,8	57,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 771 764	2 464 765,32	51,7	53,6
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 780	532 090,94	52,2	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 751 984	1 932 674,38	51,5	53,9
		dotacje na zadania bieżące	12 887 500	7 975 095,51	61,9	60,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000	290 283,70	48,5	46,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania planu w I półroczu 2011r. (5:4)	% wykonania rocznego w I półroczu 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	5 861 500	2 642 671,01	45,1	42,5
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000	0,00	0,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 561 500	2 642 671,01	47,5	42,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 325 864	2 422 860,40	56,0	61,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 321 864	2 421 336,70	56,0	61,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 780	532 090,94	52,2	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 302 084	1 889 245,76	57,2	64,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 523,70	38,1	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 921 000	5 621 184,50	71,0	71,5
		dotacje na zadania bieżące	7 326 000	5 332 424,50	72,8	73,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 000	288 760,00	48,5	46,5
	92695	Pozostała działalność	149 900	43 428,62	29,0	29,5
		wydatki jednostek budżetowych	149 900	43 428,62	29,0	29,5
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 900	43 428,62	29,0	29,5
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	99 900	36 573,85	36,6	35,6
		wydatki jednostek budżetowych	99 900	36 573,85	36,6	35,6
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 900	36 573,85	36,6	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 137 957 533	563 332 140,16	49,5	49,8
		wydatki jednostek budżetowych	882 868 551	442 965 754,27	50,2	50,2
		<i>z tego:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 893 922	257 500 151,79	50,9	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 974 629	185 465 602,48	49,2	49,1
		dotacje na zadania bieżące	107 373 398	52 554 142,11	48,9	51,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 857 162	52 613 238,03	50,7	48,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 283 422	3 694 782,36	32,7	36,5
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 050 000	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	27 525 000	11 504 223,39	41,8	41,4

SKARBNIK MIASTA

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		OGÓLEM	330 316 957	73 885 399,22	22,4
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	330 164 212	73 876 136,33	22,4
		Środki pozabudżetowe	152 745	9 262,89	6,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	14 032 000	6 000 000,00	42,8
	40002	Dostarczanie wody	14 032 000	6 000 000,00	42,8
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	14 032 000	6 000 000,00	42,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 409 052	28 748 672,22	13,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 693 525	9 605 819,45	16,9
		"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	1 000 000	0,00	0,0
		Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	2 666 700	2 665 600,00	100,0
		Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	44 618 922	6 940 219,45	15,6
		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 ZPRT dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	500 000	0,00	0,0
		Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	302 500	0,00	0,0
		Inteligentne Systemy Transportowe	7 107 903	0,00	0,0
		Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	297 500	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	125 953 923	17 200 362,99	13,7
		Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	92 942 650	16 939 161,12	18,2
		Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	6 545 765	38 560,50	0,6
		Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	8 432 308	8 695,17	0,1
		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)	8 700 000	0,00	0,0
		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)	7 100 000	0,00	0,0
		Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszczy	1 520 000	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Nakiełskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji	713 200	213 946,20	30,0
	60016	Drogi publiczne gminne	24 696 704	1 942 489,78	7,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	8 405 861	1 936 305,26	23,0
		Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	994 560	6 053,73	0,6
		Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	4 000 000	130,79	0,0
		Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego	5 296 283	0,00	0,0
		w tym:			
		Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	3 379 500	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	1 310 500	0,00	0,0
		Przebudowa płyty Starego Rynku	606 283	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Chodkiewicza	6 000 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	64 900	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	64 900	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 198 500	22 030 909,38	59,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000 000	18 704 743,33	71,9
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	26 000 000	18 704 743,33	71,9
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2 000 000	0,00	0,0
		Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce	2 000 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	9 198 500	3 326 166,05	36,2
		Budowa lokali socjalnych	3 503 500	926 043,00	26,4
		Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego	500 000	0,00	0,0
		ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	4 300 000	2 400 000,00	55,8
		Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	895 000	123,05	0,0
720		INFORMATYKA	784 650	490 916,01	62,6
	72095	Pozostała działalność	784 650	490 916,01	62,6
		Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	362 400	95 404,87	26,3
		Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	422 250	395 511,14	93,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 000	63 037,50	36,0
	75023	Urzędy gmin	175 000	63 037,50	36,0
		Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15	75 000	0,00	0,0
		Zakup licencji	100 000	63 037,50	63,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	203 145	3 145,00	1,5
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	200 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	3 145	3 145,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	153 145	3 145,00	2,1
		Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	153 145	3 145,00	2,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	150 000	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	3 145	3 145,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 858 918	15 017,89	0,4
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	3 739 318	8 900,00	0,2
		Środki pozabudżetowe	119 600	6 117,89	5,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 289 158	11 400,00	0,9
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	1 248 558	8 900,00	0,7
		Środki pozabudżetowe	40 600	2 500,00	6,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	49 500	11 400,00	23,0
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	8 900	8 900,00	100,0
		Środki pozabudżetowe	40 600	2 500,00	6,2
		Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2	1 239 658	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000	0,00	0,0
		Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14	50 000	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	300 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	2 194 760	3 617,89	0,2
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	2 140 760	0,00	0,0
		Środki pozabudżetowe	54 000	3 617,89	6,7
		Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 11	300 000	0,00	0,0
		Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	54 000	3 617,89	6,7
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy	1 513 806	0,00	0,0
		Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia	296 954	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	25 000	0,00	0,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	330 000	0,00	0,0
	80395	Pozostała działalność	330 000	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	80 000	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego	250 000	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 263 976	33 210,00	1,5
	85111	Szpitala ogólne	1 785 000	33 210,00	1,9
		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	1 185 000	0,00	0,0
		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 Wewnętrzny	600 000	33 210,00	5,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 976	0,00	0,0
		Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przdowników Pracy	412 976	0,00	0,0
		Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przdowników Pracy 12	66 000	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 313 398	153 135,00	4,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 398	5 535,00	41,3
		Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	13 398	5 535,00	41,3
	85202	Domy pomocy społecznej	3 300 000	147 600,00	4,5
		Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	3 300 000	147 600,00	4,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 482	130 962,68	77,7
	85305	Żłobki	128 482	101 072,68	78,7
		Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a	110 682	101 072,68	91,3
		Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu "Maluch"	17 800	0,00	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000	29 890,00	74,7
		Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	40 000	29 890,00	74,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	30 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 399 706	2 930 893,68	21,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 502 320	2 261 590,00	26,6
		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	495 000	11 590,00	2,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha	3 507 320	0,00	0,0
		Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślicinku - udziały w Spółce	4 500 000	2 250 000,00	50,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000	0,00	0,0
		Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze	330 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 036 386	6 000,00	0,6
		Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	1 036 386	6 000,00	0,6
	90095	Pozostała działalność	3 531 000	663 303,68	18,8
		Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	525 000	473 313,68	90,2
		Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzenia mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia	6 000	0,00	0,0
		Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	3 000 000	189 990,00	6,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 540 730	6 674 238,19	21,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 704 000	1 546 870,30	17,8
		Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	8 704 000	1 546 870,30	17,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	332 000	150 000,00	45,2
		Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce	332 000	150 000,00	45,2
	92118	Muzea	522 500	30 758,00	5,9
		Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne	507 500	30 758,00	6,1
		Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4	15 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 604 220	3 004 996,68	20,6
		Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	14 604 220	3 004 996,68	20,6
		w tym:			
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	2 700 000	2 052 123,17	76,0
		Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	11 904 220	952 873,51	8,0
	92195	Pozostała działalność	6 378 010	1 941 613,21	30,4
		"Ostromecko - cztery pory roku": Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)	4 134 000	887 543,53	21,5
		Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	1 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim	20 000	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	1 224 010	1 054 069,68	86,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 609 400	6 611 261,67	39,8
	92601	Obiekty sportowe	16 609 400	6 611 261,67	39,8
		Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	6 200 000	97 811,68	1,6
		Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	70 000	50 719,99	72,5
		Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	15 000	0,00	0,0
		Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	1 000 000	62 730,00	6,3
		zakupy inwestycyjne	24 400	0,00	0,0
		"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	2 400 000	2 400 000,00	100,0
		Żużłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	5 400 000	2 500 000,00	46,3

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 700 000	5 225 040,83	78,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 700 000	5 225 040,83	78,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	5 225 040,83	78,0
			Ogółem dochody	6 700 000	5 225 040,83	78,0
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	7 112 976	2 612 643,00	36,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	560 000	133 708,12	23,9
			1. Wydatki bieżące	560 000	133 708,12	23,9
		<i>w tym:</i>				
			- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	240 000	50 710,00	21,1
			1. Wydatki bieżące	240 000	50 710,00	21,1
			- Wydział Edukacji	150 000	15 642,14	10,4
			1. Wydatki bieżące	150 000	15 642,14	10,4
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	170 000	67 355,98	39,6
			1. Wydatki bieżące	170 000	67 355,98	39,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 552 976	2 478 934,88	37,8
			1. Wydatki bieżące	6 074 000	2 478 934,88	40,8
			2. Wydatki majątkowe	478 976	0,00	0,0
		<i>w tym:</i>				
			- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	72 726,21	30,3
			1. Wydatki bieżące	240 000	72 726,21	30,3
			- Profilaktyka środowiskowa	1 077 780	459 830,21	42,7
			1. Wydatki bieżące	1 077 780	459 830,21	42,7
			- Wydział Edukacji	100 000	0,00	0,0
			1. Wydatki bieżące	100 000	0,00	0,0
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	425 100	174 596,47	41,1
			1. Wydatki bieżące	425 100	174 596,47	41,1
			- Centrum Integracji Społecznej	660 752	338 348,00	51,2
			1. Wydatki bieżące	660 752	338 348,00	51,2
			- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	4 049 344	1 433 433,99	35,4
			1. Wydatki bieżące	3 570 368	1 433 433,99	40,1
			2. Wydatki majątkowe	478 976	0,00	0,0
			Ogółem wydatki	7 112 976	2 612 643,00	36,7

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 912 000	2 011 821,04	69,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 912 000	2 011 821,04	69,1
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	4 721,83	157,4
		0690	wpływy z różnych opłat	2 900 000	1 997 761,71	68,9
		0920	pozostałe odsetki	9 000	9 337,50	103,8
Ogółem dochody				2 912 000	2 011 821,04	69,1
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000	15 869,81	13,2
	01008		Melioracje wodne <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	120 000	15 869,81	13,2
				120 000	15 869,81	13,2
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 792 000	203 271,84	7,3
	90002		Gospodarka odpadami <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	510 000	9 868,64	1,9
				510 000	9 868,64	1,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	620 000	6 500,00	1,0
				620 000	6 500,00	1,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 2. Wydatki majątkowe	330 000	0,00	0,0
				330 000	0,00	0,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	7 000	0,00	0,0
				7 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące	30 000	885,20	3,0
				30 000	885,20	3,0
	90095		Pozostała działalność	1 295 000	186 018,00	14,4
		w tym:				
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	945 000	90 257,89	9,6
				945 000	90 257,89	9,6
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> 1. Wydatki bieżące	350 000	95 760,11	27,4
				350 000	95 760,11	27,4
Ogółem wydatki				2 912 000	219 141,65	7,5

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 333 000	801 937,77	60,2
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	0	183 403,87	0,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 333 000	618 533,90	46,4
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 333 000	801 937,77	60,2
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 333 000	801 937,77	60,2
		1. Wydatki bieżące	1 333 000	801 937,77	60,2
Ogółem wydatki			1 333 000	801 937,77	60,2

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszowski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochoady wykonane			% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 837 000	14 969 221,29	3 463 531,03	191,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 837 000	14 969 221,29	3 463 531,03	191,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	2 998,27	149,91	299,8	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 998,27	149,91	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	1 000	0,00	0,00	0,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 700	10 233,30	511,67	33,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 700	10 233,30	511,67	33,3	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 000	3 478,44	173,93	29,0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	3 478,44	173,93	29,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 029 200	1 041 797,26	339 005,06	101,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	57 800	17 821,42	891,08	30,8	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 800	1 019 312,24	337 880,80	105,4	
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600	4 663,60	233,18	0,0	
DOCHODY OGÓLEM			8 909 900	16 027 728,56	3 803 371,60	179,9	

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne	
I		NA ZADANIA BIEŻĄCE	97 517 748	51 847 160,80	108 938 855	54 898 285,06	50 040 048,47	4 858 236,59	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 798	5 797,80	5 798	5 684,12	5 684,12	0,00	
01095		Pozostała działalność	5 798	5 797,80	5 798	5 684,12	5 684,12	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 649	1 131 741,00	1 279 649	1 120 685,50	1 120 685,50	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 649	1 131 741,00	1 279 649	1 120 685,50	1 120 685,50	0,00	
710		Działalność usługowa	915 200	479 852,00	915 200	430 659,57	430 659,57	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	0,00	3 500	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	891 700	479 852,00	891 700	430 659,57	430 659,57	0,00	
750		Administracja publiczna	3 546 226	2 068 556,00	9 001 691	3 978 697,03	1 821 181,05	2 157 515,98	
75011		Urzędy wojewódzkie	3 201 600	1 723 930,00	8 657 065	3 737 887,05	1 580 371,07	2 157 515,98	
75045		Kwalifikacja wojskowa	118 000	118 000,00	118 000	68 583,98	68 583,98	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	226 626	226 626,00	226 626	172 226,00	172 226,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 685	17 345,00	34 685	3 201,94	3 201,94	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 685	17 345,00	34 685	3 201,94	3 201,94	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
752		Obrona narodowa	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 791 700	8 386 342,00	13 641 700	7 354 215,31	7 354 215,31	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 791 700	8 386 342,00	13 641 700	7 354 215,31	7 354 215,31	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 587 000	5 401 832,00	9 587 000	5 336 861,23	5 336 861,23	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 542 000	5 371 038,00	9 542 000	5 309 603,23	5 309 603,23	0,00
	85195	Pozostała działalność	45 000	30 794,00	45 000	27 258,00	27 258,00	0,00
	85203	Pomoc społeczna	67 705 640	34 021 090,00	73 531 990	36 129 431,17	33 640 719,18	2 488 711,99
		Ośrodki wsparcia	2 044 100	1 021 038,00	2 044 100	937 485,02	937 485,02	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 766 000	32 612 266,00	70 592 350	34 856 042,17	32 367 330,18	2 488 711,99
	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	174 100	95 566,00	174 100	95 051,43	95 051,43	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 440	292 220,00	721 440	240 852,55	240 852,55	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 900	317 655,00	919 192	529 663,62	317 655,00	212 008,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 900	317 655,00	919 192	529 663,62	317 655,00	212 008,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 950	16 950,00	16 950	9 185,57	9 185,57	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 950	16 950,00	16 950	9 185,57	9 185,57	0,00
II.		NA ZADANIA MAJATKOWE	150 000	0,00	150 000	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	0,00	150 000	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0,00	150 000	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	97 667 748	51 847 160,80	109 088 855	54 898 285,06	50 040 048,47	4 858 236,59


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 roku

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wykonanie	% 5:4	Wydatki		% 8:7
		Plan	4.			Plan	8.	
1.	2.		3.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	NA ZADANIA BIEŻĄCE	269 544	80 500,00	29,9	269 544	290,00	0,1	
710	Działalność usługowa	21 000	10 500,00	50,0	21 000	0,00	0,0	
71035	Cmentarze	21 000	10 500,00	50,0	21 000	0,00	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000,00	100,0	70 000	290,00	0,4	
75495	Pozostała działalność	70 000	70 000,00	100,0	70 000	290,00	0,4	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 544	0,00	0,0	178 544	0,00	0,0	
85305	Żłobki	178 544	0,00	0,0	178 544	0,00	0,0	
II.	NA ZADANIA MAJĄTKOWE	7 120	0,00	0,0	7 120	0,00	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 120	0,00	0,0	7 120	0,00	0,0	
85305	Żłobki	7 120	0,00	0,0	7 120	0,00	0,0	
	OGÓLEM	276 664,00	80 500,00	29,1	276 664,00	290,00	0,1	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.		NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 926 545	2 508 296,05	50,9	4 926 545	2 276 208,84	46,2
600		Transport i łączność	100 000	139 510,92	139,5	100 000	100 000,00	100,0
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000	139 510,92	139,5	100 000	100 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 100	5 000,00	14,7	34 100	0,00	0,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	5 000,00	0,0	0	0,00	0,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	34 100	0,00	0,0	34 100	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2 000 000	969 693,50	48,5	2 000 000	899 862,50	45,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0	26 841,00	0,0	0	0,00	0,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 000 000	899 862,50	45,0	2 000 000	899 862,50	45,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	0	42 990,00	0,0	0	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1 320 000	673 639,94	51,0	1 320 000	673 639,94	51,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 000 000	490 229,96	49,0	1 000 000	490 229,96	49,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	320 000	183 409,98	57,3	320 000	183 409,98	57,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 100	552 106,40	44,3	1 245 100	552 106,40	44,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 100	116 268,40	58,4	199 100	116 268,40	58,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 046 000	435 838,00	41,7	1 046 000	435 838,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600	3 600,00	100,00	3 600	3 600,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600	3 600,00	100,00	3 600	3 600,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 745	164 745,29	73,6	223 745	47 000,00	21,0
	90002	Gospodarka odpadami	117 745	117 745,29	100,0	117 745	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	106 000	47 000,00	44,3	106 000	47 000,00	44,3
II.		NA ZADANIA MAJĄTKOWE	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
		OGÓŁEM	4 926 545	2 508 296,05	50,9	4 926 545	2 276 208,84	46,2

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 300	1 105,49	4 000	1 100,75	4 000	1 408,80	14 000	5 932,20	1 500	850,00	25 800	10 397,24	40,3
2	Bielawy	2 500	433,50	4 500	1 499,62	6 000	520,33	600	299,91	4 500	1 000,00	18 100	3 753,36	20,7
3	Błonie	4 700	3 108,35	1 000	999,80	5 000	0,00	7 500	115,20	3 000	766,77	21 200	4 990,12	23,5
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500	706,58	9 600	8 237,19	5 000	1 020,07	9 700	5 648,59	5 800	2 776,90	33 600	18 389,33	54,7
5	Bydgoszcz Wschód	2 800	167,36	3 300	0,00	4 200	0,00	1 500	0,00	3 400	0,00	15 200	167,36	1,1
6	Czyżkówko	2 100	1 023,55	2 700	1 299,09	0	0,00	9 500	4 445,07	2 100	2 098,29	16 400	8 866,00	54,1
7	Flisy	3 900	1 065,79	700	62,50	2 000	0,00	0	0,00	4 700	3 236,75	11 300	4 365,04	38,6
8	Glinki Rupienna	2 300	413,73	5 600	3 358,01	3 100	1 399,30	1 600	993,70	900	199,25	13 500	6 363,99	47,1
9	Górzyskovo	2 300	253,18	3 000	2 490,63	7 500	0,00	3 000	1 257,27	3 100	1 764,15	18 900	5 765,23	30,5
10	Jachcice	5 200	2 187,62	2 000	399,04	1 000	540,00	3 600	157,75	3 000	0,00	14 800	3 284,41	22,2
11	Kapuściska	5 000	1 154,31	4 500	2 903,71	9 800	2 024,07	3 000	1 051,48	4 000	99,63	26 300	7 233,20	27,5
12	Łęgnowo	2 150	1 588,63	550	0,00	3 000	44,03	3 500	1 619,71	4 000	2 324,18	13 200	5 576,55	42,2
13	Łęgnowo - Wieś	3 200	318,07	1 850	45,94	2 000	0,00	0	0,00	3 250	0,00	10 300	364,01	3,5
14	Miedzyń Prądy	3 000	1 255,76	6 500	3 861,66	2 000	0,00	2 300	599,07	4 300	3 032,62	18 100	8 749,11	48,3
15	Nowy Fordon	4 600	1 106,97	4 900	2 797,68	5 900	0,00	7 300	1 499,90	6 900	300,00	29 600	5 704,55	19,3
16	Okole	2 500	1 645,70	3 500	2 765,48	3 500	0,00	8 400	7 586,11	1 700	87,24	19 600	12 084,53	61,7
17	Osiedle Leśne	4 900	819,03	2 500	386,94	5 800	0,00	5 600	400,00	1 000	0,00	19 800	1 605,97	8,1
18	Osiedle Nadwiślańskie	2 750	430,25	3 800	739,52	4 500	248,28	0	0,00	3 250	2 600,00	14 300	4 018,05	28,1
19	Osiedle Tatrzzańskie	2 700	1 073,64	5 700	5 569,65	2 300	604,49	400	400,00	6 800	4 398,74	17 900	12 046,52	67,3
20	Osowa Góra	2 000	440,57	5 000	899,97	2 400	0,00	4 000	484,24	4 500	1 295,54	17 900	3 120,32	17,4
21	Piaski	3 000	304,09	3 500	537,59	1 200	0,00	2 400	450,00	3 500	2 369,32	13 600	3 661,00	26,9
22	Smukala - Oplawiec	3 200	1 172,60	2 500	1 418,22	2 000	0,00	1 500	43,00	2 200	805,36	11 400	3 459,18	30,2
23	Stary Fordon	6 200	1 248,02	1 000	0,00	2 500	0,00	6 400	2 920,64	4 500	2 692,17	20 600	6 860,83	33,3
24	Szwederowo	2 600	2 205,03	0	0,00	3 000	0,00	15 200	905,00	3 900	1 003,00	24 700	4 113,03	16,7
25	Wilczak Jary	2 400	838,66	800	0,00	5 400	0,00	3 600	515,87	3 800	828,98	16 000	2 183,51	13,6
26	Wyżyny	4 300	1 043,47	4 400	1 895,97	5 000	0,00	9 600	1 098,40	5 500	1 256,29	28 800	5 294,13	18,4
27	Wzgórze Wolności	3 600	558,11	2 800	1 460,46	4 000	686,00	5 000	800,00	4 000	0,00	19 400	3 504,57	18,1
28	Zimne Wody	1 200	850,92	3 000	2 689,76	6 300	760,80	SKARBNIK MIAS 19,00	800	788,67	800	11 300	5 090,15	45,0
	Ogółem	90 900	28 518,98	93 200	47 419,18	108 400	9 256,17	129 200	59 223,11	99 900	36 573,85	521 600	160 991,29	30,9

Piotr Tomaszewski

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	70 000	47 698,07		47 698,07	68,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	47 698,07		47 698,07	68,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800	54 800,00		54 800,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00		25 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	63 658 696	29 386 704,40	1 119 263,78	28 267 440,62	46,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 630 000	1 858 837,07	29 143,16	1 829 693,91	51,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 100	195 506,42	12 522,42	182 984,00	56,5
	80104	Przedszkola	37 376 896	14 772 217,41	1 028 450,30	13 743 767,11	39,5
	80105	Przedszkola specjalne	300 000	86 099,45		86 099,45	28,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000	221 961,61	1 473,61	220 488,00	38,3
	80110	Gimnazja	3 179 000	1 581 547,25	30 755,29	1 550 791,96	49,7
	80120	Licea ogólnokształcące	5 502 300	2 787 175,35		2 787 175,35	50,7
	80123	Licea profilowane	1 888 000	1 465 757,76		1 465 757,76	77,6
	80130	Szkoły zawodowe	10 849 300	6 410 502,08	9 819,00	6 400 683,08	59,1
	80195	Pozostała działalność	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
803		Szkolnictwo wyższe	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	190 000	190 000,00	190 000,00		100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	1 744 552	923 538,00	363 348,00	560 190,00	52,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	50 710,00		50 710,00	21,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 322 552	745 928,00	363 348,00	382 580,00	56,4
	85195	Pozostała działalność - promocja zdrowia	182 000	126 900,00		126 900,00	69,7
852		Pomoc społeczna	7 484 656	3 702 417,19	896 337,77	2 806 079,42	49,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 840 000	1 363 141,12	644 689,70	718 451,42	48,0
	85203	Ośrodki wsparcia	580 000	290 000,00		290 000,00	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	484 000	251 648,07	251 648,07		52,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 000	650 000,00		650 000,00	53,7
	85295	Pozostała działalność	2 370 656	1 147 628,00		1 147 628,00	48,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 320	289 662,00	121 152,00	168 510,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 200	100 602,00	100 602,00		50,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378 120	189 060,00	20 550,00	168 510,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 304	167 817,12		167 817,12	49,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 304	152 547,12		152 547,12	52,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	15 270,00		15 270,00	29,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000,00		50 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000,00		50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 312 570	9 766 409,82	9 097 259,82	669 150,00	48,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000	1 119 150,00	450 000,00	669 150,00	65,8
	92106	Teatry	5 390 000	2 880 000,00	2 880 000,00		53,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 589 250	1 815 000,00	1 815 000,00		50,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	769 360,00	769 360,00		49,3
	92116	Biblioteki	1 818 000	909 000,00	909 000,00		50,0
	92118	Muzea	5 450 000	2 167 940,00	2 167 940,00		39,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	0,00		0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	105 960	105 959,82	105 959,82		100,0
926		Kultura fizyczna	12 887 500	7 975 095,51		7 975 095,51	61,9
	92601	Obiekty sportowe	5 561 500	2 642 671,01		2 642 671,01	47,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 326 000	5 332 424,50		5 332 424,50	72,8
		RAZEM	107 373 398	52 554 142,11	11 787 361,37	40 766 780,74	48,9

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	1 742 844	1 119 263,78	0,00	940 532,00	178 731,78	64,2
	80101	Szkoły podstawowe	78 541	29 143,16	0,00	0,00	29 143,16	37,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	12 522,42	0,00	0,00	12 522,42	41,7
	80104	Przedszkola	1 500 300	1 028 450,30	0,00	940 532,00	87 918,30	68,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	1 473,61	0,00	0,00	1 473,61	14,7
	80110	Gimnazja	82 603	30 755,29	0,00	0,00	30 755,29	37,2
	80130	Szkoły zawodowe	34 300	9 819,00	0,00	0,00	9 819,00	28,6
	80195	Pozostała działalność	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	710 752	363 348,00	338 348,00	25 000,00	0,00	51,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 752	363 348,00	338 348,00	25 000,00	0,00	51,1
852		Pomoc społeczna	1 884 000	896 337,77	0,00	0,00	896 337,77	47,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400 000	644 689,70	0,00	0,00	644 689,70	46,0
	85204	Rodziny zastępcze	484 000	251 648,07	0,00	0,00	251 648,07	52,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 300	121 152,00	100 602,00	20 550,00	0,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 200	100 602,00	100 602,00	0,00	0,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	50,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 362 570	9 097 259,82	0,00	7 632 300,00	1 464 959,82	49,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,0
	92106	Teatry	5 390 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	53,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 589 250	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	50,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	769 360,00	0,00	769 360,00	0,00	49,3
	92116	Biblioteki	1 818 000	909 000,00	0,00	0,00	909 000,00	50,0
	92118	Muzea	5 450 000	2 167 940,00	0,00	2 167 940,00	0,00	39,8
	92195	Pozostała działalność	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		RAZEM	23 132 466	11 787 361,37	438 950,00	8 808 382,00	2 540 029,37	51,0

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka	70 000	47 698,07	0,00	0,00	47 698,07	68,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	47 698,07	0,00	0,00	47 698,07	68,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	61 915 852	28 267 440,62	0,00	28 267 440,62	0,00	45,7
	80101	Szkoły podstawowe	3 551 459	1 829 693,91	0,00	1 829 693,91	0,00	51,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 100	182 984,00	0,00	182 984,00	0,00	57,9
	80104	Przedszkola	35 876 596	13 743 767,11	0,00	13 743 767,11	0,00	38,3
	80105	Przedszkola specjalne	300 000	86 099,45	0,00	86 099,45	0,00	28,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	570 000	220 488,00	0,00	220 488,00	0,00	38,7
	80110	Gimnazja	3 096 397	1 550 791,96	0,00	1 550 791,96	0,00	50,1
	80120	Licea ogólnokształcące	5 502 300	2 787 175,35	0,00	2 787 175,35	0,00	50,7
	80123	Licea profilowane	1 888 000	1 465 757,76	0,00	1 465 757,76	0,00	77,6
	80130	Szkoły zawodowe	10 815 000	6 400 683,08	0,00	6 400 683,08	0,00	59,2
851		Ochrona zdrowia	1 033 800	560 190,00	0,00	0,00	560 190,00	54,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	50 710,00	0,00	0,00	50 710,00	21,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 800	382 580,00	0,00	0,00	382 580,00	62,5
	85195	Pozostała działalność - promocja zdrowia	182 000,00	126 900,00	0,00	0,00	126 900,00	69,7
852		Pomoc społeczna	5 600 656	2 806 079,42	0,00	0,00	2 806 079,42	50,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 440 000	718 451,42	0,00	0,00	718 451,42	49,9
	85203	Ośrodki wsparcia	580 000	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 000	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	53,7
	85295	Pozostała działalność	2 370 656	1 147 628,00	0,00	0,00	1 147 628,00	48,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 020	168 510,00	0,00	168 510,00	0,00	50,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	337 020	168 510,00	0,00	168 510,00	0,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 304	167 817,12	0,00	0,00	167 817,12	49,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 304	152 547,12	0,00	0,00	152 547,12	52,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	15 270,00	0,00	0,00	15 270,00	29,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000	669 150,00	0,00	0,00	669 150,00	34,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 250 000	669 150,00	0,00	0,00	669 150,00	53,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	12 887 500	7 975 095,51	0,00	0,00	7 975 095,51	61,9
	92601	Obiekty sportowe	5 561 500	2 642 671,01	0,00	0,00	2 642 671,01	47,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 326 000	5 332 424,50	0,00	0,00	5 332 424,50	72,8
		RAZEM	84 240 932	40 766 780,74	0,00	28 435 950,62	12 330 830,12	48,4

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Przychody												Koszty											
		Suma bilansująca						w tym:						Suma bilansująca			w tym:								
		plan		wykon.		%		stan środków obrotowych na początek roku		przychody własne		dotacje z budżetu		dotacje z funduszy celowych		plan		wyk.		%		ogółem		stan śr. obrot. na koniec roku	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	2	3																							
852		Pomoc społeczna	3 019 023	1 509 499,67	50,0	0	-59 713,82	2 358 271	1 230 624,87	660 752	338 348,00	0	0,00	3 019 023	1 509 499,67	50,0	3 019 023	1 363 891,26	0	145 608,41					
	85232	Centrum Integracji Społecznej	3 019 023	1 509 499,67	50,0	0	-59 713,82	2 358 271	1 230 624,87	660 752	338 348,00	0	0,00	3 019 023	1 509 499,67	50,0	3 019 023	1 363 891,26	0	145 608,41					
		działalność bieżąca	3 019 023	1 509 499,67	50,0	0	-59 713,82	2 358 271	1 230 624,87	660 752	338 348,00	0	0,00	3 019 023	1 509 499,67	50,0	3 019 023	1 363 891,26	0	145 608,41					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 302	738 524,48	40,5	2 810	2 810,01	341 865	113 375,60	201 200	100 602,00	1 144 232	520 766,13	1 821 302	738 524,48	40,5	1 817 993	737 933,61	3 309	590,87					
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 821 302	738 524,48	40,5	2 810	2 810,01	341 865	113 375,60	201 200	100 602,00	1 144 232	520 766,13	1 821 302	738 524,48	40,5	1 817 993	737 933,61	3 309	590,87					
		działalność bieżąca	1 821 302	738 524,48	40,5	2 810	2 810,01	341 865	113 375,60	201 200	100 602,00	1 144 232	520 766,13	1 821 302	738 524,48	40,5	1 817 993	737 933,61	3 309	590,87					
		Ogółem zakłady budżetowe, w tym:	4 840 325	2 248 024,15	46,4	2 810	-56 903,81	2 700 136	1 344 000,47	861 952	438 950,00	1 144 232	520 766,13	4 840 325	2 248 024,15	46,4	4 837 016	2 101 824,87	3 309	146 199,28					
		działalność bieżąca	4 840 325	2 248 024,15	46,4	2 810	-56 903,81	2 700 136	1 344 000,47	861 952	438 950,00	1 144 232	520 766,13	4 840 325	2 248 024,15	46,4	4 837 016	2 101 824,87	3 309	146 199,28					

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tułaszczyński

**Wykonanie planu dochodów wydziałonych rachunków dochodów własnych
jednostek oświatowych w I półroczu 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody										Wydatki						
			Suma bilansująca					w tym:					Suma bilansująca			w tym:			
			plan		wykonanie	% (5:4)	dochody		stan środ. pieniężnych na początek roku		plan		wykonanie	% (12:13)	wydatki		stan środ. pieniężnych na koniec roku		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3																	
801		Oświata i wychowanie	20 916 131	9 067 382,57	43,4	20 916 131	9 067 382,57	0	0,00	20 916 131	9 067 382,57	43,4	20 746 332	7 265 296,86	169 799	1 802 085,71			
	80101	Szkoły podstawowe	4 617 295	2 303 818,86	49,9	4 617 295	2 303 818,86	0	0,00	4 617 295	2 303 818,86	49,9	4 566 423	1 654 615,42	50 872	649 203,44			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 984	21 593,39	51,4	41 984	21 593,39	0	0,00	41 984	21 593,39	51,4	41 984	17 308,05	0	4 285,34			
	80104	Przedszkola	2 510 270	72 601,29	2,9	2 510 270	72 601,29	0	0,00	2 510 270	72 601,29	2,9	2 509 840	37 526,68	430	35 074,61			
	80110	Gimnazja	531 260	263 227,48	49,5	531 260	263 227,48	0	0,00	531 260	263 227,48	49,5	522 510	157 822,16	8 750	105 405,32			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 245 485	710 368,13	57,0	1 245 485	710 368,13	0	0,00	1 245 485	710 368,13	57,0	1 234 333	532 374,54	11 152	177 993,59			
	80130	Szkoły zawodowe	2 432 487	1 163 008,54	47,8	2 432 487	1 163 008,54	0	0,00	2 432 487	1 163 008,54	47,8	2 429 787	741 966,09	2 700	421 042,45			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 000	14 962,45	41,6	36 000	14 962,45	0	0,00	36 000	14 962,45	41,6	36 000	655,19	0	14 307,26			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 499 800	387 269,03	25,8	1 499 800	387 269,03	0	0,00	1 499 800	387 269,03	25,8	1 499 800	294 769,79	0	92 499,24			
	80148	Stołówki szkolne	8 001 550	4 130 533,40	51,6	8 001 550	4 130 533,40	0	0,00	8 001 550	4 130 533,40	51,6	7 905 655	3 828 258,94	95 895	302 274,46			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 424 987	1 779 441,32	52,0	3 424 987	1 779 441,32	0	0,00	3 424 987	1 779 441,32	52,0	3 369 317	1 324 841,05	55 670	454 600,27			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 500	72 134,48	57,0	126 500	72 134,48	0	0,00	126 500	72 134,48	57,0	121 500	38 888,31	5 000	33 246,17			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 467	30 910,40	72,8	42 467	30 910,40	0	0,00	42 467	30 910,40	72,8	40 337	9 637,91	2 130	21 272,49			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	584 020	543 127,18	93,0	584 020	543 127,18	0	0,00	584 020	543 127,18	93,0	559 530	352 928,36	24 490	190 198,82			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 672 000	1 133 269,26	42,4	2 672 000	1 133 269,26	0	0,00	2 672 000	1 133 269,26	42,4	2 647 950	923 386,47	24 050	209 882,79			
		Ogółem dochody	24 341 118	10 846 823,89	44,6	24 341 118	10 846 823,89	0	0,00	24 341 118	10 846 823,89	44,6	24 115 649	8 590 137,91	225 469	2 256 685,98			

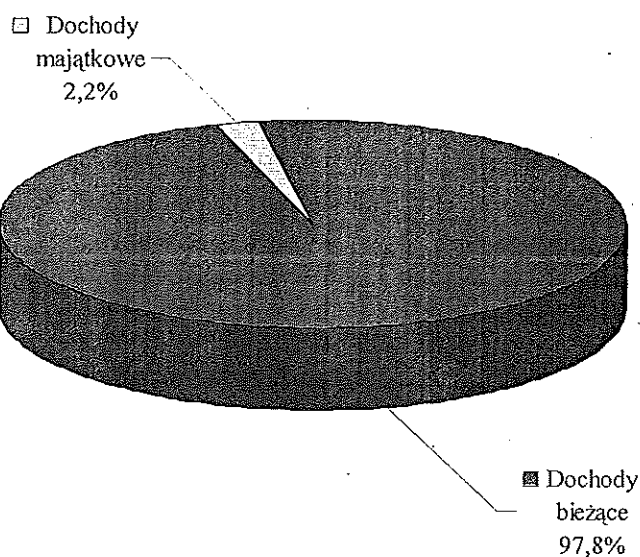
Piotr Tomaszewski

CZEŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **628.709.098,72 zł**, co stanowi 47,2 % planu (1.330.846.841 zł), w tym dochody bieżące w kwocie **614.667.986,29 zł**, tj. 52,2 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **14.041.112,43 zł**, tj. 9,2 % planu.

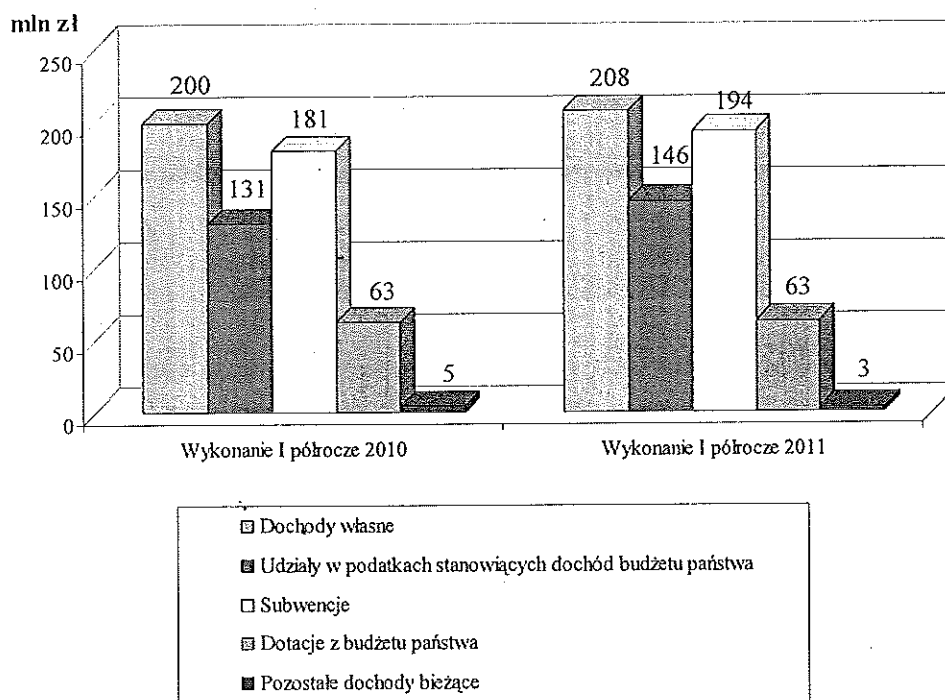
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze 2011 roku



Realizacja dochodów wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	614.667.986,29 zł, tj. 52,2 % planu
I. dochody własne	208.095.985,81 zł, tj. 52,7 % planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	146.097.050,87 zł, tj. 43,2 % planu
III. subwencje	193.948.631 zł, tj. 61,7 % planu
IV. dotacje z budżetu państwa	63.362.980,46 zł, tj. 54,1 % planu
V. dotacje z funduszy celowych	1.110.112,33 zł, tj. 44,7 % planu
VI. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4.671,92 zł, tj. 100 % planu
VII. środki pochodzące z funduszy pomocowych	2.048.553,90 zł, tj. 19,9 % planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł
za I półrocze 2010 i 2011



B. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. dochody własne	14.041.112,43 zł, tj. 9,2 % planu
II. dotacje z budżetu państwa	9.087.976,87 zł, tj. 36 % planu
III. środki pochodzące z funduszy pomocowych	309.915 zł, tj. 9,2 % planu
	4.643.220,56 zł, tj. 3,7 % planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

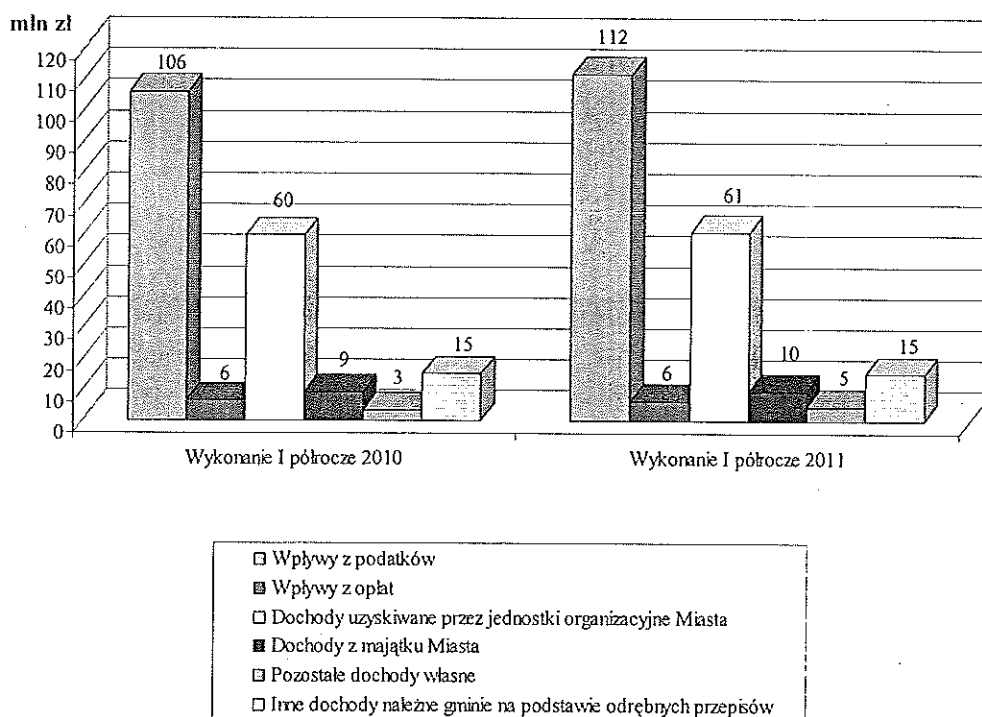
Plan dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **614.667.986,29 zł**, co stanowi 52,2 % planu (**1.177.753.054 zł**).

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2010 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **208.095.985,81 zł**, co stanowi 52,7 % planu (**394.783.979 zł**), tj. na poziomie wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2010 i 2011



Odchylenia od poziomu realizacji w I półroczu 2010 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący **178.500.000 zł** w I półroczu zrealizowano w wysokości **96.087.875,15 zł**, tj. 53,8 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **18.670.148,38 zł**, co stanowi 61,2 % planu (**30.500.000 zł**), a od osób prawnych na kwotę **77.417.726,77 zł**, co stanowi 52,3 % planu (**148.000.000 zł**). Poziom wykonania wpływów

w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 1,3 p.p., w związku ze zmianą przepisów dotyczących przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy w bieżącym roku nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, skuteczną windykacją zaległości oraz jednorazową wpłatą całorocznej kwoty podatku przez część osób fizycznych;

- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.270.307,03 zł**, tj. 49,1 % planu (**8.700.000 zł**). Poziom wykonania wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był niższy o 2,3 p.p. z uwagi na:
 - niekorzystną sytuację w branży transportowej utrudniającą terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych,
 - złą koniunkturę dotyczącą małych firm oraz firm leasingowych, które kupują mniej samochodów,
 - wzrost zaległości, które wyniosły 1.695.672 zł i były wyższe o 198.095,51 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2011 roku wysłano 177 upomnień na kwotę 682.106,83 zł oraz wystawiono 142 tytuły wykonawcze na kwotę 89.497,66 zł. Ponadto w celu wyegzekwowania podatku wszczęto 102 postępowania podatkowe oraz wydano 56 decyzji określających wysokość podatku na kwotę 236.175 zł;
- **opłata targowa** – roczny plan w wysokości **1.300.000 zł** zrealizowano w 40,9 %, tj. w kwocie **531.065,40 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 5,3 p.p.. Przyczyną spadku jest zmiana w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wyłączyła z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w budynkach lub w ich częściach;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **2.011.821,04 zł**, tj. 69,1 % planu (**2.912.000 zł**). Poziom wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 13,4 p.p.. Wpływy z tego tytułu przekazywane są w wysokości 60 % opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Obniżenie poziomu wpływów wynika ze zmiany ilości i struktury składowanych odpadów;
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie **5.155.788 zł** zostały wykonane w analizowanym okresie w 76,5 % planu, tj. w kwocie **3.943.614,99 zł**. Na powyższą kwotę składają się opłaty pobierane

w przedszkolach w kwocie 2.722.095,49 zł, tj. 99,7 % planu (2.730.788 zł) oraz w żłobkach w kwocie 1.221.519,50 zł, tj. 50,4 % planu (2.425.000 zł).

Relatywnie wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z wyłączenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w II półroczu 2011 roku z planu dochodów budżetu i wprowadzenia ich do planu dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XIII/160/11 z dnia 29 czerwca br.;

- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości **1.600.000 zł** wykonano w 47,5 %, tj. w kwocie **759.769,87 zł**.

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta po raz pierwszy w 2011 roku z uwagi na przekształcenie ZPO w jednostkę budżetową zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LXXVI/1141/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu związane jest z korzystaniem z usług ZPO przez pacjentów, którzy posiadają niskie świadczenia emerytalne i rentowe oraz dla których jedynym dochodem jest zasiłek stały;

- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości **1.600.000 zł** wykonano w 63,9 % planu, tj. w kwocie **1.022.675,38 zł**. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest niższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 13,3 p.p.. Zmniejszenie wpływów spowodowane było mniejszymi niż przewidywano dochodami z tytułu organizacji mitingu lekkoatletycznego pod nazwą „Pedro’s Cup” oraz z tytułu powstałych zaległości bieżących w wysokości 242.387,43 zł od trzech podmiotów wynajmujących pomieszczenia na działalność gospodarczą, które zostały objęte windykacją;

- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **36.886.643,46 zł**, co stanowi 49,8 % planu (**74.000.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 1,5 p.p., co dotyczyło w szczególności spadku sprzedaży ilości biletów okresowych (z 322.459 szt. do 292.145 szt.) oraz biletów jednorazowych (z 10.562.527 szt. do 10.415.198 szt.). Zmniejszenie dochodów z powyższego tytułu spowodowane było następującymi przyczynami:
 - wprowadzeniem pod koniec 2010 roku do oferty taryfowej biletów 30 i 14 – dniowych, których okresy ważności przechodzą na kolejne miesiące,

- remontami infrastruktury drogowej powodującej czasowe zawieszenie funkcjonowania linii autobusowych i tramwajowych oraz wprowadzeniem komunikacji zastępczej,
- obserwowanym wzrostem ilości przejazdów bez biletów;

▪ **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości **5.450.000 zł** zostały zrealizowane w 45,8 % planu, tj. w kwocie **2.497.912,52 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 997.531,24 zł,
- tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 487.102,49 zł,
- opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 222.814,94 zł,
- wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 83.750,78 zł,
- pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 664.281,61 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 42.431,46 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 14,8 p.p. ze względu na:

- mniejszą ilość reklam w pasie drogowym,
- mniejszą liczbę zainteresowanych zajęciem pasa drogowego pod stoiska handlowe,
- mniejszą liczbę inwestycji wymagających zajęcia pasa drogowego.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 289.282,52 zł, z czego kwotę 286.970,77 zł przekazano do egzekucji administracyjnej, a kwotę 2.311,75 zł objęto windykacją.

▪ **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **1.558.945,98 zł**, co stanowi 43,9 % planu (**3.550.000 zł**), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 1.468.361,54 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 90.584,44 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu spadł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 6 p.p., co spowodowane było zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych ze względu na prowadzone prace remontowe i inwestycyjne oraz uzyskaniem niższych wpływów za parkowanie bez ważnego biletu;

▪ **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości **427.315,33 zł**, tj. 28,5 % planu (**1.500.000 zł**) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych. Niższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,9 p.p. związany był z odstąpieniem w okresie od 1 stycznia do 13 lipca br. od przeprowadzania kontroli radarowych z uwagi na zmianę Prawa o ruchu drogowym, która uniemożliwiła nakładanie mandatów z tytułu przekroczenia prędkości przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **157.720,00 zł**, co stanowi 15,5 % planu (**1.020.000 zł**). Wykonanie pełnego planu dochodów z tego tytułu do końca roku jest zagrożone z uwagi na termin zakończenia instalacji dodatkowych stacji ważenia pojazdów (październik br.) umożliwiających wzmożone nakładanie kar przez Inspekcję.
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **159.012 zł**, tj. 42,7 % planu (**372.000 zł**) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu Miasta od października 2010 r. z uwagi na przekształcenie Schroniska w jednostkę budżetową zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LXII/953/10 z dnia 24 marca 2010 roku.

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z większego niż planowano wykorzystania miejsc noclegowych przez osoby uprawnione z mocy prawa do zniżek (głównie młodzież).

- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości **4.750.000 zł** wykonano w I półroczu 2011 roku w 98,5 %, tj. w wysokości **4.679.730,98 zł**, z tego:
 - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 4.531.370,33 zł*
(w tym I opłata – 444.010 zł,)
 - *opłaty za trwałe zarząd – 148.360,65 zł.*

Wzrost poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2011 roku w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego o 10,1 p.p. wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste oraz z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie **120.000 zł** wykonano w I półroczu 2011 r. w 76,3 % planu, tj. w wysokości **91.597,58 zł**, z tego:
 - opłata adiacencka – 2.198,19 zł,
 - renta planistyczna – 89.399,39 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 32,3 p.p., w związku z prawomocnym wyrokiem sądu utrzymującym w mocy decyzję z 2010 roku ustalającą rentę planistyczną na kwotę 72.919,53 zł, która została uiszczona w styczniu 2011 r.

Zaległości pozostałe do zapłaty w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 14,8 p.p. i wyniosły na dzień 30 czerwca 2011

roku 301.211,44 zł. Na powyższą kwotę składają się: zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 253.291,65 zł, zaległości bieżące pozostające w toku windykacji korespondencyjnej w wysokości 46.320,79 zł oraz pozostające przed podjęciem czynności windykacyjnych w kwocie 1.599 zł.

- **czynsze za wynajem pomieszczeń oraz za mieszkania służbowe w szkołach, placówkach opiekuńczych i przychodniach** – zaplanowane w kwocie **1.060.000 zł** zostały wykonane w 85,6 % planu, tj. w wysokości **906.917,94 zł** i dotyczyły:
 - wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 276.195,16 zł,
 - czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 112.559,99 zł,
 - dzierżawy nieruchomości na przedszkola niepubliczne w kwocie 71.998,16 zł,
 - wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 175.924,13 zł,
 - wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 172.610,73 zł,
 - wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 97.629,77 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego jest wyższy o 44,3 p.p., w związku z zawarciem nowych umów na wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych;

- **spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy** – darowizny otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **81.531,13 zł**, tj. 50 % planu. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do I półrocza 2010 roku o 49,8 p.p., w związku z otrzymaniem darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt oraz placówek pomocy społecznej, które w 2010 roku wpływały na rachunki dochodów własnych zlikwidowane z końcem ubiegłego roku;
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy i powiatu** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **626.234,24 zł**, tj. 62,6 % planu (**1.000.000 zł**). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 21,5 p.p., w związku ze wzmożonymi działaniami windykacyjnymi i egzekucyjnymi;
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **1.432.145,05 zł**, tj. 102,3 % planu (**1.400.000 zł**). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 55,9 p.p. w związku z wysoką płynnością budżetu Miasta w I półroczu br..

- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **2.508.296,05 zł**, co stanowi 50,9 % planu (**4.926.545 zł**). Poziom wpływów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy o 10,5 p.p., w związku z wpływem dotacji stanowiących rozliczenie dotacji należnych za 2010 rok z tytułu realizacji zadań przedszkolnych w bydgoskich placówkach dla dzieci pochodzących z innych gmin oraz pobytu dzieci z terenów innych powiatów w bydgoskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie **5.500.000 zł** zostały wykonane w 51,5 % planu, tj. w wysokości **2.834.213 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 1,8 p.p., ze względu na zmianę przepisów dotyczących przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy w bieżącym roku nie korzystają ze zwolnień z podatków i opłat lokalnych. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie wykonania planu dochodów z tego tytułu;
- **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie **7.000.000 zł** wykonano w I półroczu 2011 r. w 45,9 %, tj. w wysokości **3.213.616,20 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu spadł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 2,3 p.p., w związku ze zmniejszoną liczbą klientów zarówno rejestrującą pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **3.787.087,84 zł**, co stanowi 94,7 % planu (**4.000.000 zł**). Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 11,5 p.p., co wynika z dokonanych aktualizacji opłat rocznych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz ze zwrotów otrzymanych odszkodowań za nieruchomości nabyte pod inwestycje drogowe;
- **wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %)** – wykonano w kwocie **72.260 zł**, tj. 45,5 % planu (**158.837 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu spadł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8 p.p., co wynika z wartości środków wydatkowanych na realizację zadań związanych z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **146.097.050,87 zł**, co stanowi 43,2 % planu (**338.500.000 zł**). Poziom wykonania w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 2,3 p.p..

Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie 135.343.029 zł, co stanowi 42,8 % planu (316.000.000 zł), natomiast poziom wykonania tych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego był wyższy o 1,6 p.p.,
- od osób prawnych w kwocie 10.754.021,87 zł, co stanowi 47,8 % planu (22.500.000 zł), natomiast poziom wykonania tych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego był wyższy o 12,5 p.p..

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2011 roku udział ten dla gmin wynosi 37,12 %, a dla powiatów 10,25 %.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale). Udział ten dla gmin wynosi 6,71 %, a dla powiatów 1,4 %.

III. SUBWENCJE

Wpływy z tytułu subwencji przyznawanych z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **193.948.631 zł**, tj. 61,7 % planu (**314.540.986 zł**), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 187.920.875 zł, tj. 62,1 % planu, a część równoważąca w kwocie 6.027.756 zł, tj. 50 % planu.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 0,9 p.p., co związane jest z wpływem w I półroczu br. kwoty subwencji oświatowej przyznanej z rezerwy, która zostanie wprowadzona do planu w II półroczu.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **63.362.980,46 zł**, tj. 54,1 % planu (**117.132.616 zł**). Poziom

wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,1 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2010 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – zrealizowano w łącznej kwocie **80.500 zł**, co stanowi 29,9 % planu (**269.544 zł**). Miasto otrzymało dotacje z zakresu: grobownictwa wojennego oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Poziom wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 21 p.p., co związane jest z otrzymaniem w całości dotacji na realizację projektu pn. „Miejski program Prewencyjno-Profilaktyczny – Bezpieczna Szkoła”.

Natomiast dotacja przyznana na Program Resortowy Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” dla Zespołu Żłobków Miejskich zostanie przekazana w II półroczu br.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **19.242.339 zł** zostały wykonane w 59,2 % planu, tj. w wysokości **11.383.017 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 7 p.p.. Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz na stypendia i zasiłki szkolne. Wysoki poziom wykonania wynika z otrzymania w całości planowanej dotacji przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych, a zwiększenie planu dotacji na ten cel nastąpiło decyzją Wojewody w miesiącu lipcu br.;
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **121.882,66 zł**, tj. 31,1 % planu (**392.085 zł**). Poziom wpływów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 12,2 p.p., z uwagi na brak refundacji wydatków poniesionych na projekty:
 - „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”,
 - „Krok do przodu”.Wpływ dotacji na powyższe zadania nastąpi w II półroczu br..

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **1.110.112,33 zł**, tj. 44,7 % planu (**2.484.240 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 57 % wykonania rocznego. Odchylenie od wskaźnika upływu czasu oraz

poziomu wykonania dotacji z funduszy celowych w I półroczu 2010 roku dotyczy **dotacji z WFOŚiGW**, które otrzymano w łącznej kwocie **5.312,33 zł**, co stanowi 1,9 % planu (274.640 zł). Poziom dochodów z tego tytułu jest niższy w stosunku do I półrocza roku ubiegłego z uwagi na termin przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które zrealizowane zostaną w II półroczu br..

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **2.048.553,90 zł**, tj. 19,9 % planu (**10.306.561 zł**). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 15,1 p.p.. Spadek ten jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2010 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę 254.967,31 zł, co stanowi 22,8 % planu (1.116.584 zł). Niska realizacja wpływów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na projekty: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego”, „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy”;
- **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę 1.209.399,69 zł, tj. 15 % planu (8.076.298 zł). Niskie wykonanie planu dotyczy dofinansowania projektów „Krok do przodu”, „Zawodowe Horyzonty II” oraz „Gimnazjum z przyszłością”. Środki przyznane na te zadania zostaną przekazane w II półroczu br.
- **Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – w analizowanym okresie otrzymano kwotę 140.023,90 zł, tj. 23,9 % planu (586.429 zł) na realizację projektu „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”. Pozostała kwota zostanie przekazana po całkowitym rozliczeniu projektu.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **14.041.112,43 zł**, co stanowi 9,2 % planu (**153.093.787 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 35 % wykonania rocznego.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania dochodów majątkowych w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2010 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **9.087.976,87 zł**, co stanowi 36 % planu (**25.251.700 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 45,6 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji w I półroczu 2010 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu wyniosły **8.757.696,52 zł**, tj. 35 % planu rocznego (**25.000.000 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,7 p.p., z uwagi na utrzymujący się zastój na rynku nieruchomości oraz termin wpływu środków z przetargów rozstrzygniętych pod koniec czerwca. Wpłaty dokonane zostały po zakończeniu I półrocza. W związku z powyższym nie ma zagrożenia niewykonania planu rocznego z tego tytułu;
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie **150.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 96,6 % planu, tj. w wysokości **144.929,79 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 29,6 p.p., co wiąże się ze znacznym wzrostem zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26.01.2010 roku, zgodnie, z którym od 8 sierpnia br. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie odbywało się bez zastosowania bonifikaty;
- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **185.350,56 zł**, tj. w 182,3 % planu (**101.700 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wzrósł w porównaniu z I półroczem

roku ubiegłego o 160,6 p.p., z tytułu jednorazowej, ponadplanowej sprzedaży torów zdemontowanych na ulicy Marszałka Focha i Dworcowej w związku z realizacją inwestycji oraz ze sprzedaży kostki brukowej.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **309.915 zł**, tj. 9,2 % planu (**3.385.801 zł**). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,1 p.p..

Odchylenia od poziomu wykonania planu dotacji od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2010 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – dotacja w kwocie **7.120 zł** przyznana na realizację Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch”, zostanie przekazana w II półroczu;
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie **3.228.681 zł** zostały wykonane w 9,6 % planu, tj. w wysokości **309.915 zł**. Poziom wykonania były wyższe w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego o 4,6 p.p..
Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy dofinansowania zadań: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” oraz „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim Moje Boisk-Orlik 2012”, które zostanie przekazane w II półroczu;
- **dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej** – zaplanowana w kwocie **150.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń budynku głównego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej, zostanie przekazana w II półroczu br..

III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowana dotacja z Funduszu Dopłat w kwocie **268.500 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” zostanie przekazana w II półroczu br., z uwagi na termin zawarcia umowy dofinansowania (sierpień br.).

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **4.643.220,56 zł**, tj. 3,7 % planu (**124.187.786 zł**). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 39,9 p.p.. Spadek tego poziomu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz rozpoczęcia fazy budowlanej najważniejszych projektów.

Odchylenia poziomu realizacji dochodów z tego tytułu od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2010 roku, odnotowano w następujących pozycjach:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – zaplanowane środki przekazano w wysokości 4.376.531,04 zł, co stanowi 3,5 % planu (123.921.096 zł). Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na następujących zadaniach: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego”, Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń”, Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”, „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”, „Reuris – rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych” oraz „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10”.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest długimi procedurami weryfikacji wniosków o płatność składanych do Instytucji Zarządzającej,

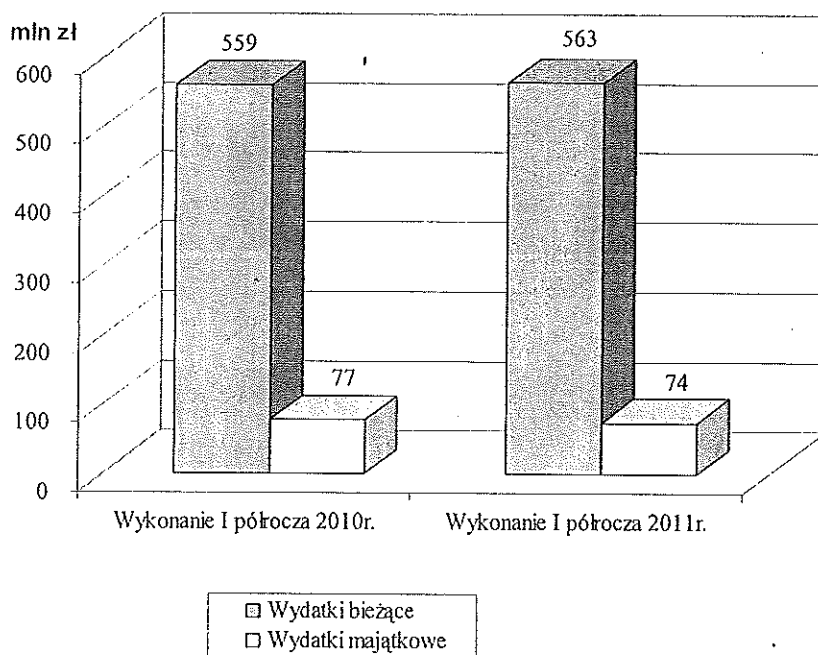
- **Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości 266.689,52 zł, tj. 100 % planu (266.690 zł) na realizację projektu „Wdrażanie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”, co związane jest z zakończeniem projektu w kwietniu br..

2. WYDATKI

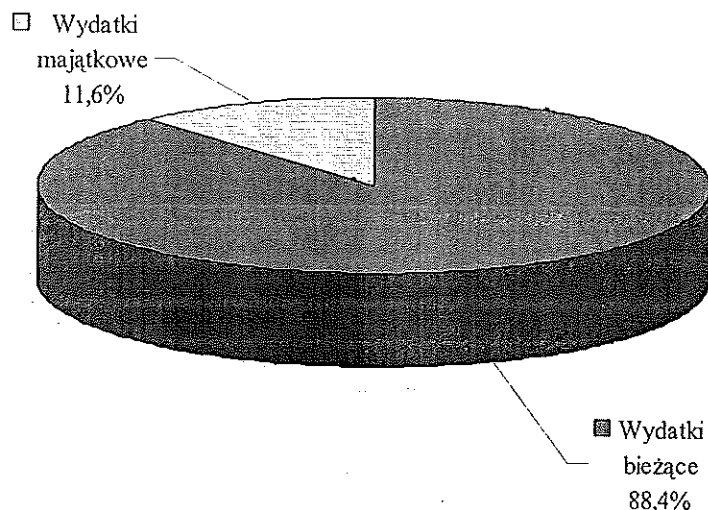
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2011r. zostały zrealizowane w wysokości 637.208.276,49 zł, tj. na poziomie 43,4% planu (1.468.964.041 zł), z tego:

- wydatki bieżące, 563.332.140,16 zł, tj. 49,5% planu,
- wydatki majątkowe 73.876.136,33 zł, tj. 22,3% planu.

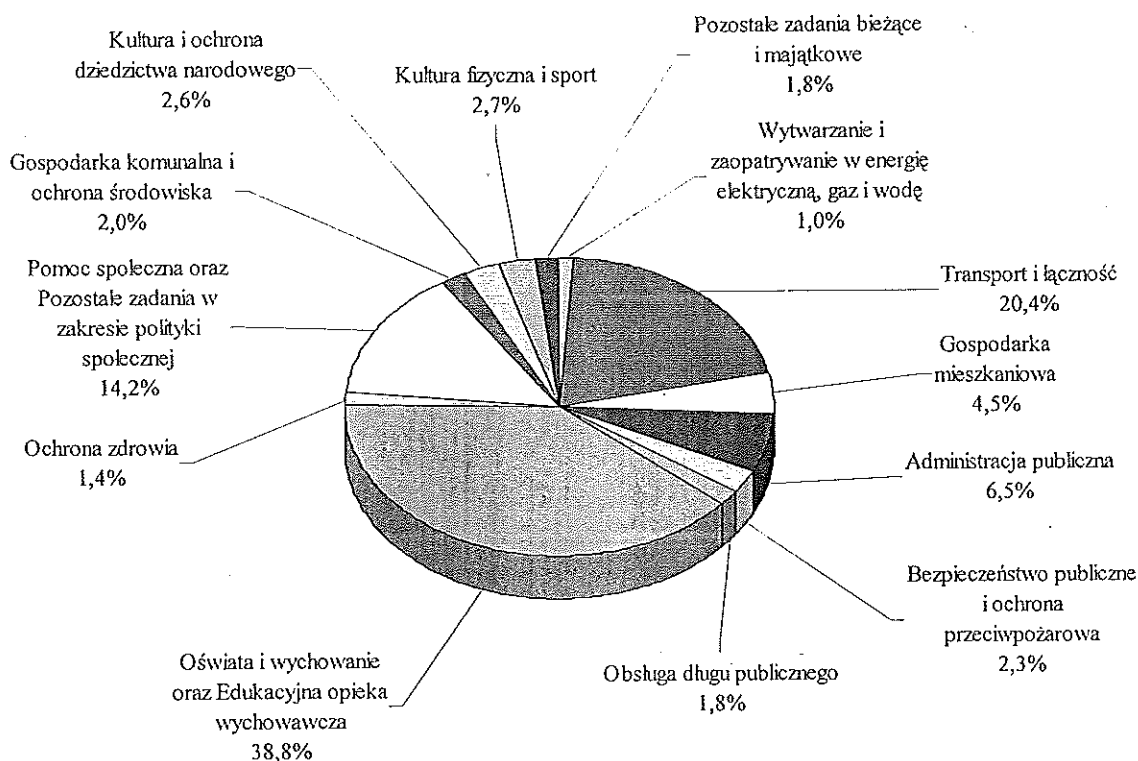
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2010r. i 2011r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2011r. przedstawiono na poniższym diagramie:



Natomiast strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych Miasta wg najważniejszych działów przedstawiono na poniższym diagramie:

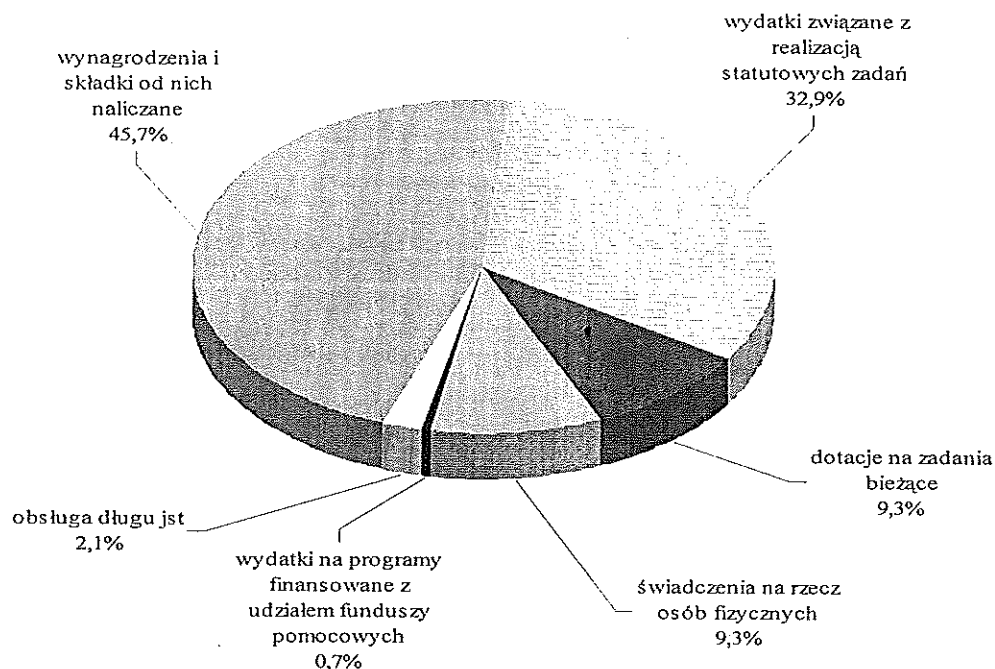


A. WYDATKI BIEŻĄCE

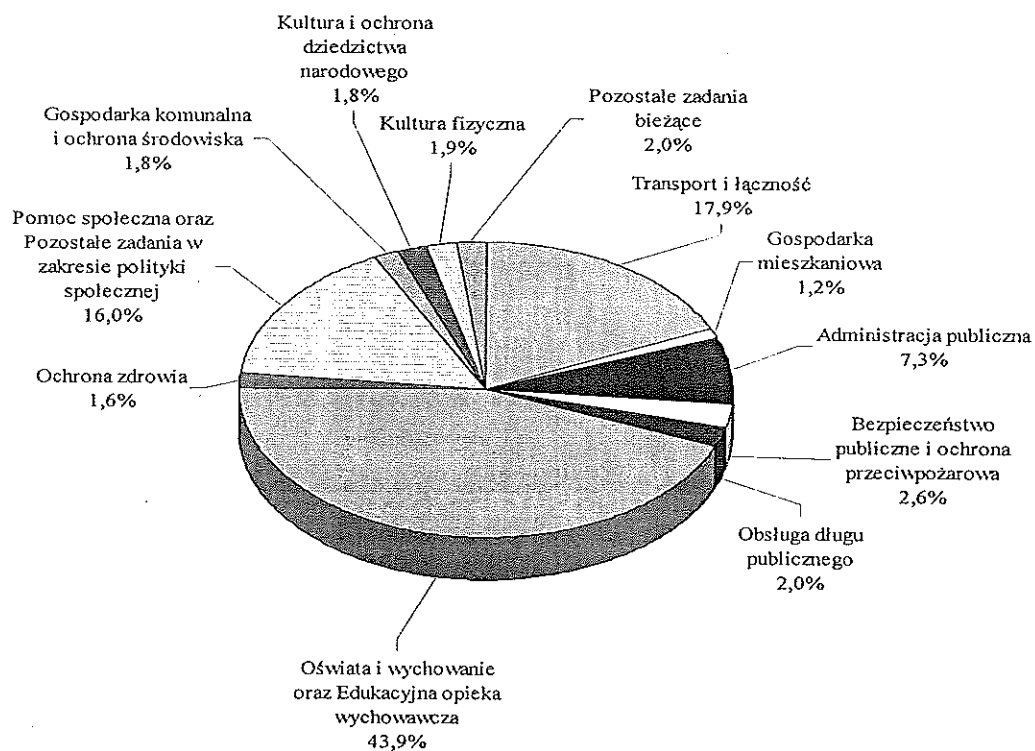
Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **563.332.140,16 zł**, tj. 49,5% planu (**1.137.957.533 zł**) przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 442.965.754,27 zł, tj. 50,2% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257.500.151,79 zł, tj. 50,9% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 185.465.602,48 zł, tj. 49,2% planu,
- dotacje na zadania bieżące 52.554.142,11 zł, tj. 48,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.613.238,03 zł, tj. 50,7% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst 3.694.782,36 zł, tj. 32,7% planu,
- obsługę długu jst 11.504.223,39 zł, tj. 41,8% planu.

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta wg głównych grup wydatków w I półroczu 2011 r. kształtowała się następująco:



Natomiast struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2010 roku odnotowano w następujących pozycjach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 186.798,00 zł
wykonanie: 23.594,02 zł
tj.: 12,6 % planu
I półr. 2010r.: 3,8% wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2011 r. wynika z sezonowości prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych, natomiast wysoka realizacja wydatków tego działu w stosunku do ich wykonania w I półroczu 2010 roku wynika z:

- większej liczby prac interwencyjnych związanych z konserwacją rowów melioracyjnych usytuowanych na terenie miasta Bydgoszczy wykonanych w I półroczu br.,
- trybu przyznawania dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, która uzupełniana jest do wysokości złożonych wniosków w II półroczu roku budżetowego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: 1.430.507,00 zł
wykonanie: 1.385.029,32 zł
tj.: 96,8 % planu
I półr. 2010r.: 95,9% wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale kształtują się na porównywalnym poziomie do I półrocza 2010r., a wysokie wykonanie planu wynika z terminów wpłaty opłat za stałe wyłączenie gruntów na cele nieleśne dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan: 232.040,00 zł
wykonanie: 108.812,67 zł
tj.: 46,9% planu

I pół. 2010r.: 10,9% wykonania rocznego

W tym dziale realizowany jest projekt unijny pod nazwą „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim”, którego poziom wykonania planu w br. oraz wzrost w stosunku do I półrocza 2010r. wynika z harmonogramu realizowanych szkoleń objętych projektem.

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

plan: 486.500,00 zł
wykonanie: 486.408,32 zł
tj.: 100% planu

I półr. 2010r.: 37,2% wykonania rocznego

Poniesione wydatki stanowią zapłatę zobowiązań dotyczących miesiąca grudnia 2010 roku za dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zużytą na terenie miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 199.680.205,00 zł
wykonanie: 101.025.466,55 zł
tj.: 50,6% planu

I półr. 2010r.: 49,9% wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w stosunku do I półrocza 2010r. oraz w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z:

- wzrostu stawki podatku VAT na zakup usług transportowych,
- wykorzystania w I półroczu br. znacznej części środków zaplanowanych na „Akcję Zima”. Stosowne przesunięcia środków w planie wydatków na realizację tego zadania w IV kwartale zostanie dokonane w II półroczu br.,
- oznakowania ulic i prac remontowych na drogach powiatowych z uwagi na zwiększony zakres prac i ilość oznakowanych ulic w I półroczu br.,
- obsługi systemu sprzedaży biletów elektronicznych, która w roku bieżącym wykonywana była przez 6 m-cy, a w 2010r. tylko od miesiąca września do grudnia.

Natomiast niższe procentowe wykonanie wydatków roku bieżącego odnotowane w rozdziale drogi publiczne gminne w stosunku do I półrocza 2010r., wynika z harmonogramu płatności za remonty dróg twardych i chodników. Terminy zapłaty przypadają w II półroczu br..

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 577.500,00 zł
wykonanie: 261.484,86 zł
tj.: 45,3% planu
I półr. 2010r.: 52% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. poniżej wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu ubiegłego roku wynika z sezonowości realizowanych zadań oraz ze zmian kadrowych w Bydgoskim Centrum Informacji.

Relatywnie wysoki poziom wykonania wydatków dotyczy jedynie dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez przed okresem letnim oraz zakupów nowych materiałów informacyjnych dla BCI przed okresem wakacyjnym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 7.374.949,00 zł
wykonanie: 6.505.582,85 zł
tj.: 88,2% planu
I półr. 2010r.: 51% wykonania rocznego

Wysokie wykonanie wydatków bieżących w I półroczu br. tego działu, zarówno w stosunku do planu jak i I półrocza 2010r. wynika z:

- terminów wypłaty odszkodowań zasądzonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Zwiększenie planu finansowego dotyczącego wypłat odszkodowań nastąpi w II półroczu br.,
- terminów wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe,
- zwiększenia liczby nieruchomości niemieszkalnych objętych zarządem ADM sp. z o.o. o nowe nieruchomości przy ul. Smoleńskiej 41, Podwałe 1, Ludwikowo, M.C. Skłodowskiej 33. Stosowne przesunięcia środków w planie wydatków na realizację tego zadania zostaną dokonane w II półroczu br..

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 8.271.366,00 zł
wykonanie: 4.144.329,69 zł
tj.: 50,1% planu

I półr. 2010r.: 42,1% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący jest zbieżny ze wskaźnikiem upływu czasu.

Natomiast wyższe wykonanie wydatków bieżących tego działu w porównaniu do wykonania I półrocza 2010 roku wynika z:

- przejęcia zobowiązań za 2010 rok po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010r. Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- wypłaty odprawy dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz terminami zakupu oprogramowania komputerowego i artykułów biurowych,
- harmonogramu prac rozbiórkowych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego,
- zmian organizacyjnych dotyczących Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. W 2010r. Pracownia funkcjonowała jako jednostka budżetowa od II kwartału.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: 250.000,00 zł
wykonanie: 39.694,40 zł
tj.: 15,9% planu

I półr. 2010r.: 43,8% wykonania rocznego

Niskie procentowe wykonanie planu wydatków roku bieżącego wynika z przesunięcia na II półrocze br. przetargów na zakup wyposażenia, oprogramowania oraz części eksploatacyjnych sprzętu informatycznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 95.797.903,00 zł
wykonanie: 41.223.939,67 zł
tj.: 43% planu

I półr. 2010r.: 46,8% wykonania rocznego

Mniejsze wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz do poziomu wykonania I półrocza 2010 roku wynika m.in. z:

- poczynionych w I półroczu 2011 r. oszczędności na wynagrodzeniach w wyniku łączenia poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz ograniczenia liczby etatów kadry kierowniczej,
- obniżenia kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia diet radnych dokonanego Ustawą Budżetową na 2011r.,
- przesunięcia terminu działalności Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej (która została powołana w roku bieżącym na okres od kwietnia do czerwca) i ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z jej działalnością do końca lipca br.,
- zakończenia realizacji projektu unijnego pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” w miesiącu kwietniu br.. Natomiast w 2010 roku projekt realizowany był przez cały rok,
- przesunięcia terminu podpisania umowy na prowadzenie działań promocyjnych poprzez połączenia lotnicze z Bydgoszczą na II półrocze br.,
- harmonogramu finansowania pozostałych zadań promocyjnych Miasta Bydgoszczy, wynikających z zawartych umów.

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

plan: 34.685,00 zł
wykonanie: 3.201,94 zł
tj.: 9,2% planu

I półr. 2010r.: 18,2% wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu br. jak i mniejsze wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wykonania I półrocza 2010 roku wynika z harmonogramu organizacji wyborów władz państwowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: 5.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
tj.: 0% planu

I półr. 2010r.: 0% wykonania rocznego

Niewykorzystanie planu wydatków w tym dziale w I półroczu br. wynika z terminu organizacji szkolenia obronnego dla 25 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), które zostało ustalone na miesiąc październik br..

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 27.502.380,00 zł
wykonanie: 14.473.760,94 zł
tj.: 52,6% planu
I półr. 2010r.: 52,3% wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków w tym dziale powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z terminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wzrostu cen paliw.

Pomimo że poniesione wydatki w całym dziale kształtują się na porównywalnym poziomie do I półrocza 2010r. to odnotowano większe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wykonania I półrocza 2010 roku z uwagi na:

- wzrost cen paliwa do wozów strażackich, oleju opałowego i innych nośników energii niezbędnych do funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- kontynuacji w I półroczu br. utylizacji wybrakowanego sprzętu w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta, rozpoczętej w II półroczu 2010 roku.

Natomiast mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do roku ubiegłego dotyczy:

- wypłaty uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom państwowej straży pożarnej zwolnionym ze służby w związku z ograniczeniem liczby odejść z PSP,
- Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które poniosło wyższe wydatki w I półroczu 2010 roku w związku z wylaniem rzek: Wisły i Brdy, co skutkowało poniesieniem większych wydatków na zakup sprzętu przeciwpowodziowego oraz na ochronę przeciwpowodziową miasta,
- wydatków Straży Miejskiej poprzez wprowadzenie oszczędności polegających m.in. na racjonalnym ograniczeniu: etatów osób zatrudnionych przy monitoringu miasta, liczby patroli samochodowych, zakupów umundurowania dla strażników miejskich, a także zakupu wyposażenia.

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

plan: 1.211.600,00 zł
wykonanie: 519.025,46 zł
tj.: 42,8% planu
I półr. 2010r.: 65,8% wykonania rocznego

Kwota wykonania wydatków tego działu wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów, stanowiącej podstawę rozliczenia wynagrodzeń prowizyjnych oraz doręczeń decyzji podatkowych.

Procentowy poziom wykonania wydatków w tym dziale w roku bieżącym w stosunku do wykonania roku ubiegłego jest trudny do porównania z uwagi na wprowadzenie nowego zadania tj. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla Zespołu Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa wykonującego egzekucję administracyjną, które do końca 2010r. finansowane były w ramach rachunku dochodów własnych Urzędu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 32.750.000,00 zł
wykonanie: 11.504.223,39 zł
tj.: 35,1% planu
I półr. 2010r.: 41,9% wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2010r. i 2011r. wynika z aktualnego harmonogramu spłat odsetek, a także braku konieczności dokonywania płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 13.788.511,00 zł
wykonanie: 4.020.040,20 zł
tj.: 29,2% planu
I półr. 2010r.: 50,4% wykonania rocznego

Rozdysponowanie rezerw utworzonych na 2011 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 480.975.913,00 zł
wykonanie: 247.430.043,25 zł
tj.: 51,4% planu
I półr. 2010r.: 52% wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 480.975.913 zł, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła 247.430.043,25 zł, tj. 51,4% planu.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie niższy od poziomu wykonania wydatków w I półroczu ubiegłego roku.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 214.780.702,84 zł, tj. 52,6% planu,
z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
179.092.812,97 zł, tj. 51,6% planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań
35.687.889,87 zł, tj. 58,3% planu,
- dotacje na zadania bieżące 29.554.521,52 zł, tj. 46,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.288.874,01 zł, tj. 48,7% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych
1.805.944,88 zł, tj. 31,4% planu.

Poziom wykonania planu wydatków na zadania w I półroczu jest nieco wyższy od wskaźnika upływu czasu, z uwagi na terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r., I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz strukturę kosztów utrzymania placówek w I półroczu, które są wyższe w stosunku do II półrocza, z uwagi na okres wakacyjny przypadający w II półroczu.

Natomiast poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie niższy w porównaniu z poziomem wykonania wydatków w I półroczu 2010r. z uwagi na:

- reorganizację liczby oddziałów w szkołach podstawowych tj. poprzez ich zmniejszenie z 743 w 2010r. do 726 w I półroczu 2011r.,

- oszczędności powstałe w wyniku włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1, z dniem 1 września 2010r. do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Słonecznej 19, a także spadkiem ogólnej liczby słuchaczy centrów (z 1.429 w I półroczu 2010r. do 859 w I półroczu 2011r.),
- rozpoczęcie od dnia 1 sierpnia 2010r. nowych projektów unijnych pn. „Kroki na rzecz pokoju”, „Edukacja Włączająca-sojusznikiem tożsamości europejskiej” oraz harmonogram wydatków dla projektów pn: „Zawodowe horyzonty II”, „Zawodowe horyzonty 3”, oraz pozostałych programów Inicjatyw Wspólnotowych: „Uczenie się przez całe życie Projekt Mobilności Leonardo da Vinci 2010-2011”, „Uczenie się przez całe życie Comenius Regio 2009-2011”, „Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa 2009-2011”, „Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży”,
- harmonogram dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Z uwagi na zmiany organizacyjne poziom realizacji planu niektórych zadań w zakresie oświaty był jednak wyższy niż w roku ubiegłym. Dotyczy to następujących zadań:

- wydatków finansowanych z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, które od 29 czerwca br. zostały przeniesione do planu rachunku dochodów oświatowych,
- prawa dzieci w wieku 5 lat do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego wymagającego zwiększenia liczby etatów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z 43,6 w I półroczu 2010r. do 48,5 w I półroczu 2011r.,
- zwiększenia w I półroczu br. liczby dotowanych niepublicznych placówek przedszkolnych, tj. 3 punktów przedszkolnych, 2 przedszkoli specjalnych oraz 2 oddziałów „zerówki” przy niepublicznych szkołach podstawowych,
- zwiększenia w I półroczu br. o 49 liczby uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych oraz podwyższeniu stawki dotacji na jednego ucznia z kwoty 357 zł do 404 zł,
- nowego Młodzieżowego Domu Kultury Nr 6, uruchomionego w II półroczu 2010r.,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przekształconego z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową z dniem 1 października 2010r..

Informacja uzupełniająca dotycząca liczby uczniów, oddziałów oraz kadry w poszczególnych typach placówek oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	Ilość oddziałów	Ilość uczniów/ dzieci	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość uczniów na 1 etat pedagogiczny	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej					
Szkoły podstawowe	726	15.915	1.713,0	9,3	589,5
Szkoły podstawowe specjalne	30	265	113,9	2,3	21,9
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	31	625	43,0	14,5	5,4
Przedszkola	198	3.998	462,0	8,7	265,8
Gimnazja	381	9.481	1.138,7	8,3	296,4
Gimnazja specjalne	33	275	113,8	2,4	20,2
Licea ogólnokształcące	205	5.775	624,4	9,2	172,0
Licea ogólnokształcące specjalne	6	38	16,5	2,3	1,3
Licea profilowane	10	235	25,3	9,3	6,4
Szkoły zawodowe	322	8.225	900,5	9,1	251,3
Szkoły zawodowe specjalne	11	78	50,4	1,5	8,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	44	859	50,2	17,1	23,5
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22	78	50,4	1,5	8,0
Ogółem:	2.019	45.847	5.302,1	8,6	1.669,7

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej			
Świetlice	-	161,4	-
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	69,7	18,3
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	65	35,2	6,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.909	151,3	-
Internaty i bursy szkolne	703	49,6	72,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	-	-	10,0
Ogółem:	12.677	467,2	107,0

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: 190.000,00 zł
wykonanie: 190.000,00 zł
tj.: 100% planu

I półr. 2010r.: 100% wykonania rocznego

Całkowite wykonanie rocznego planu wydatków bieżących po zmianach w I półroczu wynika z przekazania całości środków przeznaczonych na: doposażenie sprzętowe uruchamianego magisterskiego kierunku - Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz na dofinansowania utrzymania Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej dostępności oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej oferując szkołom bezpłatne prowadzenie lekcji na terenie Arboretum.

Pierwotnie uchwalony plan w tym dziale na wydatki bieżące w kwocie 520.000 zł w trakcie roku zmniejszono zgodnie z wolą rektorów UKW i UTP o kwotę 330.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez ww. uczelnie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: 18.426.100,00 zł
wykonanie: 9.172.021,47 zł
tj.: 49,8% planu

I półr. 2010r.: 51,2% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest zbliżony do wskaźnika upływu czasu. Natomiast w stosunku do wykonania I półrocza 2010 roku jest on nieznacznie niższy z uwagi na:

- ilość spraw i wniosków rozpatrywanych w br. przez członków komisji, lekarzy i biegłych sądowych w sprawach o wydanie opinii o uzależnieniu i ewentualnym skierowaniu na leczenie odwykowe przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- harmonogram przekazywanych dotacji na profilaktykę środowiskową, zgodnie z zawartymi umowami oraz realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, które zaplanowane są na II półrocze br.,
- remonty i doposażenie nowych świetlic terapeutycznych przeprowadzone w 2010 roku.

Poziom realizacji niektórych zadań w zakresie ochrony zdrowia był jednak wyższy niż w I półroczu roku ubiegłego, co wynikało z:

- harmonogramu realizacji zadań z zakresu profilaktyki oraz zwalczania narkomanii,

- zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wynikających m.in. z wyższych niż w I półroczu 2010r. wydatków na umowy zlecenia dla konsultantów realizujących programy, prowadzących punkty konsultacyjne i świetlice socjoterapeutyczne oraz zwiększonych wydatków statutowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem tej jednostki,
- wypłaty przez Powiatowy Urząd Pracy wyższej kwoty składek za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z ustawowym wzrostem podstawy wymiaru ww. składek,
- wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na przeprowadzanie wywiadów i wydawanie decyzji w celu ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej,
- przekazania w I półroczu br. dotacji na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia, zleconych stowarzyszeniom fundacjom oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan:157.549.715,00 zł

wykonanie: 79.876.684,28 zł

tj.: 50,7% planu

I półr. 2010r.: 48,6% wykonania rocznego

Nieznacznie wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w stosunku do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- opłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi z miasta Bydgoszczy, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach, co wynika z braku tego rodzaju placówki w naszym mieście dla osób dorosłych,
- zwiększonego zapotrzebowania na zasiłki i pomoc w naturze,
- wzrostu średniej kwoty dodatku mieszkaniowego wypłaconego z budżetu Miasta,
- wzrostu cen energii cieplnej, gazu i wody niezbędnych do funkcjonowania miejskich placówek pomocy społecznej.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w stosunku do I półrocza 2010 r. wynika z:

- wzrostu miejsc statutowych i rzeczywistej liczby osób w środowiskowych domach samopomocy, w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2010 r. Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4,
- wzrostu wydatków na świadczenia społeczne, wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w wyniku której poszerzył się krąg osób ubiegających się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oraz w związku z wyrokami sądowymi orzekającymi na rzecz dzieci podwyższenie alimentów wstecz, co skutkuje również wzrostem wydatków na składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- wzrostu liczby osób niepełnosprawnych, które skorzystały w I półroczu br. z usług transportowych świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej,
- wzrostu liczby dzieci z terenu naszego miasta przebywających w placówkach opiekuńczych poza Bydgoszczą,
- wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wzrostu wydatków w ośrodkach wsparcia, w związku z przejęciem z dniem 1 marca 2010r. zadań Żłobka Specjalistycznego przez Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko”.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2010r., dotyczy:

- finansowania działalności rodzin zastępczych, w związku ze spadkiem ich liczby,
- prac społecznie użytecznych, w związku z niższą liczbą osób wykonujących ww. prace,
- programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. udzielenia mniejszej liczbie osób pomocy w formie zasiłku celowego oraz mniejszej liczby wydanych posiłków osobom potrzebującym, z uwagi na polepszenie ich sytuacji materialnej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 20.905.538,00 zł

wykonanie: 10.043.966,80 zł

tj.: 48,0% planu

I półr. 2010r.: 50,5% wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2010 r. jest niższy z uwagi na:

- wprowadzenie nowego zadania stanowiącego realizację Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, który realizowany będzie w II półroczu br. przez Zespół Żłobków Miejskich,
- harmonogram i wartość realizowanych projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy tj.: „Nowa jakość usług rynku pracy w PUP Bydgoszcz”, „Skuteczna kadra - dostępny urząd”, „Profesjonalna kadra –skuteczne działanie”.

Natomiast procentowo wyższe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2010r., dotyczy jedynie:

- realizacji zadania orzekania o stopniu niepełnosprawności z uwagi na wzrost liczby wydanych orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- projektu unijnego „Krok do przodu” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 30.478.444,00 zł
 wykonanie: 9.982.248,72 zł
 tj.: 32,8 % planu
 półr. 2010r.: 35,4 % wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika wpływu czasu oraz poziomu wykonania I półrocza 2010 roku wynika m.in. z:

- finansowania niektórych zadań (tj.: usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej i utrzymanie zieleni miejskiej) w I półroczu br. ze środków niewygasających 2010 roku (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Środki zaplanowane w budżecie br. na ww. zadania przeznaczone są na kontynuację zadań w II półroczu.
- wprowadzenia nowego zadania polegającego na unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest, którego realizacja nastąpi w II półroczu,
- ograniczenia zakresu i częstotliwości prac związanych z oczyszczaniem miasta,
- wydłużenia okresu realizacji projektu „REURIS” i „COBRA-Man” o 6 miesięcy i w konsekwencji przesunięcia niektórych zadań na II półrocze i rok przyszły,

- przesunięcia terminu wykonania prac konserwacyjnych oświetlenia ulic na II półrocze br. po przeprowadzeniu niezbędnych uzgodnień z zakładem energetycznym ENEA S.A..

Natomiast większe procentowe wykonanie wydatków roku bieżącego w I półroczu dotyczy jedynie:

- projektu LAKS, który zgodnie z harmonogramem zakończony zostanie 31 października br.,
- zadania polegającego na montażu remiz i budek dla ptaków oraz skrzynki dla nietoperzy w ramach ochrony gatunkowej zwierząt (sfinansowanego dotacją z WFOŚiGW), które w całości wykonano w I półroczu br..

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 21.593.615,00 zł
wykonanie: 10.182.436,83 zł
tj.: 47,2 % planu

I półr. 2010r.: 48,6 % wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków na rok bieżący nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z:

- przesunięcia terminu otwarcia Exploseum na II półrocze,
- harmonogramu przekazywania dotacji celowych na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W miesiącu lipcu i sierpniu br. podpisano umowy z podmiotami, którym przyznano dotację na ten cel zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XII/119/11 z dnia 25 maja 2011 roku.

Natomiast większe procentowe wykonanie wydatków roku bieżącego w stosunku do I półrocza 2010r. dotyczy:

- dotacji na dofinansowanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (głównie na XVIII Edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego i XLIX Bydgoski Festiwal Muzyczny),
- działań promocyjnych projektu unijnego pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: 18.258.264,00 zł
wykonanie: 10.730.144,53 zł
tj.: 58,8 % planu
I półr. 2010r.: 57,8 % wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2010r. związane jest harmonogramem przekazywania dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i kalendarza imprez sportowych, w tym EUROBASKET 2011 i „Pedro's Cup Bydgoszcz”.

Natomiast mniejsze procentowe wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy jedynie:

- środków zaplanowanych na usuwanie wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych - Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka”, które nie zostaną wykorzystane z uwagi na zawartą ugodę z wykonawcą inwestycji,
- wydatków na pokrycie kosztów udostępnienia w okresie wakacyjnym basenu odkrytego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **331.006.508 zł**, w tym kwota **292.033.512 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **38.130.700 zł**, a rezerwa **842.296 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **73.876.136,33 zł**, tj. 22,4 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	292.033.512 zł	54.010.536,33 zł, tj. 18,5 % planu,
- udziały w spółkach	38.130.700 zł	19.865.600,00 zł, tj. 51,9 % planu,

z tego:

- MWiK Sp. z o.o.	14.032.000 zł	6.000.000,00 zł, tj. 42,8 % planu,
- „Tramwaj Fordon” Sp. z o.o.	1.000.000 zł	0,00 zł, tj. 0,0 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	2.666.700 zł	2.665.600,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	2.000.000 zł	0,00 zł, tj. 0,0 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	4.300.000 zł	2.400.000,00 zł, tj. 55,8 % planu,
- Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	4.500.000 zł	2.250.000,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o.	332.000 zł	150.000,00 zł, tj. 45,2 % planu,
- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A	1.500.000 zł	1.500.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	2.400.000 zł	2.400.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.	5.400.000 zł	2.500.000,00 zł, tj. 46,3 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej ze środków własnych jednostek budżetowych kwoty **152.745 zł** wydatkowano **9.262,89 zł**, tj. 6,1 % planu.

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 032 000	6 000 000,00	42,8%	8,1%
2	Transport i łączność	207 409 052	28 748 672,22	13,9%	38,9%
3	Gospodarka mieszkaniowa	37 198 500	22 030 909,38	59,2%	29,8%
4	Informatyka	784 650	490 916,01	62,6%	0,7%
5	Administracja publiczna	175 000	63 037,50	36,0%	0,1%
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0,00	0,0%	0,0%
7	Oświata i wychowanie	3 739 318	8 900,00	0,2%	0,0%
8	Szkolnictwo wyższe	330 000	0,00	0,0%	0,0%
9	Ochrona zdrowia	2 263 976	33 210,00	1,5%	0,0%
10	Pomoc społeczna	3 313 398	153 135,00	4,6%	0,2%
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 482	130 962,68	77,7%	0,2%
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 399 706	2 930 893,68	21,9%	4,0%
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 540 730	6 674 238,19	21,9%	9,0%
14	Kultura fizyczna i sport	16 609 400	6 611 261,67	39,8%	8,9%
	Razem	330 164 212,00	73 876 136,33	22,4%	100,0%

W I połowie 2011 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (38,9 %) w związku z „Budową ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (29,8 %), z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych.

Plan inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) i środki pozabudżetowe w wysokości 330.316.957 zł zrealizowane zostały w wysokości 73.885.399,22 zł, tj. 22,4 % planu.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg planu inwestycyjnego na 2011 rok przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	14.032.000,00 zł
wykonanie	6.000.000,00 zł
	tj. 42,8 % planu

W ramach wydatków majątkowych tego działu wydatkowano kwotę 6.000.000 zł w formie dokapitalizowania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w mieście i jej utrzymanie.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	207.409.052,00 zł
wykonanie	28.748.672,22 zł
	tj. 13,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 28.748.672,22 zł, na zadaniach:

- „*Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce*” - kwota wydatków 2.665.600 zł (100 % planu), stanowi dokapitalizowanie Spółki tytułem refinansowania zakupu drugiego wieloczlonowego zestawu tramwajowego oraz dofinansowania zakupu autobusów.
- „*Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy*” – kwota wydatków 6.940.219,45 zł (15,6 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa linii tramwajowej o długości 1750 m w ciągu ulicy Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta, budowa mostu tramwajowego o długości 70 m z możliwością awaryjnego przejazdu po

moście, z ominięciem mostu Królowej Jadwigi, pojazdów uprzywilejowanych i autobusów, wprowadzenie Inteligentnych Systemów Transportowych, przebudowa ulic, skrzyżowań i chodników w celu przystosowania istniejącego układu drogowego do zaprojektowanego układu drogowo – torowo – mostowego, budowa ścieżek rowerowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowo – mostowym. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 40%. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

- **„Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami”** – kwota wydatków 16.939.161,12 zł (18,2 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa mostu (ok. 200 m) przez rzekę Brdę (9m nad lustrem wody rz. Brdy) wraz z estakadami dojazdowymi, przebudowa skrzyżowań: ul. Szymanowskiego – ul. Sportowa, ul. Sieńki – ul. Moniuszki, budowa dwupoziomowego węzła ulic: Jagiellońska – Ogińskiego w miejscu skrzyżowania trasy z ul. Jagiellońską (7m nad ul. Jagiellońską), budowa bezkolizyjnego przejścia w miejscu przecięcia trasy z istniejącą ul. Toruńską (13m nad ul. Toruńską), przebudowa skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, budowa zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo – rowerowych wraz ze schodami, kładki widokowej, zmiana obsługi komunikacyjnej dworca autobusowego oraz wyjazdu ze stacji paliw, wyposażenie obiektów w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mostu i estakad dojazdowych w ekrany akustyczne oraz utworzenie powierzchni zielonych i zieleni trwałej. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 21%. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

- **„Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”** – kwota wydatków 38.560,50 zł (0,6 % planu). Do chwili obecnej nie uzyskano (z różnych względów, także proceduralnych) kompletnej dokumentacji projektowej. Zgodnie z ustaleniami (8 czerwca 2011r.):

- do 31 lipca br. zostanie przekazana dokumentacja projektowa (zlecona przez PKP) w celu złożenia wniosku o wydanie ZRID,
- ZDMiKP podejmie prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

W związku z rozszerzeniem zadania o budowę przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski podjęto prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji (ZRID), dla której strona PKP nie przygotowała jeszcze wniosku (do 31 lipca) istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo niewydatkowania środków przeznaczonych w br. na to zadanie i tym samym niezakończenia go w przewidzianym terminie.

- **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** – kwota wydatków 8.695,17 zł (0,1 % planu).

W marcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i rozpoczęto na jej podstawie roboty budowlane.

- **„Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji”** – kwota wydatków 213.946,20 zł (30 % planu). W styczniu br. opracowano wielowariantową koncepcję ww. przebudowy. Trwają prace projektowe z terminem ich zakończenia: listopad 2011 r.
- **„Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”** – kwota wydatków 1.936.305,26 zł (23 % planu). W I połowie 2011 roku zrealizowano przebudowy ulic:
 - **Wczasowa** dł. 529 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 2.644 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.212 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Rynarzewska** dł. 241 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.205 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 471 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Ziemska** dł. 364 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.823 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 798 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Prosta** dł. 127 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 635 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 506 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
 - **Juhasów** parkingi z kostki betonowej 315 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 225 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
 - **Janosika** dł. 68 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 460 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 480 m², parkingi z kostki betonowej 255 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
 - **Zbójnicka** dł. 125 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 800 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 825 m², parkingi z kostki betonowej 352 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
 - **Taterników** dł. 92 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 620 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 115 m², parkingi z kostki betonowej 605 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
 - **Chodkiewicza (sięgacz)** dł. 103 m, pieszojezdnia, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 620 m², chodnik z płytek betonowych 35x35 cm 16 m², wjazdy z kostki betonowej 62 m², parkingi z kostki betonowej 90 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Brandta** dł. 253 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.600 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.160 m², progi zwalniające z kostki

- betonowej 20 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Jabłonowska** dł. 120 m, pieszojezdnia, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 496 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Grunwaldzka (serwisowa)** dł. 597 m, nawierzchnia jezdni bitumiczna 2.452 m², pieszojezdnia z kostki betonowej 3.204 m², miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych 1.265 m², wjazdy z kostki granitowej 9x11 cm 124 m², wykonano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
- **Racjonalizatorów** dł. 220 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.100 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 882 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Poprzeczna** dł. 278 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.675 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 832 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Jachtowa** dł. 83 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 460 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 236 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 63 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Serocka** dł. 275 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.670 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 995 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 290 m², progi zwalniające z kostki betonowej 8 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Styki** dł. 297 m, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.287 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 633 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 80 m², progi zwalniające z kostki betonowej 36 m², wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Cmentarna (Dobrzyńska-Rozłogi)** rozpoczęto realizację. Stan zaangażowania rzeczowego robót – 66%.

Ponadto w ramach tego zadania:

- **wykonano dokumentacje projektowe przebudowy następujących ulic:** Nowoopławiecka, Smukalska (Bładzimska – centrum miasta), Człuchowska – Złotowska – Gorzowska, Siedlecka (Ludwikowo – Karolewska) wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Nad Torem – Świekatowska – Orlicza, Siemaszkowej, Dorodna-Powstania Styczniowego, połączenie Kieleckiej z Chemiczną (od Smoleńskiej do Chemicznej) – Nowokielecka, Ptasia, Łucka, Wąwelska, Łącka – Lodowa z sięgaczem, Mariacka – Szwedzka, Podhalańska, dojazd do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”.
- **trwa opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy następujących ulic:**

Wąbrzeska (Jana Pawła II – Dobrzyńska), Biedronkowa – Kolibrowa, Bydgoskich Olimpijczyków, przebudowa Gdańskiej przy Aquaparku, Darłowska- Drawska – Redłowska – Lęborska, Charzykowska-Lubawska-Sychty – Wdzydzka, Kalinowa – Cedrowa, Kromera – dojazd do szkoły, Sowia, Oplawiec (Koronowska – Biwakowa), Smukalska (Bładzimska – Rajska), Wincentego Pola, Tetmajera, Pijarów, Celna, przebudowa skrzyżowania ulic Kolbego-Rekinowa, Łowiskowa – Jeziorna – Przyczółek – Przystaniowa, Frycza Modrzewskiego – Kapeluszników, Rozłogi (Cmentarna – granica miasta).

- *„Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku”* – kwota wydatków **6.053,73 zł** (0,6 % planu). Przedłużające się postępowanie konkursowe, w ramach którego Miastu przyznano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 uniemożliwiło wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.
- *„Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10”* – kwota wydatków **130,79 zł**. Zadanie w trakcie realizacji. Stan zaawansowania rzeczowego robót budowlanych – 40% (roboty ziemne).

Ponadto realizowano prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych, dla których wydatki poniesione zostaną w II półroczu:

- *„Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – udziały w spółce”* planowana kwota wydatków 1.000.000 zł,
- *„Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)”* – planowana kwota wydatków 500.000 zł. Trwają prace związane z wykonaniem studium wykonalności dla przedmiotowego projektu z terminem zakończenia: sierpień br. Zmiana terminu odbioru w/w studium spowodowana jest koniecznością wprowadzenia na prośbę partnera – Miasto Toruń dodatkowego wariantu. Przygotowano umowę współpracy w zakresie wdrożenia systemu transportowego. Obecnie umowa ta weryfikowana jest pod względem prawnym. Trwają prace dotyczące ostatecznego określenia kosztów zadania. Istnieje ryzyko niewykonania planu wydatków.
- *„Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy”* – planowana kwota wydatków 302.500 zł. W trakcie opracowania – II etap studium transportowego z terminem zakończenia: październik br.. W związku z nowymi uwarunkowaniami w funkcjonowaniu transportu publicznego należy ponownie opracować jego model, co wiąże się ze znacznie

zwiększonym nakładem pracy i spowoduje konieczność przesunięcia terminu opracowania studium do kwietnia 2012 roku.

- **„Inteligentne Systemy Transportowe”** – planowana kwota wydatków 7.107.903 zł. W maju br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura Środowiska na lata 2007 – 2013. W czerwcu br. przekazano do CUPT – celem sprawdzenia – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentację techniczną oraz program funkcjonalno-użytkowy. Z uwagi na wycofanie się Politechniki Poznańskiej doprowadzono do zmiany partnera naukowego na UTP w Bydgoszczy. Po akceptacji dokumentacji przetargowej zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. W związku z powyższym istnieje ryzyko niewykonania planu wydatków.
- **„Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku”** – planowana kwota wydatków 200.000 zł. Dokumentacja projektowa w opracowaniu z terminem zakończenia: listopad 2011 r.
- **„Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności”** – planowana kwota wydatków 297.500 zł. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostów z terminem zakończenia: listopad 2011 r.
- **„Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)”** – planowana kwota wydatków 8.700.000 zł. 15 czerwca 2011 r. rozpoczęto przebudowę.
- **„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)”** – planowana kwota wydatków 7.100.000 zł. W lipcu br. rozpoczęto przebudowę na odcinku od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej.
- **„Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszczy”** – planowana kwota wydatków 1.520.000 zł.
- **„Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym mostu J. Sulimy-Kamińskiego”** – planowana kwota wydatków 5.296.283 zł, w tym:
 - **„Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku”** – planowana kwota wydatków 3.379.500 zł. Trwają prace projektowe.
 - **„Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”** – planowana kwota wydatków 1.310.500 zł. Trwają prace projektowe.
 - **„Przebudowa płyty Starego Rynku”** – planowana kwota wydatków 606.283 zł. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnej koncepcji przebudowy płyty, zgodnie z zaleceniami miejskiego konserwatora zabytków ograniczającej ingerencję w ukształtowanie wysokościowe nawierzchni płyty.

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi ww. zadań istnieje ryzyko niewykonania planu wydatków.

- „*Przebudowa ul. Chodkiewicza*” – planowana kwota wydatków 6.000.000 zł. Trwają prace projektowe związane z ww. przebudową, termin zakończenia: sierpień 2011 r.
- „*Zakupy inwestycyjne*” tj. zakup 8 licencji program GeoMedia Professional NL dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – planowana kwota wydatków 64.900 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	37.198.500,00 zł
wykonanie	22.030.909,38 zł
	tj. 59,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **22.030.909,38 zł**, na zadaniach:

- „*Wykup nieruchomości i gospodarkę gruntami*” – kwota wydatków **18.704.743,33 zł** (71,9 % planu), w ramach której dokonano wypłaty odszkodowań za wykupy 51 nieruchomości pod budowę dróg publicznych tj.: pod budowę: ul. Bora-Komorowskiego (8 nieruchomości), ul. Deszczowej – Wyrzyskiej (4 nieruchomości), linii tramwajowej do dworca PKP za 10 nieruchomości, Trasy Uniwersyteckiej (4 nieruchomości), ul. Nowogrudażdzkiej (3 nieruchomości), ul. Pustej, Wczasowej, Ziemskiej i Rynarzewskiej (6 nieruchomości), ul. Orłąt Lwowskich (1 nieruchomość), ul. Potockiej (1 nieruchomość), ul. Chodkiewicza (1 nieruchomość), ul. Dobrzańskiej (1 nieruchomość), ul. Przejazd (4 nieruchomości), ul. Janosika, Zbójecka, Tatarników i Juhasów (8 nieruchomości). Ponadto Miasto pozyskało w drodze umowy kupna-sprzedaży 3 nieruchomości pod budowę dróg publicznych przy ulicach: Cicha, Koronowska oraz przeznaczonej na teren zieleni urządzonej z obowiązującą realizacją ciągów pieszo-rowerowych w rejonie ul. Mińskiej.
- „*Budowa lokali socjalnych*” (przy ul. *Odrzańskiej*) – kwota wydatków **926.043 zł** (26,4 % planu). Zadanie kontynuowane. – w tym: budowa 4 socjalnych budynków mieszkalnych, dwukondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych (w tym: 3-dwuklatkowe, 16 mieszkań o pow. mieszk.: 512,40 m²; 1-trzyklatkowy, 24 mieszkania o pow. mieszk. 778,6 m²), łączna ilość mieszkań: 72, o pow. od 23,40 m² do 48,40 m² każde zagospodarowanie terenu (pieszojezdnia z dojazdem od ul. *Odrzańskiej*, miejsca postojowe – 72, śmietnik, plac zabaw, tereny zielone). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 35%. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- „*ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce*” – kwota wydatków **2.400.000 zł** (55,8 % planu), przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ADM

Sp z. o.o. w związku z realizacją umowy wsparcia dotyczącej spłaty kredytu zaciągniętego na budowę 7 budynków mieszkalnych.

- „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” – kwota wydatków 123,05 zł. Zadanie kontynuowane – w tym: przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią hotelową na 32 samodzielne lokale socjalne (po 8 na każdej z 4 kondygnacji /z całkowitym podpiwniczeniem; instalacje, wod-kan, c.o. z miejskiej sieci, gaz., elektr., teletechn.; 1 lokal na parterze przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane, ich rozpoczęcie może nastąpić po zawarciu z BGK umowy o dofinansowanie (decyzja o dofinansowaniu zapadła 30 czerwca br.). Planowany termin wykonania zadania: 2012r. .

Ponadto realizowano prace przygotowawcze na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego” – planowana kwota wydatków 500.000 zł. W ramach zadania planowana jest budowa parkingu na około 60 miejsc parkingowych przy ul. Bora Komorowskiego 10. Dokumentacja projektowo-przedmiarowa – w trakcie opracowywania. Rozpoczęcie robót budowlanych na jej podstawie determinuje budowa pawilonu usługowego przez prywatnego inwestora (powinna być zrealizowana przed rozpoczęciem budowy parkingu).

Natomiast zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.000.000 zł dla „Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – udziały w Spółce” na dokapitalizowanie Spółki wydatkowana zostanie w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację inwestycji przy ul. Grunwaldzkiej.

Dział 720 – Informatyka

plan	784.500,00 zł
wykonanie	490.916,01 zł
	tj. 62,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 490.916,01 zł, na zadaniach:

- „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” – kwota wydatków 95.404,87 zł (26,3 % planu). W ramach zadania w I połowie br. kontynuowano umowę na roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci teletechnicznej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego w Bydgoszczy.
- „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” – kwota wydatków 395.511,14 zł (93,7 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. zakupiono 130 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, komputerem i projektorem oraz 24 wizualizery. Zadanie realizowane jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	175.000,00 zł
wykonanie	63.037,50 zł
	tj. 36,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały zrealizowane w kwocie **63.037,50 zł** (63 % planu) na zadaniu pn. „*Zakup licencji*”. W ramach zadania w I połowie br. zakupiono aplikacje dziedzinowe EGB 2005 Nieruchomości.

Ponadto w ramach zadania pn. „*Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Upnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15*”- planowana kwota wydatków 75.000 zł – opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową. W II połowie br. zostanie rozpoczęta ww. przebudowa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	203.145,00 zł
wykonanie	3.145,00 zł
	tj. 1,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **3.145 zł** (2,1 % planu), na zadaniu pn. „*Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej*”. W ramach poniesionych wydatków wykonano przedmiar robót budowlanych i kosztorys inwestorski. Realizację prac budowlanych na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 rozpoczęto w maju br., a wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Ponadto w ramach zadania pn. „*Zakupy inwestycyjne*” Wydziału Zarządzania Kryzysowego – planowana kwota wydatków 50.000 zł – w II połowie br. zostanie zakupiony serwer do miejskiego systemu wideomonitoringu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	3.858.918,00 zł
wykonanie	15.017,89 zł
	tj. 0,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **15.017,89 zł**.

W **szkołach podstawowych** (rozdział 80101) na inwestycje wydatkowano kwotę **11.400 zł** (23 % planu); tj. na zadaniu pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”.

W ramach zadania zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 63 – urządzenie czyszczące nieckę basenową na terenie basenu „Bryza” finansowane:

- ze środków budżetu Miasta w kwocie **8.900 zł**,
- ze środków własnych jednostek budżetowych w kwocie **2.500 zł**.

W ramach zadań ww. rozdziału rozpoczęto realizację zadania pn. „*Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2*” – planowana kwota wydatków: 1.239.658 zł (w tym dotacja z BP – 619.829 zł). Dokumentacje projektowo-przedmiarowe budowy ww. placów zabaw zostały wykonane, na ich podstawie w II połowie br. rozpoczną się budowy placów zabaw w ww. lokalizacjach.

W **liceach ogólnokształcących** realizowano prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych, dla których wydatki poniesione zostaną w II półroczu:

- „*Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13*” – planowana kwota wydatków 50.000 zł – w tym: modernizacja dachu sali gimnastycznej, pomieszczeń przyległych i łącznika (*pokrycie papą, obróbki blacharskie*), termomodernizacja (*w tym: modernizacja inst. c.o. Szkoły, węzła cieplnego, docieplenie ścian zewn. sali g., łącznika i pom. przyległych*). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej ww. przebudowy. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- „*Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59*” – planowana kwota wydatków 300.000 zł – w tym: budynek sali gimnastycznej z łącznikiem (*połączenie s.g. z istniejącym budynkiem ZS nr 9*), boisko pełnowymiarowe 20 x 40 (*piłka: siatkowa, ręczna*), widownia (*trybuny*) na ok. 270 osób, pomieszczenia funkcje: szatnie, sanitariaty, socjalne. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy sali gimnastycznej dla ww. Zespołu Szkół. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę 3.617,89 zł, tj. 6,7 % planu, (środki pozabudżetowe) na zadaniu pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” na zakup laptopa do celów księgowo-administracyjnych dla Zespołu Szkół Chemicznych.

Ponadto w szkołach zawodowych realizowano prace przygotowawcze zadań inwestycyjnych, dla których wydatki poniesione zostaną w II półroczu:

- „*Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10*” – planowana kwota wydatków: 300.000 zł – w tym: przebudowa hali basenu z jej rozbudową o jednokondygnacyjną część szatniowo-sanitarną wraz z pomieszczeniami masażu i sauny, termomodernizacja hali (*dach, elewacja, stolarka okienna, grzejniki*), dostosowanie hali dla osób niepełnosprawnych, wymiana urządzeń i przebudowa inst. wod-kan, c.o., wentylac., elektr., elektroenerget., niskoprądowej (*rozdział: basen – szkoła*), sieci wod-kan (*przebudowa*), wymiana urządzeń technologicznych uzdatniania wody basenu, zagospodarowanie terenu (*drogi, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie zewn.*), monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej ww. przebudowy. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- „*Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy*” – planowana kwota wydatków: 30.000 zł – w tym: zwiększenie powierzchni i kubatury budynku warsztatów, umożliwiające wprowadzenie samolotu szkoleniowego „Iskra” (*pracownia płatowca*), pow. uż. przed rozbudową: 139,64 m², po: 225,51 m². Trwa aktualizacja wykonanej na zlecenie ZSZM dokumentacji projektowo-przedmiarowej ww. przebudowy. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- „*Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy*” – planowana kwota wydatków: 1.513.806 zł – (w tym dofinansowanie z RPO WK-P – 983.974 zł). Zadanie kontynuowane. W sierpniu br. dokonano przeniesienia wydatków na wykonanie ww. zadania z roku 2011 na rok 2012 a także skrócenie obecnie uchwalonego okresu realizacji z roku 2014 na rok 2012, w związku z odrzuceniem wniosku o unieważnienie toczącego się postępowania przetargowego na wykonanie ww. zadania, stanowiącego kryterium oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ww. projektu złożonego w toczącym się prawie rok postępowaniu konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P). Wobec powyższego

wysokość wydatków w roku bieżącym zostanie dostosowana do wysokości wydatków jakie mogą być poniesione w roku 2011.

- **„Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”** – planowana kwota wydatków: 296.954 zł (w tym dofinansowanie z RPO WK-P – 193.020 zł). Realizowane są roboty budowlane w pomieszczeniach ww. Zespołu Szkół w celu ich przystosowania do pełnienia funkcji laboratorium techniki drogowo-mostowej.

W centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”**, które zostaną zrealizowane w II połowie br.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

plan	330.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki tego działu zostaną zrealizowane w II półroczu br. na zadaniach:

- **„Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”** – planowana kwota wydatków 80.000 zł (dotacja z budżetu Miasta). 31 maja 2011r. zawarto umowę dotacji na zakup urządzeń elektronicznych do badań fizjologii wysiłku fizycznego, tj. analizatora składu ciała z oprogramowaniem i Systemu Monark do badań wydolności fizycznej oraz na zakup wyposażenia sal dydaktyczno – sportowych w 2 zestawy stacjonarnych systemów nagłaśniających, zestaw szkoleniowy z programem komputerowym do analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także planszy (podłogi) gimnastycznej.
- **„Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego”** tj. adaptacji pomieszczeń na parterze budynku 2-1 na potrzeby Centrum Zarządzania Strategicznego – planowa kwota wydatków: 250.000 zł (dotacja z budżetu Miasta).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	2.263.976,00 zł
wykonanie	33.210,00 zł
	tj. 1,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **33.210 zł** (dotacja z budżetu Miasta), na zadaniu pn. **„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". 31 maja 2011r. zawarto umowę dotacji w przedmiocie jw.

Ponadto pozostałe zaplanowane wydatki tego działu zostaną zrealizowane w II półroczu br. na zadaniach:

- „*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*” – planowana kwota wydatków: 1.185.000 zł (dotacja z budżetu Miasta). Umowę dotacji w przedmiocie jw. zawarto 20 czerwca 2011r.
- „*Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przodowników Pracy*” – planowana kwota wydatków: 412.976 zł.
- „*Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przodowników Pracy 12*” – planowana kwota wydatków: 66.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	3.313.398,00 zł
wykonanie	153.135,00 zł
	tj. 4,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 153.135 zł, na zadaniach:

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano 5.535 zł (41,3 % planu), na zadanie pn. „*Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodną z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych*”. Zadanie kontynuowane – w tym: rozbudowa istniejącego budynku o dwukondygnacyjny podpiwniczony segment z klatką schodową i windą – zwiększenie pow. zabudowy o około 185 m² i pow. całkowitej o około 398 m² a także zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, oświetlenie, ciągi piesze i drogowe). W I połowie br. złożono wnioski w procedurze konkursowej o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (16 czerwca 2011r.), zlecono także wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej ocenę stanu technicznego budynku i jego elementów w zakresie planowanej rozbudowy. Trwa postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie ww. przebudowy. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

– w domach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano 147.600 zł (4,5 % planu), na zadanie pn. „*Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy*”. Zadanie kontynuowane – w tym: budynek połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem (dwukondygnacyjnego, pow. zab.: 673,28 m², pow. użytk.: 1.210,90 m², kub. bud.: 5.238,12 m³), funkcje pomieszczeń: wiatrołap, magazyn środków czystości, sale nauczania indywidualnego (12), bawialnie (4), sale do zajęć terapii grupowej (4), pom. do muzykoterapii, sala terapeutyczna, sala doświadczania świata, sala gimnastyczna, hydroterapia. Ośrodek przeznaczony jest na pobyt' dzienny wspierający działania szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych dla 65 dzieci głęboko upośledzonych do 25 roku życia (4 grupy po 15 osób). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 9%. Występuje ryzyko niewykorzystania planowanej na rok 2011 kwoty wydatków, ponieważ projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wykonaj”, a koszty wykonania robót budowlanych i harmonogram ich wydatkowania na etapie składania wniosku był przyjmowany szacunkowo na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Dopiero po wyłonieniu w przetargu wykonawcy robót zweryfikowano koszt robót budowlano-montażowych, a po wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego można było wycenić szczegółowo poszczególne zakresy robót i sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy. Ocena rzeczywistego stanu zaawansowania robót na dzień składania informacji oraz planowane wg harmonogramu zakresy robót do wykonania w 2011 roku wskazują, że wydatki 2011r. należałoby zmniejszyć do kwoty 2.450.000 zł, a niewykorzystane przenieść na rok 2012. Końcowy termin wykonania zadania – lipiec 2012r.. Zakres rzeczowy nie ulegnie zmianie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	168.482,00 zł
wykonanie	130.962,68 zł
	tj. 77,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 130.962,68 zł, na zadaniach:

- „*Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka Nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a*” – kwota wydatków 101.072,68 zł (91,3 % planu). W ramach zadania w I połowie br. wykonano docieplenie budynku Żłobka Nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a.
- „*Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45*” – kwota wydatków 29.890 zł (74,7 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją dla budynku PUP przy ul. Toruńskiej.

W II półroczu br. realizowane będzie w ramach ww. działu zadanie pn. „*Zakupy inwestycyjne dla Żłobka Integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu "Maluch"*” – planowana kwota wydatków 17.800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	30.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki tego działu zostaną zrealizowane w II półroczu br. na zadaniu pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*” dla internatu Zespołu Szkół Elektornicznych – planowana kwota wydatków 30.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	13.399.706,00 zł
wykonanie	2.930.893,68 zł
	tj. 21,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 2.930.893,68 zł, na zadaniach:

- w zakresie **utrzymania zieleni** (rozdział 90004) wydatkowano kwotę 2.261.590 zł, na zadaniach pn.:
- „*Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego*” – kwota wydatków 11.590 zł (2,3 % planu). Zadanie kontynuowane – obejmuje 7 odcinków BWW w ramach 3 etapów. Etap I: odc. 1 – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi

(lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej, odc. 2 – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzy workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych z tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzy, szalet wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw, odc. 3 – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi, odc. 5 – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalet wolnostojący (systemowy), plac do gry boule (gra w kule), odc. 7 – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka” w tym: zagospodarowanie terenu przyległego. Na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, ścieżki piesze z betonowych uszlachetnionych płyt (szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m), barierki ochronne na nabrzeżach (pionowych np. odcinek 2 od m. Kr. Jadwigi do m. Solidarności). Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie I etapu, obejmującego odcinki: 1, 2, 3, 5, 7. Z uwagi na złożoność i konieczność zaangażowania wyspecjalizowanych firm branży budowlanej oraz kolizje z inwestycjami innych podmiotów, wysoce prawdopodobne jest przesunięcie części nakładów planowanych na rok bieżący na 2012 rok.

- *„Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - udziały w Spółce”* – kwota wydatków 2.250.000 zł (50 % planu) na podwyższenie kapitału zakładowego LPKiW „Myśliczynie” Sp z. o.o. z przeznaczeniem na inwestycje własne Spółki.

Ponadto pozostałe zaplanowane wydatki tego rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu br. na zadaniu pn. *„Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha”* – planowana kwota wydatków 3.507.320 zł. Zadanie kontynuowane – w tym: wycinka drzew i krzewów, formowanie skarp Starego Kanału, ścieżki żwirowe, chodniki z płyt betonowych, oświetlenie, iluminacja kanału, 3 żelbetowe kładki dla pieszych, tarasy widokowe z żelbetowo-szklaną konstrukcją szykan w korycie kanału, plac zabaw dla dzieci; ławki (6), kosz na śmieci (1), stojaki na rowery (2), zieleń (*krzewy liściaste, trawniki parkowe siane, kwietniki*). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 30%. Planowany termin wykonania zadania: listopad 2011 r.

- w zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II połowie br. na zadaniu pn. „*Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze*” – planowana kwota wydatków 330.000 zł. Termin składania wniosków upłynął 30 czerwca 2011r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- w zakresie **ochrony gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę 6.000 zł (0,6 % planu), na zadaniu pn. „*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*”. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową w zakresie zagospodarowania ww. terenu (plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią).
- w ramach **pozostałych zadań inwestycyjnych** w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 663.303,68 zł, którą przeznaczono na:
 - „*Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń*” – kwota wydatków 473.313,68 zł (90,2 % planu) – w tym: rozbiórka cz. korpusu wału nad przepustem, oczyszczenie skorodowanych części, uszczelnienie zewn. i wewn. przepustu i komory połączeniowo-blokującej i spadowej, założenie przesłon przeciwfiltracyjnych – ścianka szczelna na dł. 20 m, odtworzenie pierwotnej struktury wału wraz z ułożeniem bentomaty, likwidacja przesiąków. Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2011r. Całkowite rozliczenie w III kwartale br.
 - „*Budowę obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"*” – kwota wydatków 189.990 zł (6,3 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: wytyczenie 67 działek (o powierzchni od 304 m² do 425 m²), odbudowa rowów melioracyjnych, wycinka drzew, ogrodzenie całego terenu z siatki plecionej, sieć wodociągowa (do każdej działki, świetlicy i hydrantów), zasilanie energetyczne działek, budynek świetlicy (70 m² pow. uż.) wraz ze zbiornikiem (szambo), droga dojazdowa do parkingów (pow. terenu ogrodu: 36.953 m²). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 50%. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

Ponadto w II połowie br. (lipiec) zostało zakończone zadanie pn. „*Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu malej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia*” – planowana kwota wydatków 6.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 30.540.730,00 zł
wykonanie 6.674.238,19 zł
tj. 21,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 6.674.238,19 zł, na zadaniach pn.:

- „*Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury*” – kwota wydatków 1.546.870,30 zł (17,8 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: przebudowa budynku (po kinie „Orzeł”), odtworzenie historycznej elewacji (secesyjnej), zwiększenie kubatury budynku i pow. użytkowej (poprzez dobudowę klatki schodowej, pomieszczeń na garderobę, magazyny dekoracji, nadbudowę cz. tarasu), pow. użytkowa po przebudowie: 1.859,00 m², kubatura po przebudowie: 8.059,89 m³ (o 921,68 m³ większa), funkcje pomieszczeń: sala widowiskowo-kinowa ze sceną, garderoby artystów, sala kawiarniano-wystawiennicza z barem i zapleczem, pokój programowy, studio fotograficzne, studio nagrań z zapleczem + reżyserka, studio teatralne, pracownie artystyczne (plastyczna, prac wizualnych, literacka, kultury), secesyjny salon sztuki, projektorownia + pokój akustyka, pokoje administracyjne. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 62%. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2011r.
- „*Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce*” – kwota wydatków 150.000 zł (45,2 % planu) na podwyższenie kapitału zakładowego Kino Centrum Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych Spółki.
- „*Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne*” – kwota wydatków 30.758 zł (6,1 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym I etap rekonstrukcja stalowej konstrukcji barki, pomieszczeń (kajuty: dziobowej, rufowej, kuchni, warsztaty pokładowe), pomieszczenia nowe: messa, sale ekspozycyjne, sala multimedialna, pomieszczenia wc. II etap prac związanych z przystosowaniem barki do pełnienia ww. funkcji polega na piaskowaniu, malowaniu, wykończeniu i aranżacji wnętrza barki i powinien być rozpoczęty w drugiej połowie br.. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- „*Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*” – kwota wydatków 3.004.996,68 zł (20,6 % planu), w tym:
 - „*Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*” – kwota wydatków 2.052.123,17 zł (76 % planu). – w tym: roboty drogowe (ul. Mennica), kanalizacja deszczowa, instal. wodociągowe (8 pkt. wodomierzowych na polanie, 5 pkt. do podlewania na terenie W.M.), odwodnienie polany, sieci elektroenergetyczne (oświetlenie: budynków

muzealnych, zasilanie: „Miedzywodzia”, bud. rozdzielni elektr., ustępu publicznego, przestrzeni publ., oświetlenie polany, ścieżek i chodników na terenie W.M., nabrzeży), przebudowa nabrzeży rz. Brdy i Brdy Młynówki, budowa: ustępu publicznego i amfiteatru, rozdzielni elektrycznej, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych pieszojezdni na terenie W.M. oraz na nabrzeżu Prezydenta Narutowicza, placu zabaw dla dzieci, małej architektury (pomosty na nabrzeżach, altana przy placu zabaw, ławki, pergola, śmietniki, maszty, stojaki na rowery, oznakowanie kierunkowe budynków muzealnych), zieleń (6,22 ha). Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2011r. W ramach zadania zostaną jeszcze wykonane prace wynikające z praktyki użytkowania elementów infrastruktury rekreacyjnej Wyspy.

- „*Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej*” – kwota wydatków **952.873,51 zł** (8 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa kompleksu połączonych ze sobą dwóch budynków o pow. uż.: 1.987 m², kub.: 6.755,8 m³ (jeden dwukondygnacyjny – cz. treningowa z zapleczem magazynowym dla 101 jedn. pływających: 16 łodzi wiosłowych i 5 motorowych, 80 kajaków sportowych i turystycznych, warsztat naprawczy, szatnie, zespoły sanitarne, sala sportowa, sauna, gabinet masażu, sala dydaktyczna; drugi czterokondygnacyjny – cz. noclegowa; 22 pok. 2-os. w tym 2 pok. przystosowane dla osób niepełnosprawnych, sala gastronomiczna – catering), część biurowo-administracyjna, instalacje (wod-kan – przyłącze do miejskiej sieci, wentylacja mech., c.o. z lokalnej kotłowni gazowej, elektr., teletechn., oddymiania, p.poż., telef., monitoringu, komputerowa), chodniki, miejsca parkingowe, zjazd z ul. Tamka, dojścia dla pieszych, kładka piesza nad przepławką dla ryb, pomosty: spacerowe, cumowniczy (78 m) dla 12 jednostek pływających, ochronne dalby w korycie rzeki, umocnienia nabrzeży, roboty pogłębiarskie, remont przepławki dla ryb, pierwsze wyposażenie. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 22%. Planowany termin wykonania zadania: 2012 r.
- „*Ostromiecko – cztery pory roku*” – „*Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromiecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)*” – kwota wydatków **887.543,53 zł** (21,5 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: zagospodarowanie terenu pomiędzy Pałacem Nowym (P.N.) a istniejącym ogrodzeniem (drogi dojazdowe z miejscami postojowymi, oświetlenie terenu i elewacji P.N., monitoring obiektu), parking dla: samochodów osob. (70 miejsc), autobusów (2 miejsca), ogrodzenie i brama wjazdowa (istniejące – renowacja), rewaloryzacja Pałacu Starego (P.S.) w tym: dach, przyłącze wod-kan, kotłownia olejowa, zasilanie w energię elektryczną, prace konserwatorskie), mur oporowy przy P.S., skarpa ze schodami, oświetlenie terenu wokół P.S., elewacji, monitoring P.S.

i otoczenia, 1-sze wyposażenie P.S. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 80%. Planowany termin wykonania zadania: grudzień 2011r.

- „*Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy*” – kwota 1.054.069,68 zł (86,1 % planu) – w tym: przebudowa 8 budynków poprzemysłowych (1 administracyjny, 7 muzealno-wystawienniczych), remont odtworzeniowy: tuneli łączących te budynki, budynek trafostacji, pierwsze wyposażenie budynków, aranżacja ekspozycji stałej (wg wytycznych graficznych, materiałów historycznych użytkownika: Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego). Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2011r. W ramach zadania zostaną jeszcze wykonane prace dotyczące makiet budynków i dojazdów ppz. do budynków.

Ponadto pozostałe zaplanowane wydatki tego działu zostaną zrealizowane w II półroczu br. na zadaniach:

- „*Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4*” – planowana kwota wydatków 15.000 zł. Umowę dotacji w przedmiocie jw. zawarto 21 kwietnia 2011r.
- „*Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku*” – planowana kwota wydatków 1.000.000 zł. W sierpniu br. przekazano wykonawcy plac budowy.
- „*Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim*” – planowana kwota wydatków 20.000 zł. Umowę dotacji w przedmiocie jw. zawarto 22 czerwca 2011r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	16.609.400,00 zł
wykonanie	6.611.261,67 zł
	tj. 39,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 6.611.261,67 zł, na nw. zadaniach:

- „*Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012*” – kwota wydatków 97.811,68 zł (1,6 % planu) – w tym 6 zespołów sportowych: 2 boiska (wielofunkcyjne poliuretanowe 19,1 x 32,1m i piłkarskie ze sztuczną murawą z trawy 26 x 56 m), budynek sanitarno-szatniowy (kontener), pow. użytk.: 60 m², ogrodzenie (wys.6 m) z piłkochwytyami, oświetlenie (8 słupów z 36 naświetlaczami), zagospodarowanie terenu (drogi, chodnik, dojścia, zieleń). W I połowie br. rozpoczęto roboty budowlane przy: SP nr 10, ul. Śląska 7, SP nr 38, ul. Węgierska 11, SP nr 18, ul. Hutnicza 89. W II połowie br. zostaną rozpoczęte roboty budowlane związane z budową pozostałych trzech zespołów boisk i zapleczy przy: Gimnazjum nr 9,

ul. Gajowa 94, ZS nr 16, ul. Koronowska 74, ZS nr 15, ul. Czerkaska 8.
Planowany termin wykonania zadania: listopad 2011r.

- „*Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45*” – kwota wydatków 50.719,99 zł (72,5 % planu). W związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania poniesione w I półroczu wydatki stanowią zapłatę zobowiązań. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową.
- „*Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”*” – kwota wydatków 62.730 zł (6,3 % planu) – w tym przewidywane: liczba i funkcje pomieszczeń hali: szatnie dla zawodników: 4, każda na 16 zawodników z pełnym węzłem sanitarnym (*wc, prysznic, umywalki*), pokoje trenerów: 2, z węzłem sanitarnym (*wc, umywalka*), pokoje sędziów: 2, z węzłem sanitarnym (*wc, prysznic, umywalki*), pokój medyczny: 1 (*z umywalką*), pokój antydopingowy: 1, z węzłem sanitarnym (*wc, umywalka*), pokój dla organizatora imprez sportowych: 1, sala konferencyjna na 30 osób: 1, pomieszczenia na działalność klubową (*sportową*): 2, magazyn o pow. ~ 200m², toalety dla kibiców (*wg norm*), szatnie dla kibiców (*wg norm*), pomieszczenie odnowy biologicznej wraz z wydzieleniem miejsc przeznaczonych na fizjoterapię, hydroterapię i saunę suchą oraz wyposażenie z tym związane, tj.: wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych: 2, wanny do hydromasażu: 2, stoły do masażu: 2, urządzenia elektroterapii i laseroterapii, siłownia (*tylko w zakresie jej wyposażenia – pomieszczenie w HSW „Łuczniczka” - pow. 100, m²*), widownia – max. 1.200 miejsc siedzących (*z możliwością montażu trybun rozkładanych na szerokości płyty boiska*), wymiary płyty boiska dla dyscyplin sportowych: piłka siatkowa (*i/lub ręczna*), koszykówka: 24 x 44 w tym strefy bezpieczeństwa. Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską dotyczącą obszaru zainwestowania. Trwa opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją programowo – przestrzenną ww. budowy. Na ich podstawie zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na ww. budowie. W związku z jw. wydatki na realizację ww. zadania (płatność za dokumentację projektowo-przedmiarową i rozpoczęcie robót budowlanych) zostaną przeniesione na rok 2012. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

Ponadto realizowano prace przygotowawcze dla następujących zadań inwestycyjnych, dla których wydatki poniesione zostaną w II półroczu:

- „Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59” – planowana kwota wydatków 15.000 zł. Dokumentacja projektowo-przedmiarowa ww. rozbudowy – w trakcie opracowywania. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- „Zakupy inwestycyjne” tj. zakup urządzenia Globus Winshot 1000 PRO do treningu piłki siatkowej dla HSW Łuczniczka – planowana kwota wydatków 24.400 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego działu podwyższono kapitał zakładowy spółek sportowych:

- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. o kwotę **1.500.000 zł** (100 % planu),
- WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. o kwotę **2.400.000 zł** (100 % planu),
- ŻKS „Polonia” Bydgoszcz S.A. o kwotę **2.500.000 zł** (46,3 % planu).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na rozwój działalności sportowej ww. Spółek.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2011 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **9.888.500 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **2.388.500 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.319.965 zł** na:
 - sfinansowanie działań promocyjnych w ramach połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy 300.000 zł,
 - wkład własny do programu „Maluch”, realizowany w 8 bydgoskich żłobkach 286.382 zł,
 - wkład własny do realizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Tak było! Interaktywne spotkanie w międzywojennej Bydgoszczy” oraz „Rewolucje graficzne. Albrecht Durer i szkoła niemiecka XVI wieku” 252.300 zł,
 - sfinansowanie działań promocyjnych związanych z organizacją Mistrzostw Świata Szkół w LA o Puchar Jean Humberta 120.000 zł,
 - doubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem dróg 107.000 zł,
 - opłatę roczną za grunty trwale wyłączone z produkcji rolnej 101.207 zł,
 - wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania, dla ucznia Zespołu Szkół Nr 27, z tytułu skutków wypadku na lekcji wychowania fizycznego, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 75.576 zł,
 - remont systemu bramowo-kołowrotkowego w Cywilno-Wojskowym Związku Sportowym „Zawisza” 67.000 zł,
 - naprawę systemu monitoringu na Stadionie Żużlowym „Polonia” 10.500 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.068.535 zł.

- **rezerwa celowa na politykę oświatową** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.572.443 zł** na:
 - miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 1.000.000 zł,

- realizację zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – wkład własny 619.829 zł,
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 521.582 zł,
- miejski system grantów oświatowych na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych, w tym na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 286.944 zł,
- bydgoskie godziny samorządowe 144.088 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.427.557 zł.

□ **rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych** w wysokości **450.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **228.299 zł** na dofinansowanie realizacji oraz promocję następujących projektów:

- „Zawodowe horyzonty 3” 110.155 zł,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 67.369 zł,
- „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego” 18.326 zł,
- „Zawodowe horyzonty 2” 12.528 zł,
- „Gimnazjum z przyszłością” 8.223 zł,
- „Badam, poznaję, doświadczam” 5.054 zł,
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy” 3.866 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z kamerą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” 2.108 zł,
- „Profesjonalna kadra- skuteczne działania” 670 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 221.701 zł.

□ **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.050.000 zł** nie została w omawianym okresie rozdysponowana.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie **34.759.363,83 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2011 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,4 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2010 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 3,9 %. Wzrost ten w kwocie 10.010.695,96 zł wynika z wyższych zobowiązań inwestycyjnych.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- zobowiązania bieżące	w wysokości	21.271.614,25 zł,
- zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	13.487.749,58 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie wynagrodzeń, składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 13.502.855,35 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 7.768.758,90 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu przewozów komunikacji zbiorowej 3.448.471,27 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą „Budowy ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” w wysokości 9.164.608,27 zł i „Budowy linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, z rozbudową ulic; Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” w kwocie 3.744.772,78 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 578.368,53 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły **281.917,37 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem I półrocza 2010 roku zobowiązania te zmalały o 1.656.013,30 zł, tj. o 85,5 %. Tak znaczny spadek wynika z ustawowych zmian organizacyjnych polegających na likwidacji lub przekształceniu zakładów budżetowych dokonanych w trakcie 2010 roku.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **118.351,58 zł**. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2010 roku uległy zmniejszeniu w jednostkach oświatowych o 92.561,91 zł, tj. o 43,9 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 712.853.917,94 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych **obligacji komunalnych**:
 - w latach 2000 - 2002 kwota 17.000.000 zł - termin wykupu ostatniej serii upływa w sierpniu br.;
 - w latach 2007 - 2009 kwota 271.000.000 zł - spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028;
- z tytułu **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 368.933.010 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2035 roku;
- z tytułu kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski kwota 50.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2012-2020.
- z tytułu **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 5.920.907,94 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

W ogólnej kwocie zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji kwota 25.738.716,75 zł dotyczy długu związanego z realizacją projektów unijnych.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń.

W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2011r. w kwocie **153.238.200 zł**, w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 23.284.000 zł i ostatecznie wyniósł **176.522.200 zł** z tego:

- kredyt bankowy	96.500.000 zł
- obligacje komunalne	35.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	262.000 zł
- wolne środki	44.760.200 zł

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **78.906.499,09 zł**, tj. 44,7 % planu, z tego:

- obligacje komunalne	18.000.000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	141.321,38 zł
- wolne środki	60.765.177,71 zł
- kredyt bankowy	0 zł.

Wyemitowano obligacje o wartości 18.000.000 zł, tj. na poziomie 51,4 % planu, a środki uzyskane z emisji były przeznaczone na wykup obligacji z lat poprzednich.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 141.321,38 zł, tj. 53,9 % planu. Ponadplanowe wykonanie przychodów z tego tytułu związane jest ze spłatą zaległości z lat ubiegłych.

Wolne środki w wysokości 60.765.177,71 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** wyniósł **38.405.000 zł**, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek	3.005.000 zł
- udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych	400.000 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	35.000.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **19.573.622,41 zł**, tj. 51 % planu, z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek	1.480.742,00 zł
- pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych	92.880,41 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	18.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w wysokości 1.480.742 zł dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW	1.280.742 zł
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	200.000 zł.

Niskie wykonanie zaplanowanych rozchodów z tytułu pożyczek na remonty budynków mieszkalnych wynika z harmonogramu procedur ich udzielania. W I półroczu br. składane były wnioski oraz gromadzono dokumentację, niezbędną w celu przyznania pożyczek. Komisja do rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła sześć wniosków na łączną kwotę 283.200 zł, z czego jedna osoba zrezygnowała z przyznanej pożyczki w wysokości 72.600 zł. Do 30 czerwca br. wypłacono 92.880,41 zł.

W I półroczu 2011 roku wykupiono obligacje komunalne serii IIF na kwotę 18.000.000 zł zgodnie z terminem wykupu.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 712.853.917,94 zł. Wskaźnik obrazujący stosunek łącznego zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 53,6 %.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 25.738.716,75 zł wskaźnik ten wyniósł 51,6 %.

Na koniec czerwca 2011 roku suma spłaconych rat kapitałowych (19.480.742 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (11.504.223,39 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 30.984.965,39 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 2,3 %.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 roku planów finansowych
przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem

Przychody ogółem wynoszą **783.538,53 zł**, co stanowi 48,39% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **14.890,53 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Galerię usług : 4.386,70 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu 2.697,23 zł;
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 1.006,52 zł;
 - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, koszulki, prowizje) 682,95 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 10.486,15 zł;
 - 1.3) Pozostałe przychody: 15,73 zł;
 - 1.4) Przychody finansowe: 1,95 zł, które stanowią odsetki na rachunku bankowym.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **769.360,00 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: (minus) - **712,00 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych – katalogów. Ujemna wartość spowodowana jest obniżeniem ceny katalogu.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem wynoszą **798.494,67 zł**, co stanowi 49,31% wykonania planu rocznego.

3. Koszty

Koszty ogółem wynoszą **798.494,67 zł** i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **406.982,11 zł**,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **293.208,60 zł**,

- 3) Podatki i opłaty: 11.795,42 zł,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: zfs): 22.479,47 zł,
- 5) Amortyzacja : 32.302,95 zł,
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia i koszty podróży służbowych): 31.726,12 zł.

4. Wynik finansowy: strata 14.956,14 zł

Na powyższy wynik finansowy mają wpływ koszty, które zostały poniesione w I półroczu br. a są kosztami całorocznymi np.: podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, odpis na zfs, koszty wystawy pn. „Nowe tendencje”.

5. NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wynoszą 10.984,43 zł, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 10.984,43 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych.

6. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wynoszą 41.429,53 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 4.672,00 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 18.681,33 zł;
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 18.076,20 zł.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.950.073,74 zł**, co stanowi 41,13% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **445.880,58 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MOK usług : **401.046,36 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo –Parkowym (ZPPO) w Ostromecku: **71.966,32 zł**;
 - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: **295.898,34 zł**;
 - 1.1.3) Foto plener i ceremonia ślubna ZPPO: **2.137,11 zł**;
 - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: **13.012,96 zł**;
 - 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam- głównie ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): **13.948,45 zł**;
 - 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, katalogów w tym informatora BIK: **1.840,86 zł**;
 - 1.1.7) Przychody z tytułu pozostałych usług: **2.242,32 zł**.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **28.467,24 zł**;
 - 1.3) Przychody finansowe: **1.747,93 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym;
 - 1.4) Pozostałe przychody operacyjne: **14.619,05 zł**, w skład których wchodzi przychody od pracowników – zwroty pobranych świadczeń (rozliczenia pokontrolne);
- 2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **24.000,00 zł**. Są to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury uzyskane w formie dotacji na realizację projektu „Światy otwarte w zamkniętych księgach” z Instytutu Książki w ramach Programu Wydarzenia Artystyczne Priorytetu Literatura – z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.815.000,00 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – MOK.

- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: (minus) – 334.806,84 zł, która związana jest z rozliczeniem kosztów biernych, tj. podpisanych umów na realizację imprez kulturalnych, które dotyczą danego okresu sprawozdawczego, a zostaną opłacone po wykonaniu usługi w II półroczu br. (rezerwy na koszty przyszłych okresów).

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą 1.978.677,78 zł, co stanowi 41,73% wykonania planu rocznego.

3. Koszty:

Koszty ogółem wynoszą 1.978.677,78 zł, i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 1.119.202,05 zł,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości(materiały, energia, usługi): 761.477,20 zł,
- 3) Podatki i opłaty: 18.170,86 zł,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: zfs): 36.195,72 zł,
- 5) Amortyzacja : 28.604,45 zł,
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia i koszty podróży służbowych): 13.781,88 zł.
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: 1.245,62 zł (stanowią koszty lat poprzednich - rozliczenia pokontrolne).

4. Wynik finansowy: strata 28.604,04 zł

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ zwiększona liczba wydarzeń kulturalnych, które nie były planowane, (m.in. Kongres Kultury), a pokrycie poniesionych już częściowo kosztów nastąpi poprzez zwiększenie w II półroczu dotacji podmiotowej (Uchwała nr XII/161/11 RMB z dnia 29.06.2011 r.). Powyższe związane jest także z podpisanymi umowami na realizację imprez kulturalnych, dotyczących danego okresu sprawozdawczego, a które zostaną opłacone po wykonaniu usługi w II półroczu br.

5. NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wynoszą 72.675,25 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 30.371,10 zł.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 37.369,71 zł,
z czego:
34.448,11 zł, w tym 27.449,50 zł należności wymagalnych od przedsiębiorstw
niefinansowych,
2.921,60 zł należności wymagalnych od gospodarstw domowych – osób
fizycznych.
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie
35.305,54 zł, z czego:
30.081,65 zł od sektora finansów publicznych z tytułu rozliczeń podatku
od towarów i usług,
5.223,89 zł od gospodarstw domowych – osób fizycznych (pracowników).

6. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem wynoszą 143.866,48 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 27.911,21 zł.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 18.215,00 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 46.196,66 zł;
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 79.454,82 zł, z czego 27.911,21 zł z tytułu dostaw towarów i usług będących zobowiązaniami wymagalnymi wobec przedsiębiorstw niefinansowych. Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w miesiącu lipcu br., a spowodowane były otrzymaniem faktur po terminie płatności.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **2.465.516,49 zł**, co stanowi 32,36% wykonania planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania przychodów spowodowany jest przesuniętym terminem otwarcia Exploseum (lipiec br.) i zmniejszonymi wpływami z biletów wstępu, jak także z przesunięciem harmonogramu dotacji podmiotowej i jej zwiększeniem w II półroczu br.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **114.604,21 zł**,
z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług : **27.085,18 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 15.422,42 zł,
 - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 11.662,76 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **2.346,57 zł**;
 - 1.3) Przychody finansowe: **31,65 zł**, które stanowią odsetki na rachunku bankowym;
 - 1.4) Pozostałe przychody operacyjne: **85.140,81 zł**, na które składa się darowizna rzeczowa – muzealia, uzyskane odszkodowanie z PZU.
- 2) Nie zrealizowane w I półroczu br. dotacje z budżetu państwa zaplanowane w łącznej wysokości: 459.200,00 zł, będą wykonane w II półroczu br. Środki finansowe przyznane zostały przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na dofinansowanie zadania pn. „Ocalić gród...” - konserwacji drewnianego wału oraz na zadania statutowe - realizację wystaw: *Tak było! Interaktywne spotkanie w międzywojennej Bydgoszczy*, „Od Satego Rynku do Placu Wolności”, oraz *Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XVI wieku*.
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.273.899,82 zł**, na którą składa się:

- 3.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w wysokości: **2.167.940,00 zł**.
- 3.2) dotacja z budżetu miasta dla funduszu celowego w wysokości : **105.959,82 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostały na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Muzeum Okręgowym a Miastem Bydgoszcz z dnia 30 września 2009 roku.
- 4) Przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE : **49.198,00 zł**, co stanowi 31,32 % planowanego dofinansowania w ramach projektu POKL „Komunikatywna Kultura...”. Planowany przychód wynosi 157.078,00 zł i zostanie zrealizowany w II półroczu br.
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **27.814,46 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych- wydawnictw.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **2.120.163,07 zł**, co stanowi 27,83% wykonania planu rocznego. Są one w wysokości kosztów z uwagi na realizację wydatków majątkowych w II półroczu br. Niski ich procent wykonania jest adekwatny do wykonania przychodów, na który w głównej mierze wpłynął przesunięty termin otwarcia Exploseum (lipiec br.).

3. Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **2.120.163,07 zł**, i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.238.099,43 zł**,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **692.038,24 zł**,
- 3) Podatki i opłaty: **33.675,89 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: zfss): **101.665,74 zł**,
- 6) Amortyzacja : **9.305,40 zł**,

- 7) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia i koszty podróży służbowych): 44.589,07 zł,
- 8) Pozostałe koszty finansowe: 224,27 zł, (są to ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia zagranicznych delegacji służbowych),
- 9) Pozostałe koszty operacyjne: 565,03 zł (stanowią m.in. koszty postępowania procesowego, różnice wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług).

4. Wynik finansowy: zysk 345.353,42 zł

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ brak zaksięgowanych odpisów amortyzacyjnych w planowanej rocznej wysokości 120.000,00 zł, które zgodnie z polityką rachunkowości zostaną odniesione w koszty jednorazowo na koniec 2011 roku. Ponadto dodatni wynik w wysokości 76.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”, których ostateczne rozliczenie, zgodnie z zapisami porozumienia nastąpi po 10 latach od dnia 30.09.2009 roku.

5. NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wynoszą 88.626,37 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 4.397,18 zł. (3.223,42 zł nal. główna + 1.173,76 zł odsetki) Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: 11.927,18 zł, z czego:
 - 11.777,18 zł , w tym 4.397,18 zł należności wymagalnych od przedsiębiorstw niefinansowych,
 - 150,00 zł należności od sektora finansów publicznych- Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie 76.699,19 zł, z czego:
 - 75.099,19 zł od sektora finansów publicznych - z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług,
 - 1.600,00 zł od gospodarstw domowych – osób fizycznych- (rozliczenia z pracownikami).

6. ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania ogółem wynoszą 172.284,30 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 18.067 zł; podatek dochodowy od osób fizycznych
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 65.243,03 zł;
- III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 88.974,27 zł.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą 4.003.975,22 zł, co stanowi 52,49% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: 1.092.737,31 zł, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Teatr usług : 751.434,01 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów : 749.842 zł;
 - 1.1.2) Przychody z tyt.: sprzedaży programów, plakatów, współorganizacji i wynajmu sali: 1.592,01 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 38.839,02 zł;
 - 1.3) Pozostałe przychody: 23.158,30 zł; na które składają się przychody promocyjne i reklamowe, bartery.
 - 1.4) Przychody finansowe: 6.628,38 zł, na które składają się odsetki na rachunku bankowym;
 - 1.5) Pozostałe przychody operacyjne: 272.677,60 zł, na które składają się m.in. przychody z tytułu refakturowania, odpis z rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przychodów księgowanych równoległe do amortyzacji środków sfinansowanych z dotacji oraz dofinansowanie do wyjazdu do Moskwy ze spektaklem „Babel” otrzymane z Instytutu im. Adama Mickiewicza.

- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatr Polski im. H. Konieczki w wysokości: **2.880.000 zł**;
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: **31.237,91 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów – księgowaniem kosztów międzyokresowych (czynnych i biernych).

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.744.107,01 zł**, co stanowi 49,08% wykonania planu rocznego.

3. Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.744.107,01 zł**, i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.329.467,82 zł**,
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **763.588,35 zł**,
- 3) Podatki i opłaty: **124.002,70 zł**,
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: zfs): **100.474,43 zł**,
- 5) Amortyzacja : **207.056,12 zł**,
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia i koszty podróży służbowych): **165.927,95 zł**,
- 7) Pozostałe koszty finansowe: **2.328,64 zł**, (dotyczą różnic kursowych w związku z płatnościami walutowymi),
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **51.261,00 zł**. (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem).

4. Wynik finansowy: zysk 259.868,21 zł

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ m.in. osiągnięcie zysku na prezentacji spektakli poza siedzibą, otrzymanie dofinansowania do wyjazdu do Moskwy ze spektaklem „Babel” oraz osiągnięcie przychodów z działalności reklamowej, z drugiej strony poniesienie niższych od zakładanych kosztów działalności.

5. NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wynoszą **240.720,36 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **9.440,97 zł**. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie: **56.899,66 zł**,
z czego:

- 5.599,66 zł, w tym 4.123,02 zł należności wymagalnych od przedsiębiorstw niefinansowych,
51.300,00 zł należności od sektora finansów publicznych (Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku).
- II. należności z tytułów innych niż wymienione w pkt. I. w łącznej kwocie 64.415,70 zł, z czego:
- 56.102,72 zł od sektora finansów publicznych – z tyt. rozliczenia podatku od towarów i usług,
0,03 zł od banków,
250,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych,
8.062,95 zł, w tym 5.317,95 zł należności wymagalnych od gospodarstw domowych – osób fizycznych (pracownicy i osoby współpracujące).
- III. należności z tytułu ZFŚS 119.405 zł.

6. ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania ogółem wynoszą 355.434,37 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków – 49.379 zł;
II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS – 95.882,28 zł;
III. zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 47.246,95 zł;
IV. Zobowiązania z tytułu ZFŚS 162.926,14 zł.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2011 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa		Miejski Ośrodek Kultury		Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego		Teatr Polski im. H. Koniecki		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wyszczególnienie									
Przychody ogółem, w tym:	1 619 360,00	783 538,53	48,39	4 741 250,00	1 950 073,74	41,13	7 628 410,00	4 003 975,22	52,49
Przychody z prowadzonej działalności	60 000,00	14 890,53	24,82	1 128 000,00	445 880,58	39,53	2 655 000,00	1 114 604,21	43,25
Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	-	24 000,00	24 000,00	100,00	459 200,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetów jst	1 559 360,00	769 360,00	49,34	3 589 250,00	1 815 000,00	50,57	5 571 000,00	2 273 899,82	40,82
Wydatki ogółem	1 619 360,00	798 494,67	49,31	4 741 250,00	1 978 677,78	41,73	7 628 410,00	3 744 107,01	49,08
Koszty, w tym:	1 619 360,00	798 494,67	49,31	4 741 250,00	1 978 677,78	41,73	7 628 410,00	3 744 107,01	49,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 999,00	406 982,11	52,58	2 566 472,00	1 119 202,05	43,61	2 819 812,00	1 238 099,43	43,91
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
zakup towarów i usług	519 361,00	293 208,60	56,46	2 017 818,00	761 477,20	37,74	3 087 492,00	692 038,24	22,41
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy	0,00	-14 956,14	-	0,00	-28 604,04	-	0,00	345 353,42	259 868,21
Należności:	7 344,00	10 984,43	149,57	55 600,00	72 675,25	130,71	92 000,00	88 626,37	96,33
w tym wymagalne	0,00	0,00	-	32 000,00	30 371,10	95,00	775,00	3 223,42	415,93
Zobowiązania:	60 000,00	41 429,53	69,00	240 000,00	143 866,48	60,00	235 000,00	172 284,30	73,00
w tym wymagalne	0,00	0,00	-	0,00	27 911,21	-	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011r
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego
w Bydgoszczy

Plan dotyczący kosztów i przychodów Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego został wykonany w I półroczu br. na poziomie 50%. Również wynik finansowy osiągnął poziom 50%.

Na osiągnięte przychody w kwocie 31.945.808,67 zł, składają się:

- NFZ (świadczenie usług medycznych): 30 168 489,93 zł,
- Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych): 405 435 zł,
- osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych): 51 745,74 zł,
- staże: 368 949,19 zł,
- darowizny(osoby fizyczne, zakłady pracy, darowizny rzeczowe): 227 826,72 zł,
- Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne): 315 315 zł,
- dotacje z UM (detoksykacja, szkoła rodzenia, noworodki): 95 500 zł,
- pozostałe przychody operacyjne(szkola rodzenia, nota obciążeniowa, różnice inwentaryzacyjne): 23 141,29 zł,
- pozostała sprzedaż (czynsze, usługi nie medyczne, roz. telefoniczne, sprzedaż energii)
- 277 889,41 zł,
- przychody finansowe: 6 513,39 zł,
- sprzedaż materiałów: 5 003 zł.

Na poniesione koszty w kwocie 33.022.996,60 zł, składają się:

- amortyzacja: 2 379 035,30 zł,
- zużycie materiałów i energii: 6 135 847,71 zł,
- usługi obce: 10 481 597,46 zł,
- podatki i opłaty: 11 695,54 zł,
- wynagrodzenia: 10 723 243,23 zł,
- ubezpieczenia społeczne: 2 355 874,69 zł,
- pozostałe koszty: 219 267,60 zł,
- koszty sprzedaży: 5 003 zł,
- koszty finansowe: 330 120,65 zł,
- koszty operacyjne: 381 311,42 zł.

Zobowiązania ogółem: 26 728 727,58 zł:

w tym:

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.299.889 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW: 1 359 889 zł,
- kredytu inwestycyjnego: 1 940 000 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 23.428.838,58 zł z tytułu:

- zakupu leków i mat. medycznych: 5 432 359,58 zł,
- zakupu sprzętu i aparatury medycznej: 3 636 163 zł,
- zakupu energii, gazu, wody: 485 347 zł,
- zobowiązań publiczno-prawnych: 2 715 915 zł,
- zobowiązań wobec pracowników: 1 166 963 zł,
- zakupu usług obcych (transportowych, remontowych, medycznych i innych): 7 976 583 zł,
- pozostałych zobowiązań: 331 806,60 zł,
- kredytu obrotowego w r-ku bankowym: 1 683 701,40 zł.

Zobowiązania wymagalne w wysokości: 8 281 798,87 zł:

w tym z tytułu:

- zakupu leków i materiałów medycznych – 4 689 156,87 zł (56,62%),
- zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 379 760 zł (4,59%),
- zużycia energii, gazu, wody – 421 030 zł (5,08%),
- zakupu usług obcych – 2 791 852 zł (33,71%).

Należności ogółem: 10 901 207,37 zł:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia: 8 973 042,19 zł,
- pozostałych odbiorców: 1 928 165,18 zł.

Należności wymagalne w wysokości 4.753.864,92 zł:

w tym od :

- NFZ z tytułu wykonanych kontraktów – 4.625.037,38 zł,
- Pozostałych odbiorców – 128.827,54 zł.

Zobowiązania wymagalne, powstały z braku środków na ich bieżące regulowanie. Powyższa sytuacja powstała w związku z niewywiązywaniem się z zapłatą Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane ponad kontrakt. Szpital jako jednostka która ma na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego nie może odmówić pomocy żadnemu pacjentowi co generuje koszty nie mające pokrycia w otrzymywanych od NFZ (głównego płatnika) przychodach.

**Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2011r.
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

Nazwa jednostki	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy		
	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wyszczególnienie			
Przychody ogółem, w tym:	63 242 895	31 945 808,67	50,51%
Przychody z prowadzonej działalności	62 742 895	31 534 993,67	50,26%
Dotacje z budżetu państwa	500 000	315 315,00	63,06%
Dotacje z budżetów jst	0	95 500,00	
Wydatki ogółem	65 260 000	33 022 996,6	50,60%
Koszty, w tym:	65 260 000	33 022 996,60	50,60%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 650 000	13 079 117,92	47,30%
• płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400 000	330 120,65	82,53%
• zakup towarów i usług	31 650 000	16 617 445,17	52,50%
Środki na wydatki majątkowe	0	445 666,93	
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,00%
Wynik finansowy	- 2 017 105	- 1 077 187,93	53,40%
Należności:	0	10 901 207,37	0,00%
w tym wymagalne	0	4 753 864,92	0,00%
Zobowiązania:	0	26 728 727,58	0,00%
w tym wymagalne	0	8 281 798,87	0,00%

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego br. Na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr IX/60/11 z dnia 23 marca, nr XI/99/11 z dnia 27 kwietnia, nr XII/123/11 z dnia 25 maja oraz nr XIII/162/11 z dnia 29 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2011 (tabela nr 1) są zgodnie z treścią uchwały nr XIII/162/11 z dnia 29 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 521/11 z dnia 30 czerwca br. Zarządzenie to nie spowodowało zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się deficytem w wysokości 8.499.177,77 zł, co stanowi 6,2% deficytu planowanego na koniec roku.

W I półroczu wyemitowano obligacje w kwocie 18.000.000 zł na wykup obligacji z lat poprzednich. Natomiast planowany kredyt w kwocie 96.500.000 zł nie został zaciągnięty. Ponadto dokonano spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1.480.742 zł. Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 712.853.917,94 zł w tym zadłużenie dotyczące finansowania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w kwocie 25.738.716,75 zł.

Wskaźnik zadłużenia Miasta, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wynosi 51,6%, a wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 169 ww. ustawy wynosi 2,3%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystania w I półroczu ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabelach 2, 3, 4 i 5.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2011r. w wysokości 490.968.991 zł wykorzystany został w kwocie 148.616.135,61 zł, tj. 30,3%, z tego:

- I. Wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych (tabela nr 2), na które wydatkowano 34.707.359,97 zł, tj. 16,2 % planu (214.119.099 zł).

- II.** Pozostałych wieloletnich zadań bieżących (tabela nr 3), których limit wydatków określone w wysokości 181.859.777 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 82.318.701,76 zł, tj. 45,3 %.
- III.** Pozostałych wieloletnich zadań majątkowych (tabela nr 4), których limit wydatków określony łącznie w kwocie 90.640.115 zł wykorzystany został w I półroczu br. w kwocie 31.590.073,88 zł, tj. 34,9 %.
- IV.** Wieloletnich gwarancji i poręczeń udzielonych przez Miasto Bydgoszcz (tabela nr 5) określonych na 2011 rok w wysokości 4.350.000 zł, które nie zostały w I półroczu wykorzystane.

Wyjaśnienia do zagrożeń przedsięwzięć realizowanych w ramach planu wydatków na 2011 rok omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2011 roku.

Natomiast pozostałe zagrożenia w realizacji limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dotyczą jedynie:

- *promocji Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku* – umowa została podpisana w m-cu lipcu 2011r. na ogólną wartość 3 mln zł. W związku z powyższym nastąpi urealnienie limitów ww. zadania w poszczególnych latach;
- *dowozu wody dla potrzeb mieszkańców miasta Bydgoszczy* - podpisano umowę jednoroczną i planowane jest wycofanie zadania z wykazu przedsięwzięć wieloletnich;
- *zarządzania szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy* – podpisano umowę jednoroczną, ale w 2012 roku planuje się podpisanie umowy wieloletniej;
- *„Przebudowy ul. Chodkiewicza”* - z opracowanej już dokumentacji projektowo-przedmiarowej i na jej podstawie kosztorysu inwestorskiego wynika, że planowane nakłady finansowe na zadanie należy zwiększyć o około 20.000.000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	35	36	37	38	39	40	41
1.	Dochody ogółem	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123
1.1.	Dochody bieżące	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123
1.2.	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	1 120 410 495	1 120 410 495	1 120 410 495	1 120 410 495	1 120 410 495	1 120 410 495	1 120 410 495
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń i składek związanych z funkcjonowaniem organów jest i przewidzianych)	489 647 443	489 647 443	489 647 443	489 647 443	489 647 443	489 647 443	489 647 443
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest	58 956 588	58 956 588	58 956 588	58 956 588	58 956 588	58 956 588	58 956 588
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie zadania bieżące	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 220 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	571 806 464	571 806 464	571 806 464	571 806 464	571 806 464	571 806 464	571 806 464
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628
Kwota kontrolna	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2), począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628
Kwota kontrolna	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków zwiększających obsługę długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota = 0	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628	224 093 628
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia bieżące podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0
Kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4.) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota = 0	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680
9.	Wydatki majątkowe	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 220 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	35	36	37	38	39	40	41
12.	Kwota długu na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyliczeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	X	X	X	X	X	X	X
13.	Kwota spłaty długu	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
15.	Wskaźniki zadłużenia							
15.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	X	X	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	X	X	X	X	X	X	X
15.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	X	X	X	X	X	X	X
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	X	X	X	X	X	X	X
15.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	16,63%	16,63%	16,63%	16,64%	16,64%	16,66%	16,67%
15.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	16,63%	16,63%	16,63%	16,64%	16,64%	16,64%	16,65%
15.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok
1	2	35	36	37	38	39	40	41
16.	Dochody ogółem	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123
17.	Wydatki ogółem	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123	1 344 504 123
	w tym: przedsięwzięcia ogółem	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	0	0	0	0	0	0	0
19.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0
20.	Rozchody ogółem	0	0	0	0	0	0	0
suma kontroli	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: Wynik+D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki), od 2011 r. wymagana wartość = 0	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680	223 652 680

SKARBNIK MIASTA
Tomaszowski

**Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2011		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:			612 915 647	298 710 686	214 119 099	34 707 359,97	16,2	177 413 345	109 468 588	17 639 355	518 640 387
	- wydatki bieżące			34 372 508		11 169 333	3 675 580,84	32,9	3 955 012	1 792 685	0	16 917 030
	- wydatki majątkowe			578 543 139		202 949 766	31 031 779,13	15,3	173 458 333	107 675 903	17 639 355	501 723 357
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)			500 387 114	206 068 689	191 246 885	31 207 352,51	16,3	147 804 157	68 602 536	17 639 355	425 232 933
	- wydatki bieżące			859 505		448 728	181 573,38	40,5	0	0	0	448 728
	- wydatki majątkowe			499 527 609		190 798 157	31 025 779,13	16,3	147 804 157	68 602 536	17 639 355	424 844 205
1.1	Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokową i innych miejsc walu przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	WIM/WRS	2008 2011	2 454 036	1 447 210	531 317	475 292,93	89,5	0	0	0	531 317
	- wydatki bieżące		Jest	27 023		6 317	1 979,25	31,3	0	0	0	6 317
	- wydatki majątkowe		Jest	2 427 013		525 000	473 313,68	90,2	0	0	0	525 000
1.2	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy	WIM/WPST	2008 2011	8 981 882	5 372 580	1 399 776	1 227 575,31	87,7	0	0	0	1 399 776
	- wydatki bieżące			200 000		175 766	173 505,63	98,7	0	0	0	175 766
	- wydatki majątkowe			8 781 882		1 224 010	1 054 069,68	86,1	0	0	0	1 224 010
1.3	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.	WIM/WRS/ WPST	2007 2011	16 812 331	4 726 000	4 230 706	887 543,53	21,0	0	0	0	4 230 706
	- wydatki bieżące			111 956		96 706	0,00	0,0	0	0	0	96 706
	- wydatki majątkowe			16 700 375		4 134 000	887 543,53	21,5	0	0	0	4 134 000
1.4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	WIM/WRS/ WPST	2008 2011	31 231 845	16 046 063	2 862 159	2 058 211,67	71,9	0	0	0	2 862 159
	- wydatki bieżące			435 910		162 159	6 088,50	3,8	0	0	0	162 159
	- wydatki majątkowe			30 795 735		2 700 000	2 052 123,17	76,0	0	0	0	2 700 000
1.5	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 769 440	4 875 000	3 306 000	147 600,00	4,5	2 356 800	0	0	5 662 800
	- wydatki bieżące		Jest	69 440		6 000	0,00	0,0	0	0	0	6 000
	- wydatki majątkowe			5 700 000		3 300 000	147 600,00	4,5	2 356 800	0	0	5 656 800

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2011				Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014-2043	Limit		
													7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.6	Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	WIM/WRS	2008 2011	12 600 861	5 850 000	8 704 000	1 546 870,30	17,8	0	0	0	8 704 000		
	- wydatki bieżące		jest	13 396		0	0,00	0,0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	WIM		12 587 465		8 704 000	1 546 870,30	17,8	0	0	0	8 704 000		
1.7	Rozbudowa Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM	2010 2013	2 367 842	1 449 770	13 398	5 535,00	41,3	912 359	1 429 778	0	2 355 535		
	- wydatki majątkowe		jest	2 367 842	1 449 770	13 398	5 535,00	41,3	912 359	1 429 778	0	2 355 535		
1.8	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	WIM	2009 2014	44 687 039	11 433 133	495 000	11 590,00	2,3	14 310 000	13 500 000	15 649 355	43 954 355		
	- wydatki majątkowe		jest	44 687 039		495 000	11 590,00	2,3	14 310 000	13 500 000	15 649 355	43 954 355		
1.9	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	WIM	2008 2012	21 023 537	6 689 412	11 906 000	952 873,51	8,0	8 652 042	0	0	20 558 042		
	- wydatki bieżące	WRS		1 780		1 780	0,00	0,0	0	0	0	1 780		
	- wydatki majątkowe	WIM		21 021 757		11 904 220	952 873,51	8,0	8 652 042	0	0	20 556 262		
1.10	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	ZDMIKP	2008 2013	99 718 922	34 250 000	44 618 922	6 940 219,45	15,6	24 200 000	18 773 323	0	87 592 245		
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	99 718 922	34 250 000	44 618 922	6 940 219,45	15,6	24 200 000	18 773 323	0	87 592 245		
1.11	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008 2013	211 000 000	92 791 700	92 942 650	16 939 161,12	18,2	80 000 000	32 261 950	0	205 204 600		
	- wydatki majątkowe		jest	211 000 000	92 791 700	92 942 650	16 939 161,12	18,2	80 000 000	32 261 950	0	205 204 600		
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2011	9 147 097	5 353 805	8 432 308	8 695,17	0,1	0	0	0	8 432 308		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2011			Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014-2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		9 147 097		8 432 308	8 695,17	0,1	0	0	0	8 432 308	
1.13	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMIKP	2009 2012	5 359 880	2 000 000	994 560	6 053,73	0,6	4 110 440	0	0	5 105 000	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		5 359 880		994 560	6 053,73	0,6	4 110 440	0	0	5 105 000	
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10	ZDMIKP	2009 2011	4 208 795	2 525 277	4 000 000	130,79	0,0	0	0	0	4 000 000	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		4 208 795		4 000 000	130,79	0,0	0	0	0	4 000 000	
1.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym	ZDMIKP	2010 2013	17 800 000	8 567 000	5 296 283	0,00	0,0	10 990 500	1 189 500	0	17 476 283	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		17 800 000		5 296 283	0,00	0,0	10 990 500	1 189 500	0	17 476 283	
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2012	3 930 000		606 283	0,00	0,0	3 000 000	0	0	3 606 283	
	- wydatki majątkowe		jest	3 930 000		606 283	0,00	0,0	3 000 000	0	0	3 606 283	
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2012	5 370 000	3 243 825	3 379 500	0,00	0,0	1 990 500	0	0	5 370 000	
	- wydatki majątkowe		jest	5 370 000		3 379 500	0,00	0,0	1 990 500	0	0	5 370 000	
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013	8 500 000	5 323 175	1 310 500	0,00	0,0	6 000 000	1 189 500	0	8 500 000	
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		1 310 500	0,00	0,0	6 000 000	1 189 500	0	8 500 000	
1.16	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM	2010 2014	7 223 807	2 691 739	1 513 806	0,00	0,0	2 272 016	1 447 985	1 990 000	7 223 807	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy		jest	4 430 807	2 691 739	1 513 806	0,00	0,0	2 000 000	917 001	0	4 430 807	
	- wydatki majątkowe			4 430 807		1 513 806	0,00	0,0	2 000 000	917 001	0	4 430 807	
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego		jest	2 793 000	0	0	0,00	0,0	272 016	530 984	1 990 000	2 793 000	
	- wydatki majątkowe			2 793 000		0	0,00	0,0	272 016	530 984	1 990 000	2 793 000	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X		28 452 811	27 298 180	8 677 537	2 666 007,18	30,7	3 826 635	1 792 685	0	14 296 857	
	- wydatki bieżące	X		28 452 811		8 677 537	2 666 007,18	30,7	3 826 635	1 792 685	0	14 296 857	
2.1	Zawodowe Horyzonty 2	WRS/WE	2010 2011	3 970 888	3 375 256	1 117 635	298 562,40	26,7	0	0	0	1 117 635	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		3 970 888		1 117 635	298 562,40	26,7	0	0	0	1 117 635	
2.2	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 986	2 185 943	1 099 581	566 938,93	51,6	591 454	0	0	1 691 035	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		2 271 986		1 099 581	566 938,93	51,6	591 454	0	0	1 691 035	
2.3	Badam, poznaję doświadczam	WRS/WE	2010 2011	4 313 509	4 313 509	1 149 912	690 860,05	60,1	0	0	0	1 149 912	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2011		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014-2043	
						7	8	9	10	11	12	13
1	- wydatki bieżące	3 WRS/WE	4	4 313 509	6	1 149 912	690 860,05	60,1	0	0	0	1 149 912
2	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	830 475	190 588,47	22,9	332 553	0	0	1 163 028
	- wydatki bieżące	WRS		2 872 376		830 475	190 588,47	22,9	332 553	0	0	1 163 028
2.5	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	381 418	232 040	108 812,67	46,9	83 810	0	0	315 850
	- wydatki bieżące	ZOI		415 850		232 040	108 812,67	46,9	83 810	0	0	315 850
2.6	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 640 540	10 640 540	1 792 685	541 942,06	30,2	1 792 685	1 792 685	0	5 378 055
	- wydatki bieżące	MOPS		10 640 540		1 792 685	541 942,06	30,2	1 792 685	1 792 685	0	5 378 055
2.7	Skuteczna kadra-dostępny urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2010 2011	524 826	446 101	38 506	37 529,05	97,5	0	0	0	38 506
	- wydatki bieżące	PUP		524 826		38 506	37 529,05	97,5	0	0	0	38 506
2.8	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2012	573 495	487 470	534 960	230 773,55	43,1	38 535	0	0	573 495
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		534 960	230 773,55	43,1	38 535	0	0	573 495
2.9	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 859 591	2 749 436	1 879 143	0,00	0,0	980 448	0	0	2 859 591
	- wydatki bieżące			2 859 591	0	1 879 143	0,00	0,0	980 448	0	0	2 859 591
2.10	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	9 750	9 750	2 600	0,00	0,0	7 150	0	0	9 750
	- wydatki bieżące			9 750	0	2 600	0,00	0,0	7 150	0	0	9 750
3)	Inne programy			84 075 722	65 260 326	14 194 677	834 000,28	5,9	25 782 553	39 073 367	0	79 050 597
	- wydatki bieżące			5 060 192		2 043 068	828 000,28	40,5	128 377	0	0	2 171 445
	- wydatki majątkowe			79 015 530		12 151 609	6 000,00	0,0	25 654 176	39 073 367	0	76 879 152
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program dla Europy Środkowej	WGK		7 399 477	3 943 146	5 335 134	214 774,44	4,0	700 000	0	0	6 035 134
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		791 428	208 774,44	26,4	0	0	0	791 428
	- wydatki majątkowe	WGK		5 572 650		4 543 706	6 000,00	0,1	700 000	0	0	5 243 706
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN	WGK	2008 2012	3 071 471	1 992 207	1 598 927	162 922,79	10,2	700 000	0	0	2 298 927
	- wydatki bieżące	WGK		1 241 601		562 541	156 922,79	27,9	0	0	0	562 541
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WGK		1 829 870		1 036 386	6 000,00	0,6	700 000	0	0	1 736 386
3.1.2	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadzecznych akronim REURIS	WGK	2008 2011	4 328 006	1 950 939	3 736 207	51 851,65	1,4	0	0	0	3 736 207

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2011		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014-2043	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	- wydatki bieżące	WGK		585 226		228 887	51 851,65	22,7	0	0	0	228 887
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wróclawskiej na obszarze około 2,5 ha)	WGK		3 742 780		3 507 320	0,00	0,0	0	0	0	3 507 320
3.2	Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE			831 473	415 736	361 778	95 906,17	26,5	0	0	0	361 778
3.2.1	Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto LAKS	WGK	2009 2011	831 473	415 736	361 778	95 906,17	26,5	0	0	0	361 778
	- wydatki bieżące	WGK		831 473		361 778	95 906,17	26,5	0	0	0	361 778
3.3	Infrastruktura Środowiska			72 278 602	57 680 636	7 607 903	0,00	0,0	24 954 176	39 073 367	0	71 635 446
	- wydatki majątkowe			72 278 602		7 607 903	0,00	0,0	24 954 176	39 073 367	0	71 635 446
	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w systemie 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)	ZDMIKP	2010 2012	3 215 500	1 393 974	500 000	0,00	0,0	2 615 000	0	0	3 115 000
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		3 215 500		500 000	0,00	0,0	2 615 000	0	0	3 115 000
3.3.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2010 2013	69 063 102	56 286 662	7 107 903	0,00	0,0	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		69 063 102		7 107 903	0,00	0,0	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
3.4	Mechanizm Finansowy EOG			2 623 751	2 310 216	400 500	274 022,19	68,4	0	0	0	400 500
3.4.1	Wdrożenie metody zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta	WI	2008 2011	2 623 751	2 310 216	400 500	274 022,19	68,4	0	0	0	400 500
	- wydatki bieżące	WI		1 459 473		400 500	274 022,19	68,4	0	0	0	400 500
	- wydatki majątkowe	WI		1 164 278		0	0,00	0,0	0	0	0	0
3.5	Sokrates - Comenius			885 686	885 686	464 456	230 381,98	49,6	110 477	0	0	574 933
3.5.1	Program Uczucie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009	WE	2009 2011	196 805	196 805	96 762	70 806,94	73,2	0	0	0	96 762
	- wydatki bieżące	WE		196 805		96 762	70 806,94	73,2	0	0	0	96 762
3.5.2	Program Uczucie się przez całe życie Comenius Regio	WE	2009 2011	144 581	144 581	53 793	22 959,04	42,7	0	0	0	53 793
	- wydatki bieżące		jest	144 581	144 581	53 793	22 959,04	42,7	0	0	0	53 793
3.5.3	Program Uczucie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	266 745	136 616,00	51,2	110 477	0	0	377 222
	- wydatki bieżące		jest	451 044	451 044	266 745	136 616,00	51,2	110 477	0	0	377 222

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	2011			Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014 -2043	2014 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.5.4	Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci Edycja 2010	WE	2010 2011	93 256	93 256	47 156	0,00	0,0	0	0	0	47 156	
	- wydatki bieżące	WE		93 256		47 156	0,00	0,0	0	0	0	47 156	
3.6	Projekt 3x20 Network	WGK	2010 2012	56 733	24 906	24 906	18 915,50	75,9	17 900	0	0	42 806	
	- wydatki bieżące	WGK		56 733		24 906	18 915,50	75,9	17 900	0	0	42 806	

SKARBNIK MIASTA
Piotr Trzaskowski

Tabela nr 3

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2011 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	%	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
																	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pozostałe wieloletnie zadania bieżące,																		
z tego:																		
1	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2012	789 489	222 000	98 031,17	44,2	313 000	0	0	0	0	0	0	0	535 000	
2	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 350 000	2 540 656	1 258 852,64	49,5	2 540 656	1 218 688	0	0	0	0	0	0	6 300 000	
3	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 806 786	3 236 898	1 602 576,60	49,5	3 210 581	3 210 581	1 457 084	0	0	0	0	0	11 115 144	
4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	706 647	310 356,43	43,9	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	2 254 349	
5	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 73 i 81	ZDMiKP	01.2009	12.2012	6 015 043	1 389 850	725 768,23	52,2	1 560 064	0	0	0	0	0	0	0	2 949 914	
6	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2009	12.2012	5 958 339	1 504 265	673 517,57	44,8	1 544 975	0	0	0	0	0	0	0	3 049 240	
7	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 037 109	15 056 297	7 709 017,06	51,2	16 180 528	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	58 967 864	
8	Świadczenie usług przewozowych na liniach tramwajowych	ZDMiKP	01.2008	12.2011	96 701 789	25 877 123	12 933 960,44	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 877 123	
9	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 51, 58, 76	ZDMiKP	09.2007	12.2012	33 575 891	5 905 594	3 278 137,61	55,5	6 647 635	0	0	0	0	0	0	0	12 553 229	
10	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 224 877	2 075 770	1 091 629,80	52,6	2 287 514	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	9 076 595	
11	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	467 638 974	78 262 920	28 104 671,26	35,9	80 380 912	82 019 668	0	0	0	0	0	0	240 663 500	
12	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71	ZDMiKP	01.2008	12.2012	64 726 208	9 929 550	5 311 635,25	53,5	11 473 101	0	0	0	0	0	0	0	21 402 651	
13	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2008	12.2011	30 926 974	8 885 252	6 217 786,05	70,0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 885 252	
		ZDMiKP	01.2012	12.2015	40 851 100	0	0,00	0,0	9 189 600	10 243 500	10 550 500	10 867 500	0	0	0	0	40 851 100	
14	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	3 500,00	50,0	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	24 500	
15	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000	1 392 000	1 076 500,00	77,3	662 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	3 047 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2011 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
																	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
45	System Zarządzania Jakością Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Onik 2012"	Straz Miejska	2010	2012	20 678	6 304	0,00	0,0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	0	12 608
46	utrzymanie boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Onik 2012"	WMG	2011	2026	30 528	1 908	1 907,73	100,0	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	30 528
47	"ART POP FESTIVAL Złote Przeboje Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	6 000 000	0	0,00	0,0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
48	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 525 000	800 000	0,00	0,0	1 575 000	1 575 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0	5 525 000
49	Wykonanie usługi audytu parametrów zakupu energii elektrycznej	WE	07.2011	12.2012	64 944	21 648	0,00	0,0	43 296	0	0	0	0	0	0	0	0	64 944
50	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	1 700 000	0,00	0,0	3 290 000	3 290 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	13 080 000

Objaśnienia:

* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.908 zł

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

WGG - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

WE - Wydział Edukacji

WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

SKARBNIK MIASTA

Pracownik Tomaszewski

Tabela nr 4

Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe,														
z tego:														
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce		2010 2011	44 308 021	90 640 115	31 590 073,88	34,9	98 307 700	57 816 700	24 616 950	12 616 950	228 339 100	543 927 624	
2	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *		2008 2035	299 500 000	1 000 000	0,00	0,0	14 000 000	15 300 000	23 416 950	11 416 950	228 339 100	293 473 000	
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2008 2015	13 300 000	2 666 700	2 666 600,00	100,0	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	12 465 800	
4	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2010 2011	602 500	302 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	302 500	
5	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMIKP	2011 2012	1 200 000	200 000	0,00	0,0	1 000 000	0	0	0	0	1 200 000	
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMIKP	2011 2012	9 297 500	297 500	0,00	0,0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 297 500	
7	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał	ZDMIKP	2009 2012	31 150 000	6 545 765	38 560,50	0,6	11 041 500	0	0	0	0	17 625 826	
8	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (etap I - odc. od ul. Planu 6 leżnego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMIKP	2011 2012	20 500 000	7 100 000	0,00	0,0	13 400 000	0	0	0	0	20 500 000	
9	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)	ZDMIKP	2011 2014	17 900 000	8 700 000	0,00	0,0	9 200 000	0	0	0	0	17 900 000	
10	Przebudowa ul. Chodkiewicza	ZDMIKP	2010 2013	20 500 000	6 000 000	0,00	0,0	5 500 000	9 000 000	0	0	0	20 500 000	
11	Wynik nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	x	x	26 000 000	18 704 743,33	71,9	10 000 000	10 000 000	0	0	0	64 704 815	
12	BTBS Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2011 2012	4 200 000	2 000 000	0,00	0,0	2 200 000	0	0	0	0	4 200 000	
13	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 844 301	3 503 500	926 043,00	26,4	1 976 500	0	0	0	0	6 406 059	
14	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce		x	x	4 300 000	2 400 000,00	55,8	4 300 000	0	0	0	0	11 000 056	
15	Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	3 000 000	895 000	123,05	0,0	2 000 000	0	0	0	0	2 895 123	
16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2011	4 353 260	362 400	95 404,87	26,3	0	0	0	0	0	457 831	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016-2043 *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	WE	2010 2011	822 250	422 250	395 511,14	93,7	0	0	0	0	0	817 855
18	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14	WIM	2011 2012	1 000 000	50 000	0,00	0,0	950 000	0	0	0	0	1 000 000
19	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	300 000	0,00	0,0	3 350 000	3 350 000	0	0	0	7 000 000
20	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej 10	WIM	2010 2012	4 500 000	300 000	0,00	0,0	4 138 000	0	0	0	0	4 438 000
21	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię plotowniczą, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	30 000	0,00	0,0	370 000	0	0	0	0	400 000
22	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	WIM	2008 2011	156 808	40 000	29 890,00	74,7	0	0	0	0	0	69 965
23	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	4 080 000	3 000 000	189 990,00	6,3	980 000	0	0	0	0	4 169 996
24	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2011	1 386 348	507 500	30 758,00	6,1	500 000	0	0	0	0	1 038 264
25	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	ZDMiKP	2010 2011	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	1 000 000
26	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	WIM	2010 2011	605 915	70 000	50 719,99	72,5	0	0	0	0	0	120 792
27	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	15 000	0,00	0,0	835 000	0	0	0	0	850 000
28	Budowa hali rozgrzewkowej przy "Łuczniczce"	WIM	2011 2013	20 000 000	1 000 000	62 730,00	6,3	5 700 000	13 300 000	0	0	0	20 062 736

Objaśnienia:

* 11.416.955 zł rocznie przez pozostałe 20 lat, tj. od 2016 roku do 2035 roku

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru

Investycyjnego

WI - Wydział Informatyki

WE - Wydział Edukacji

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

SKARBNIK MIASTA

Pracj. Tomaszewski

Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2011 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2011r.	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:				64 065 139	4 350 000	0	0	4 337 281	4 337 281	3 547 281	1 121 170	853 281	853 281	853 281	853 281	853 281	853 281	853 281	853 281
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	BTBS	02.11.1998	30.06.2025	1 700 000	112 584	0	0	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584	112 584
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	BTBS	11.01.2000	31.12.2033	700 000	30 048	0	0	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	BTBS	04.07.2000	31.12.2033	1 300 000	55 887	0	0	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	BTBS	05.09.2002	31.12.2032	2 250 000	101 116	0	0	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	BTBS	24.09.2002	25.11.2032	655 000	29 547	0	0	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	BTBS	03.08.2004	25.04.2027	1 917 000	83 151	0	0	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151	83 151
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	BTBS	20.05.2009	25.05.2043	1 099 250	33 696	0	0	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61,63	BTBS	21.10.2010	25.08.2042	10 807 000	419 971	0	0	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Wurmińskiego w Bydgoszczy	Szpital Miejski w Bydgoszczy	05.12.2008	30.11.2015	1 905 889	312 000	0	0	312 000	312 000	312 000	267 889	0	0	0	0	0	0	0	0
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	Spółka Wodna "Kapuściska"	23.09.1999	31.12.2014	40 000 000	3 172 000	0	0	3 172 000	3 172 000	2 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Granwaldzka i Plac Chemiczni	BTBS	2011	2041	1 731 000	0	0	0	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700

Lp.	Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042	2043
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		40	41
1	2																					42	
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	853 281	853 281	796 989	740 697	685 263	657 546	657 546	657 546	657 546	526 883	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	440 948	340 948	340 948	134 165	14 040	
	1) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A.	112 584	112 584	56 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B.	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	30 048	0	0	0	0	
	3) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C.	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	55 887	0	0	0	0	
	4) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24.	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	101 116	0	0	0	0	
	5) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7.	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	29 547	27 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Barozza, Głowackiego 18.	83 151	83 151	83 151	83 151	27 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57.	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	33 696	14 040	1 092 312	
	8) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61, 63.	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	349 552	249 552	249 552	100 469	0	
	9) Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Włocławskiego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10) Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11) Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński.	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	0	

SKARBNIK MIASTA

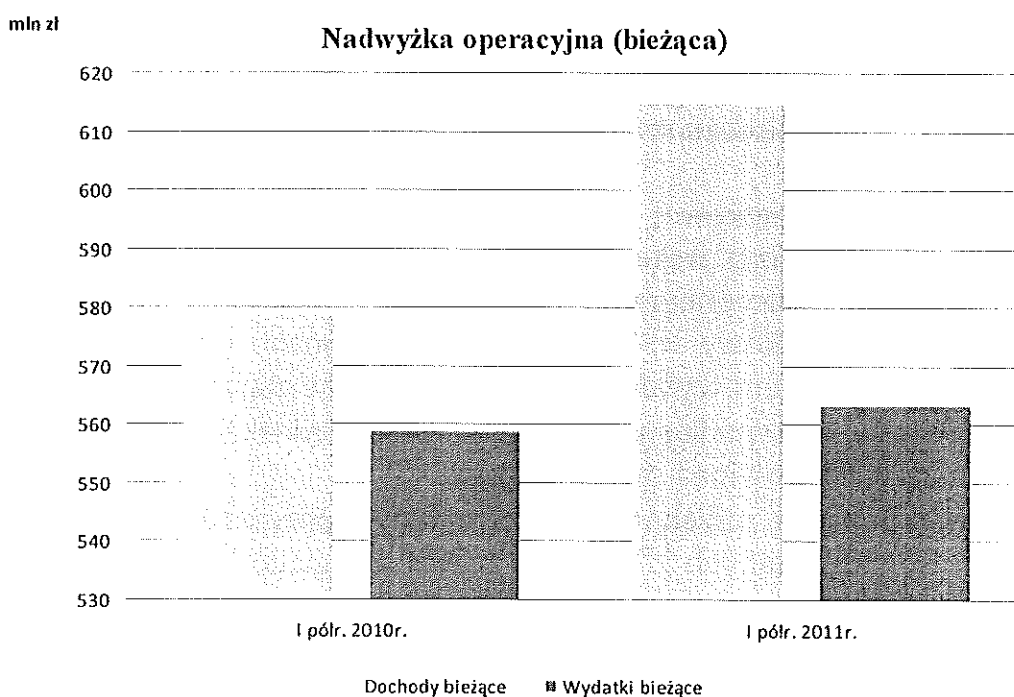
Pror. Jovanowski

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr VIII/38/11 z dnia 23 lutego 2011r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 628,7 mln zł tj. 47,2% planu, a wydatków 637,2 mln zł tj. 43,4% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się deficytem, w kwocie blisko 8,5 mln zł. Deficyt ten stanowi 6,2% planowanego deficytu rocznego.

Natomiast wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) na koniec I półrocza wyniósł 51,3 mln zł i jest on wyższy od wyniku na koniec I półrocza 2010r. o ponad 31 mln zł. Wynik ten jest rezultatem relatywnie wysokiego poziomu wykonania dochodów bieżących, które są wyższe o 1,2 p.p. w stosunku do poziomu realizacji tych dochodów w roku ubiegłym oraz nieznacznie niższego wskaźnika wykonania planu wydatków bieżących. Dodać należy, iż nadwyżka operacyjna w I półroczu br. stanowi 8,4% dochodów bieżących, natomiast w roku ubiegłym nadwyżka ta odpowiadała jedynie 3,4% dochodów bieżących wykonanych w I półroczu.



Wysoki poziom realizacji dochodów bieżących wynika z następujących okoliczności:

- korzystnie kształtującego się poziomu wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ponadprzeciętnego wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- uzyskanej korekty wielkości subwencji oświatowej – wzrost o 1,7 mln zł,
- przeprowadzonych działań windykacyjnych i egzekucyjnych w zakresie podatku od nieruchomości.

W trakcie I półrocza wystąpiły również pewne zagrożenia w realizacji uchwalonego planu dochodów bieżących, które dotyczą w szczególności:

- rekompensaty dochodów utraconych z tytułu ulg podatkowych z uwagi na wprowadzone zmiany w sposobie opodatkowania zakładów pracy chronionej,
- opłaty targowej ze względu na zmiany w zakresie podstawy opodatkowania,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską w związku z okresem zawieszenia możliwości wystawiania mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Natomiast w odniesieniu do wydatków bieżących, pomimo, że ich poziom wykonania w I półroczu jest poniżej wskaźnika upływu czasu, to w II półroczu br. niezbędne będzie zwiększenie środków na:

- zimowe utrzymanie dróg w IV kw.,
- wypłatę zasiłków wypłacanych w ramach pomocy społecznej z uwagi na zmianę struktury ich finansowania z budżetu państwa (min. 20% wkład własny),
- dodatki mieszkaniowe ze względu na wzrost średniej wartości dodatku,
- opłaty za bydgoszczan skierowanych do specjalistycznych domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą,
- odszkodowania wypłacane za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz za niedostarczenie lokali socjalnych – w zależności od ilości i wartości uprawomocnionych wyroków sądowych.

Powyższe zadania w części zostaną sfinansowane ze środków niewykorzystanych w I półroczu rezerw ogólnych i celowych.

W części majątkowej budżetu zarówno dochody jak i wydatki zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu, a wynika to ze specyfiki tych źródeł dochodów i harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 14 mln zł tj. 9,2% planu. Niski poziom wykonania planu dochodów majątkowych wynika z:

- utrzymującego się zastoju na rynku nieruchomości, jednakże realizacja rocznego planu dochodów nie powinna być zagrożona,
- refundacyjnego trybu przekazywania środków przyznanych na realizację projektów dofinansowanych z UE oraz bardzo długiego okresu rozpatrywania wniosków o płatność.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 73,9 mln zł tj. w 22,3%, co jest wynikiem przebiegu procesu inwestycyjnego i jego sezonowością. Największe zadania inwestycyjne tj. w szczególności *budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca PKP* oraz *budowa ulicy Ogińskiego* realizowane są zgodnie z harmonogramem robót, a wykonanie planu wydatków na rok bieżący nie jest zagrożone. Natomiast niektóre zadania, których rozpoczęcie planowano na rok bieżący, w I półroczu znajdowały się w fazie przygotowania inwestycji i z uwagi na zaistniałe w tym okresie okoliczności należy spodziewać się konieczności przesunięcia części wydatków na te zadania na rok 2012.

Mając powyższe na uwadze, w IV kwartale, konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planu dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 34,8 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 5,4% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 282 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 2,3%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 712,9 mln zł. Po wyłączeniu z kwoty długu zadłużenia dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków z UE wskaźnik długu do planowanych dochodów wynosi 51,6%.

Poziom wykonania budżetu w I półroczu br. oraz przedstawione powyżej wskaźniki kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Urzyski

Budżet Miasta Bydgoszczy - wykonanie na dzień 30 września 2011r.

		plan po zmianach	wykonanie	% wykon
A.	Dochody	1.337.642.379 zł	959.762.855,76 zł	71,6 %
B.	Wydatki	1.475.759.579 zł	969.791.506,55 zł	65,7 %
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-138.117.200 zł	10.028.650,79 zł	
D.	Finansowanie deficytu (E-F)	138.117.200 zł	59.609.317,11 zł	
E.	Przychody	176.522.200 zł	96.235.301,11 zł	54,5%
F.	Rozchody	38.405.000 zł	36.625.984,00 zł	95,4%
G.	Umorzenia Niepodatkowe	-	273.410,40 zł	

ZARZĄDZENIE NR 224/12
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z 30 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2011 rok **dochody** zmalały w trakcie roku o 1.262.837 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość	1.324.018.938 zł,
- w gminie w kwocie	962.098.789 zł
- w powiecie w kwocie	361.920.149 zł
1) dochody bieżące w kwocie	1.189.701.689 zł,

w tym:

- w gminie w kwocie	895.414.410 zł
- w powiecie w kwocie	294.287.279 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	134.317.249 zł,
<i>w tym:</i>	
- w gminie	66.684.379 zł
- w powiecie	67.632.870 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **1.313.943.697,15 zł**
tj. w 99,2 % planu

- w gminie w kwocie	958.523.436,90 zł, tj. w 99,6 % planu
- w powiecie w kwocie	355.420.260,25 zł, tj. w 98,2 % planu
1) dochody bieżące w kwocie	1.189.372.918,02 zł,
	tj. w 100 % planu

w tym:

- w gminie w kwocie	894.739.718,25 zł, tj. w 99,9 % planu
- w powiecie w kwocie	294.633.339,77 zł, tj. w 100,1 % planu
2) dochody majątkowe w kwocie	124.570.639,13 zł,
	tj. w 92,7 % planu

w tym:

- w gminie	63.783.718,65 zł, tj. w 95,7 % planu
- w powiecie	60.786.920,48 zł, tj. w 89,9 % planu

2. Wydatki

A. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 1.440.114.975 zł,
która w ciągu roku zmalała o 3.378.526 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **1.436.736.449 zł,**

z tego:

I. wydatki bieżące	1.145.352.968 zł,
II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie	291.383.481 zł.

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.419.013.136,22 zł**
tj. 98,8 % planu

w tym:

I. wydatki bieżące **1.133.962.288,76 zł**
tj. 99 % planu

II. wydatki majątkowe ogółem w kwocie **285.050.847,46 zł**
tj. 97,8 % planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 9.888.500 zł. W analizowanym okresie rozdysponowano 6.551.891 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 3.336.609 zł.

II. Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 2.274.500 zł w 2011 roku rozdysponowano w wysokości 2.268.933 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2011 roku w kwocie 114.833.200 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 2.115.689 zł, tj. do kwoty 112.717.511 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego wskazano:

- a) kredyt **62.400.000 zł,**
- b) wolne środki **50.317.511 zł.**

Budżet za 2011 rok zamknął się deficytem w wysokości 105.069.439,07 zł, który został sfinansowany:

- a) kredytem w kwocie **62.400.000,00 zł,**
- b) wolnymi środkami w wysokości **42.669.439,07 zł.**

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- a) przychody w wysokości **153.238.200 zł,**

b) rozchody w wysokości 38.405.000 zł.

W ciągu 2011 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 3.520.689 zł i ostatecznie wyniósł 149.717.511 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1.405.000 zł i po zmianach wyniósł 37.000.000 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 158.702.486,88 zł,

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 36.948.010 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2011 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 90.000.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35.000.000 zł

uległy zwiększeniu w ciągu 2011 roku na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 40.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu do wysokości 96.500.000 zł,

W analizowanym okresie limity te nie zostały przekroczone i wykorzystane na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 32.049.957,89 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 62.400.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 35.000.000 zł.

7. Poręczenia i gwarancje

Ustalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 5.050.000 zł

w ciągu roku została uwolniona ponieważ nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.700.000 zł w analizowanym okresie uległ zmniejszeniu do kwoty 6.600.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 6.700.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 7.012.976 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku wyniosła 6.617.969,69 zł, tj. 100,3 % planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 6.991.102,64 zł, tj. 99,7 % planu.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.912.000 zł w 2011 roku wzrósł do kwoty 3.425.500 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 3.698.436,53 zł, tj. 108 % planu natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.407.089,10 zł, tj. 99,5 % planu.

10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.333.000 zł w ciągu 2011 rok zmalał do kwoty 1.233.000 zł. Wykonanie dochodów w analizowanym okresie wyniosło 1.295.215,18 zł, tj. 105 % planu natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1.233.000 zł, tj. 100 % planu.

11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 8.928.100 zł zmalał do kwoty 8.909.900 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 20.437.905,87 zł, tj. 229,4 % planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 96.097.685 zł wzrósł do kwoty 104.342.484 zł. Wykonanie wyniosło 104.060.833,36 zł, tj. 99,7 % planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 108.208.835 zł wzrósł do kwoty 113.093.574 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych wzrósł z kwoty 96.097.685 zł do 104.294.484 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2011 roku wykorzystano ogółem 112.256.794,39 zł, tj. 99,3 % planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 104.012.833,36 zł, tj. 99,7 % planu.

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł w ciągu 2011 roku uległ zwiększeniom do kwoty 91.000 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanym okresie wyniosło 91.000 zł, tj. 100 % planu.

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.756.100 zł w ciągu 2011 roku uległ

zwiększeniu do kwoty 6.029.953 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanym okresie wyniosło 5.956.928,41 zł, tj. 98,8 % planu.

14. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe wzrósł z kwoty 520.600 zł do 524.200 zł. W 2011 roku rady osiedlowe wydatkowały 500.954,84 zł, tj. 95,6 % planu.

15. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2011, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 301.237.480 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu 2011 roku zmniejszone do kwoty 291.591.151 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 301.237.480 zł do kwoty 291.377.914 zł.

Wykonanie inwestycji w 2011 roku wyniosło ogółem 285.184.586,31 zł, tj. 97,8 % planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 285.050.847,46 zł.

16. Dotacje udzielone z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 108.076.598 zł zmalał w ciągu 2011 roku do kwoty 102.239.982 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych wzrosły z kwoty 22.996.022 zł do kwoty 23.309.822 zł, w tym:

- a) przedmiotowe nie uległy zmianom 861.952 zł,
- b) podmiotowe wzrosły z kwoty 17.413.710 zł do kwoty 17.813.866 zł,
- c) celowe zmalowały z kwoty 4.720.360 zł do kwoty 4.634.004 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmalowały z kwoty 85.080.576 zł do kwoty 78.930.160 zł w tym:

- a) podmiotowe zmalały z kwoty 62.414.016 zł do kwoty 56.495.300 zł,
- b) celowe zmalały z kwoty 22.666.560 zł do kwoty 22.434.860 zł.

W 2011 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **101.820.826,76 zł, tj. 99,6 % planu,**
z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 23.218.559,90 zł,
tj. 99,6 % planu w tym:

- a) przedmiotowe 861.947,96 zł, tj. 100 % planu,
- b) podmiotowe 17.802.481 zł, tj. 99,9 % planu,
- c) celowe 4.554.130,94 zł, tj. 98,3 % planu,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 78.602.266,86 zł,
tj. 99,6 % planu w tym:

- a) podmiotowe 56.329.507,92 zł, tj. 99,7 % planu,
- b) celowe 22.272.758,94 zł, tj. 99,3 % planu.

17.1 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 4.752.943 zł do kwoty 5.266.787 zł, w tym przychody własne z 2.295.702 zł do kwoty 2.736.152 zł, natomiast ich realizacja za 2011 rok zamknęła się kwotą 4.885.856,46 zł (tj. 92,8 % planu), w tym przychody własne 2.450.026,88 zł.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 4.754.036 zł do kwoty 5.266.445 zł, natomiast ich realizacja za 2011 rok zamknęła się kwotą 4.801.758 zł, co stanowi 91,2 % planu.

17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych uległy:

- 1) zwiększeniu z kwoty 874,01 zł do kwoty 917,17 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,
- 2) zmniejszeniu z kwoty 372,59 zł do kwoty 342,17 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 21.830.069 zł do kwoty 25.572.724 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 22.160.092,05 zł, co stanowi 86,7 % planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku uległy zwiększeniu z kwoty 21.600.630 zł do kwoty 25.572.724 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 22.155.119,75 zł, co stanowi 86,6 % planu.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2011 rok

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w §13 pkt 1 zaciągnął zobowiązanie na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 32.049.957,89 zł,
 - finansowanie planowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 62.400.000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 35.000.000 zł.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 19 zarządzeń – zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych i udzielonym upoważnieniem § 13 pkt 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

3. Prezydent Miasta w 2011r. nie udzielił żadnego poręczenia ani gwarancji.
4. Prezydent Miasta udzielił 4 pożyczki na remonty budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 187.586 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2011 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA


Rafał Bruski

Sprawdzono, pod względem
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 20.03.2012

RADCA PRAWNY


Zbigniew Cichowski
Bd 522

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2011 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2012 roku.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Katarzyna Janczak

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa	BUDŻET			% wykonania	% wykonania
		uchwalony	po zmianach	wykonany	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	1 325 281 775	1 324 018 938	1 313 943 697,15	99,1	99,2
1	Dochody bieżące	1 171 874 102	1 189 701 689	1 189 373 058,02	101,5	100,0
2	Dochody majątkowe	153 407 673	134 317 249	124 570 639,13	81,2	92,7
II	WYDATKI OGÓLEM	1 440 114 975	1 436 736 449	1 419 013 136,22	98,5	98,8
1	Wydatki bieżące	1 136 602 995	1 145 352 968	1 133 962 288,76	99,8	99,0
	w tym:					
	- na odsetki od zadłużenia	27 525 000	27 925 000	27 825 378,99	101,1	99,6
	- na poręczenia i gwarancje	5 050 000	0	0,00	0,0	0,0
2	Wydatki majątkowe	303 511 980	291 383 481	285 050 847,46	93,9	97,8
III	WYNIK (I-II)	-114 833 200	-112 717 511	-105 069 439,07	91,5	93,2
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	35 271 107	44 348 721	55 410 769,26	157,1	124,9
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	114 833 200	112 717 511	121 754 476,88	106,0	108,0
V	PRZYCHODY	153 238 200	149 717 511	158 702 486,88	103,6	106,0
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	125 000 000	97 400 000	97 400 000,00	77,9	100,0
	- prywatyzacja i spłata pożyczek udzielonych	262 000	789 000	537 686,76	205,2	68,1
VI	ROZCHODY	38 405 000	37 000 000	36 948 010,00	96,2	99,9
	w tym:					
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	38 005 000	36 800 000	36 760 424,00	96,7	99,9
	- udzielone pożyczki	400 000	200 000	187 586,00	46,9	93,8
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	800 411 120	774 016 120	784 397 480,00	98,0	101,3
VIII	Wskaźnik zadłużenia	60,4%	58,5%	59,7%		
IX	Zadłużenie na koniec roku po wylączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.)	713 431 982	697 069 731	707 456 840,09	99,2	101,5
X	Wskaźnik zadłużenia po wylączeniu	53,8%	52,7%	53,8%		
XI	Wskaźnik obsługi długu	5,3%	4,9%	4,9%		

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2011 ROK**

Tabela nr 2

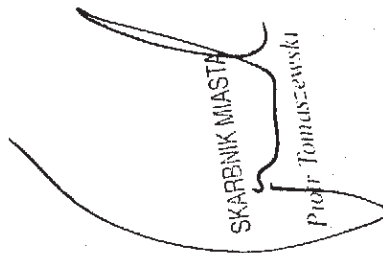
Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wyk. 4:3	Struktura wykon. 7
OGÓLEM DOCHODY	1 325 281 775	1 324 018 938	1 313 943 697,15	99,2	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 171 874 102	1 189 701 689	1 189 373 058,02	100,0	90,5
I. DOCHODY WŁASNE	391 117 275	390 080 016	391 515 938,73	100,4	29,8
1. Wpływy z podatków	209 560 000	210 090 000	212 347 084,13	101,1	16,2
- podatek od nieruchomości	178 500 000	179 750 000	182 606 666,01	101,6	13,9
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	30 500 000	30 500 000	31 552 096,10	103,4	2,4
- os. prawne	148 000 000	149 250 000	151 054 569,91	101,2	11,5
- podatek rolny i leśny	160 000	160 000	175 725,69	109,8	0,0
- podatek od środków transportowych	8 700 000	8 000 000	8 070 195,31	100,9	0,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	680 000	725 436,79	106,7	0,1
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 841 907,00	94,7	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500 000	18 500 000	17 927 153,33	96,9	1,4
2. Wpływy z opłat	11 558 000	11 421 500	11 875 674,07	104,0	0,9
- opłata skarbowa	6 000 000	5 600 000	5 678 210,57	101,4	0,4
- opłata targowa	1 300 000	1 150 000	1 191 111,40	103,6	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 912 000	3 425 500	3 698 436,53	108,0	0,3
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 333 000	1 233 000	1 295 215,18	105,0	0,1
- opłata eksploatacyjna	13 000	13 000	12 700,39	97,7	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	120 729 769	118 856 104	117 273 035,71	98,7	8,9
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach	7 120 000	5 223 788	5 233 397,30	100,2	0,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 300 000	4 326 550	4 213 224,75	97,4	0,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
1					
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	1 530 000	1 510 011,78	98,7	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 600 000	1 400 000	1 615 890,85	115,4	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 000 000	72 600 000	71 877 375,11	99,0	5,5
- wpływy za zajęcia pasa drogowego	5 400 000	5 450 000	4 809 732,23	88,3	0,4
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 550 000	3 300 000	3 204 495,73	97,1	0,2
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 500 000	1 616 815,74	107,8	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	0	320 000	208 940,00	65,3	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	21 287 769	22 194 785	22 156 991,48	99,8	1,7
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	728 981	533 678,74	73,2	0,0
- wpływy z usług Szkołnego Schroniska Młodzieżowego	372 000	282 000	292 482,00	103,7	0,0
4. Dochody z majątku miasta	18 630 806	19 207 533	19 471 993,96	101,4	1,5
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 750 000	5 100 000	5 170 677,57	101,4	0,4
- dzierzawa gruntów	5 615 000	5 528 450	5 614 320,15	101,6	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	120 000	122 573,93	102,1	0,0
- dzierzawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	714 806	714 806	699 524,37	97,9	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 000 000	1 625 249	1 713 280,50	105,4	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 300 000	1 249 028	1 274 238,29	102,0	0,1
- dywidendy	5 000 000	4 670 000	4 662 520,65	99,8	0,4
- pozostałe dochody z majątku	131 000	200 000	214 858,50	107,4	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	137 600	173 089	175 979,46	101,7	0,0
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 000 000	1 275 000	1 439 289,12	112,9	0,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 400 000	1 800 000	1 997 968,40	111,0	0,2
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 756 100	5 997 953	5 924 928,41	98,8	0,5

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	23 345 000	21 258 837	21 009 985,47	98,8	1,6
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500 000	3 500 000	3 413 052,00	97,5	0,3
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 600 000	6 617 969,69	100,3	0,5
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 500 000	6 236 661,38	95,9	0,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 500 000	4 583 795,26	101,9	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	145 000	158 837	158 507,14	99,8	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338 500 000	344 000 000	343 548 928,06	99,9	26,1
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 000 000	321 500 000	321 307 785,00	99,9	24,5
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	22 500 000	22 500 000	22 241 143,06	98,8	1,7
III. Subwencje	317 396 435	317 007 261	317 007 261,00	100,0	24,1
z tego:					
- subwencja oświatowa	305 340 933	304 951 759,00	304 951 759,00	100,0	23,2
- subwencja równoważąca	12 055 502	12 055 502,00	12 055 502,00	100,0	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	114 286 604	126 013 668	125 626 496,87	99,7	9,6
- dotacje na zadania zlecone ustawami	82 523 685	89 482 068	89 200 431,68	99,7	6,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	91 000	91 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 943 200	21 586 824	21 506 569,12	99,6	1,6
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 424 000	14 439 300	14 439 290,54	100,0	1,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	374 719	414 476	389 205,53	93,9	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	2 209 600	2 638 292	2 583 505,94	97,9	0,2
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	104 000	104 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	0	324 692	269 905,94	83,1	0,0
- Fundusz Pracy	2 209 600	2 209 600	2 209 600,00	100,0	0,2

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	uchwalony	po zmianach				
	2	3	4	6	7	
I						
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 672	4 619,35	98,9	0,0	
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 364 188	9 957 780	9 086 308,07	91,2	0,7	
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 091 189	1 217 955	624 049,85	51,2	0,0	
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 300 915	7 558 965	7 552 612,41	99,9	0,6	
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	586 429	586 429	384 840,52	65,6	0,0	
4. Inne	385 655	594 431	524 805,29	88,3	0,0	
B DOCHODY MAJĄTKOWE	153 407 673	134 317 249	124 570 639,13	92,7	9,5	
I. Dochody własne	25 251 700	25 854 566	29 434 073,25	113,8	2,2	
- sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	25 000 000	28 477 109,73	113,9	2,2	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	350 000	368 634,54	105,3	0,0	
- sprzedaż składników majątkowych	101 700	504 566	588 328,98	116,6	0,0	
II. Dotacje z budżetu państwa	2 148 000	3 518 753	3 639 680,02	103,4	0,3	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 998 000	3 303 753	3 424 684,88	103,7	0,3	
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	150 000	215 000	214 995,14	100,0	0,0	
III. Dotacje z funduszy celowych	268 500	10 900	10 900,00	100,0	0,0	
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	268 500	10 900	10 900,00	100,0	0,0	
<i>z tego:</i>						
• Fundusz Doptat	268 500					
• Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	10 900	10 900,00	100,0	0,0	
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	123 741 473	104 901 030	91 453 985,86	87,2	7,0	
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	123 474 783	104 634 340	91 187 296,34	87,1	6,9	
<i>z tego:</i>						
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	123 474 783	104 634 340	91 187 296,34	87,1	6,9	
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	266 690	266 690	266 689,52	100,0	0,0	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 998 000	0	0,00	0,0	0,0
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	32 000	32 000,00	100,0	0,0


 SKARBNIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY ZA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
OGÓŁEM DOCHODY	957 955 722	962 098 789	958 523 436,90	99,6	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	880 543 907	895 414 410	894 739 718,25	99,9	93,3
I. DOCHODY WŁASNE	370 399 575	368 988 038	370 168 973,84	100,3	38,6
1. Wpływy z podatków	209 560 000	210 090 000	212 347 084,13	101,1	22,2
- podatek od nieruchomości	178 500 000	179 750 000	182 606 666,01	101,6	19,1
- w tym :					
- os. fizyczne	30 500 000	30 500 000	31 552 096,10	103,4	3,3
- os. prawne	148 000 000	149 250 000	151 054 569,91	101,2	15,8
- podatek rolny i leśny	160 000	160 000	175 725,69	109,8	0,0
- podatek od środków transportowych	8 700 000	8 000 000	8 070 195,31	100,9	0,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	680 000	725 436,79	106,7	0,1
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 841 907,00	94,7	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500 000	18 500 000	17 927 153,33	96,9	1,9
2. Wpływy z opłat	9 321 000	9 129 700	9 435 970,75	103,4	1,0
- opłata skarbowa	6 000 000	5 600 000	5 678 210,57	101,4	0,6
- opłata targowa	1 300 000	1 150 000	1 191 111,40	103,6	0,1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 008 000	2 366 700	2 553 948,39	107,9	0,3
- opłata eksploatacyjna	13 000	13 000	12 700,39	97,7	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	115 734 269	113 774 594	112 049 333,87	98,5	11,7
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach	7 120 000	5 223 788	5 233 397,30	100,2	0,5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 420 000	1 428 000	1 292 607,61	90,5	0,1

Wyszczególnienie		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
		2	3	4	6	7
-	wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Luczniczka"	1 600 000	1 400 000	1 615 890,85	115,4	0,2
-	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 000 000	72 600 000	71 877 375,11	99,0	7,5
-	wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 400 000	5 450 000	4 809 732,23	88,3	0,5
-	wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 550 000	3 300 000	3 204 495,73	97,1	0,3
-	wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 500 000	1 616 815,74	107,8	0,2
-	kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	0	320 000	208 940,00	65,3	
-	pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	21 144 269	21 823 825	21 675 088,60	99,3	2,3
-	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	728 981	514 990,70	70,6	0,1
4.	Dochody z majątku miasta	18 434 706	18 991 210	19 249 569,53	101,4	2,0
	<i>w tym:</i>					
-	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 744 000	5 094 000	5 164 327,87	101,4	0,5
-	dzierżawa gruntów	5 501 000	5 396 079	5 475 563,05	101,5	0,6
-	opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	120 000	122 573,93	102,1	0,0
-	dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)	714 806	714 806	699 524,37	97,9	0,1
-	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	928 900	1 552 297	1 645 158,13	106,0	0,2
-	wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 300 000	1 249 028	1 274 238,29	102,0	0,1
-	dywidendy	5 000 000	4 670 000	4 662 520,65	99,8	0,5
-	pozostałe dochody z majątku	126 000	195 000	205 663,24	105,5	0,0
5.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	137 600	133 489	113 948,76	85,4	0,0
6.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 000 000	1 275 000	1 431 835,82	112,3	0,1
7.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 400 000	1 800 000	1 997 968,40	111,0	0,2
8.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 206 000	3 068 045	2 841 336,37	92,6	0,3

Wyszczególnienie		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
		2	3	4	6	7
9.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 606 000	10 726 000	10 701 926,21	99,8	1,1
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 500 000	3 500 000	3 413 052,00	97,5	0,4
-	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	406 000	626 000	670 904,52	107,2	0,1
-	za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 600 000	6 617 969,69	100,3	0,7
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	266 624 700	270 914 700	270 184 415,52	99,7	28,2
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	247 640 300	251 930 300	251 782 672,00	99,9	26,3
2.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	18 984 400	18 984 400	18 401 743,52	96,9	1,9
III.	Subwencje	152 315 194	155 799 827	155 799 827,00	100,0	16,3
	<i>z tego:</i>					
-	subwencja oświatowa	147 297 364	150 781 997	150 781 997,00	100,0	15,7
-	subwencja równoważąca	5 017 830	5 017 830	5 017 830,00	100,0	0,5
IV.	Dotacje z budżetu państwa	84 545 904	92 772 511	92 558 639,43	99,8	9,7
-	dotacje na zadania zlecone ustawami	69 615 485	73 930 346	73 820 028,72	99,9	7,7
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	91 000	91 000,00	100,0	0,0
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 534 700	18 337 124	18 258 795,18	99,6	1,9
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	374 719	414 041	388 815,53	93,9	0,0
V.	Dotacje z funduszy celowych	0	428 692	373 905,94	87,2	0,0
-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	104 000	104 000,00	100,0	0,0
-	WFOŚiGW	0	324 692	269 905,94	83,1	0,0
VI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 672	4 619,35	98,9	0,0
VII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	6 658 534	6 505 970	5 649 337,17	86,8	0,6
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 021 447	1 158 931	569 237,17	49,1	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3	4	6	7
1					
2. Europejski Fundusz Społeczny	4 712 159	4 253 296	4 253 903,87	100,0	0,4
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	586 429	586 429	384 840,52	65,6	0,0
4. Inne	338 499	507 314	441 355,61	87,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	77 411 815	66 684 379	63 783 718,65	95,7	6,7
I. Dochody własne	25 251 500	25 853 266	29 431 234,25	113,8	3,1
- sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	25 000 000	28 477 109,73	113,9	3,0
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	350 000	368 634,54	105,3	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	101 500	503 266	585 489,98	116,3	0,1
II. Dotacje z budżetu państwa	1 998 000	3 303 753	3 424 684,88	103,7	0,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	1 998 000	3 303 753	3 424 684,88	103,7	0,4
III. Dotacje z funduszy celowych	268 500	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	268 500	0	0,00	0,0	0,0
z tego:					
• z Funduszu Dopłat	268 500	0	0,00	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	47 895 815	37 527 360	30 927 799,52	82,4	3,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	47 629 125	37 260 670	30 661 110,00	82,3	3,2
z tego:					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	47 629 125	37 260 670	30 661 110,00	82,3	3,2
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	266 690	266 690	266 689,52	100,0	0,0
V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 998 000	0	0,00	0,0	0,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tokarski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU ZA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
	2	3			
OGÓŁEM DOCHODY	367 326 053	361 920 149	355 420 260,25	98,2	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	291 330 195	294 287 279	294 633 339,77	100,1	82,9
I. DOCHODY WŁASNE	20 717 700	21 091 978	21 346 964,89	101,2	6,0
1. Wpływy z opłat	2 237 000	2 291 800	2 439 703,32	106,5	0,7
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	904 000	1 058 800	1 144 488,14	108,1	0,3
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 333 000	1 233 000	1 295 215,18	105,0	0,4
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	4 995 500	5 081 510	5 223 701,84	102,8	1,5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 880 000	2 898 550	2 920 617,14	100,8	0,8
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	1 530 000	1 510 011,78	98,7	0,4
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	143 500	370 960	481 902,88	129,9	0,1
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	18 688,04	0,0	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	372 000	282 000	292 482,00	103,7	0,1
3. Dochody z majątku miasta	196 100	216 323	222 424,43	102,8	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	6 349,70	105,8	0,0
- dzierżawa gruntów	114 000	132 371	138 757,10	104,8	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	71 100	72 952	68 122,37	93,4	0,0
- pozostałe dochody z majątku	5 000	5 000	9 195,26	183,9	0,0
4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	39 600	62 030,70	156,6	0,0
5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	7 453,30	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
I					
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 550 100	2 929 908	3 083 592,04	105,2	0,9
7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 739 000	10 532 837	10 308 059,26	97,9	2,9
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 500 000	6 236 661,38	95,9	1,8
dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 594 000	3 874 000	3 912 890,74	101,0	1,1
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	145 000	158 837	158 507,14	99,8	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 875 300	73 085 300	73 364 512,54	100,4	20,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 359 700	69 569 700	69 525 113,00	99,9	19,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 515 600	3 515 600	3 839 399,54	109,2	1,1
III. Subwencje	165 081 241	161 207 434	161 207 434,00	100,0	45,4
z tego:					
- subwencja oświatowa	158 043 569	154 169 762	154 169 762,00	100,0	43,4
- subwencja równoważąca	7 037 672	7 037 672	7 037 672,00	100,0	2,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	29 740 700	33 241 157	33 067 857,44	99,5	9,3
- dotacje na zadania zlecone ustawami	12 908 200	15 551 722	15 380 402,96	98,9	4,3
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 408 500	3 249 700	3 247 773,94	99,9	0,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 424 000	14 439 300	14 439 290,54	100,0	4,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	435	390,00	89,7	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	2 209 600	2 209 600	2 209 600,00	100,0	0,6
- Fundusz Pracy	2 209 600	2 209 600	2 209 600,00	100,0	0,6
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1 705 654	3 451 810	3 436 970,90	99,6	1,0
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	69 742	59 024	54 812,68	92,9	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 588 756	3 305 669	3 298 708,54	99,8	0,9
3. Inne	47 156	87 117	83 449,68	95,8	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
B DOCHODY MAJĄTKOWE	75 995 858	67 632 870	60 786 920,48	89,9	17,1
I. Dochody własne	200	1 300	2 839,00	218,4	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	200	1 300	2 839,00	218,4	0,0
II. Dotacje z budżetu państwa	150 000	215 000	214 995,14	100,0	0,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	150 000	215 000	214 995,14	100,0	0,1
III. Dotacje z funduszy celowych	0	10 900	10 900,00	100,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	10 900	10 900,00	100,0	0,0
z tego:					0,0
• Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	10 900	10 900,00	100,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	75 845 658	67 373 670	60 526 186,34	89,8	17,0
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	75 845 658	67 373 670	60 526 186,34	89,8	17,0
z tego:					0,0
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75 845 658	67 373 670	60 526 186,34	89,8	17,0
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	0	32 000	32 000,00	100,0	0,0

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela nr 3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów za 2011 rok												
		Bieżące						Majątkowe						
		Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Srodki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Srodki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 086	4 500	-	-	12 586	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	173 340	24 149	-	-	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	176 284 171	88 975 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 935 825	14 242 900	-	-	1 342 925	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 582 300	2 644 100	-	-	938 200	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	11 760 559	7 257 200	-	-	3 577 664	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	594 667	-	-	-	594 667	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrota narodowa	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 390 608	1 582 928	-	-	14 509 300	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	587 008 000	243 008 000	344 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	321 836 842	4 829 581	-	-	317 007 261	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oswiata i wychowanie	14 839 921	6 757 920	-	-	2 036 830	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	12 437 900	1 828 900	-	-	10 609 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	97 974 151	6 977 045	-	-	89 956 666	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 014 797	4 369 015	-	-	884 852	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 789 072	386 300	-	-	1 402 772	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 045 226	5 520 960	-	-	94 206	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 609 973	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 698 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1 324 018 938	390 188 688	344 000 000	317 007 261	150 436 668	12 586	100 191	2 327 576	15 163 231	1 998 000	104 906 100	10 900	0

Piotr Kozłowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela nr 4

		Wykonanie dochodów za 2011 rok													
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Bieżące						Majątkowe						
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między innymi dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
			z tego:												
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 246,65	4 661,82	12 584,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	11 621,75	-	-	-	-	-	-	-	11 621,75	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	78 856,99	17 255,18	9 240,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	164 275 778,62	88 771 164,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	33 701,30	33 701,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 609 834,32	15 764 090,05	14 439 501,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Gospodarka mieszkaniowa	3 579 108,83	3 579 108,83	1 324 588,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	11 918 002,07	11 646 872,22	3 593 344,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585 225,34	585 225,34	938 080,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 514 141,21	16 215 309,07	14 509 290,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	587 398 812,04	243 849 883,98	343 548 928,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	322 037 954,36	5 030 693,36	-	317 007 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	14 368 818,81	13 746 653,05	2 036 734,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	12 256 936,06	1 800 799,39	10 456 136,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	97 791 081,89	7 120 646,57	89 856 746,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 947 517,68	4 381 673,32	880 875,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Wychowawcza	1 704 102,40	379 659,22	1 324 443,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 917 934,72	5 809 970,87	94 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 256 956,68	61 059,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 635 065,43	1 637 065,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1 313 943 697,15	391 520 558,08	343 548 928,06	317 007 261,00	125 626 496,87	2 583 505,94	9 086 308,07	124 570 639,13	29 465 073,25	3 639 680,02	10 900,00	91 453 985,85	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Pracownik Miejski

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2011 ROK

Tabela nr 5

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem				wydatki				Zlecone *)				
		w tym:		%	Własne		%	7:6	plan po zmianach	wykonanie	%	plan po zmianach	wykonanie	%
		plan po zmianach	wykonanie		4:3	plan po zmianach								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	164 484	162 471,36	98,8	151 898	149 886,53	98,7	12 586	12 584,83	100,0				
020	LEŚNICTWO	1 430 507	1 420 429,13	99,3	1 430 507	1 420 429,13	99,3	0	0,00	0,0				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	232 040	184 731,67	79,6	232 040	184 731,67	79,6	0	0,00	0,0				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	14 518 500	14 486 408,32	99,8	14 518 500	14 486 408,32	99,8	0	0,00	0,0				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	372 307 380	366 556 757,17	98,5	372 307 380	366 556 757,17	98,5	0	0,00	0,0				
630	TURYSTYKA	597 500	564 703,95	94,5	597 500	564 703,95	94,5	0	0,00	0,0				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 205 744	45 073 427,84	99,7	43 910 819	43 796 839,16	99,7	1 294 925	1 276 588,68	98,6				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 595 366	8 138 684,21	94,7	7 678 166	7 221 603,57	94,1	917 200	917 080,64	100,0				
720	INFORMATYKA	1 079 040	1 049 777,46	97,3	1 079 040	1 049 777,46	97,3	0	0,00	0,0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 436 924	91 116 937,93	96,5	90 867 684	87 550 378,96	96,3	3 569 240	3 566 358,97	99,9				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	594 667	585 225,34	98,4	0	0,00	0,0	594 667	585 225,34	98,4				
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0	5 000	5 000,00	100,0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 808 288	28 772 300,89	99,9	14 153 988	14 118 015,21	99,7	14 654 300	14 654 285,68	100,0				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 211 600	845 658,51	69,8	1 211 600	845 658,51	69,8	0	0,00	0,0				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 100 000	28 000 378,99	99,6	28 100 000	28 000 378,99	99,6	0	0,00	0,0				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 380 394	8 025 427,67	70,5	11 380 394	8 025 427,67	70,5	0	0,00	0,0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	444 968 352	444 090 912,49	99,8	443 132 869	442 255 429,49	99,8	1 835 483	1 835 483,00	100,0				
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	520 000	514 736,72	99,0	520 000	514 736,72	99,0	0	0,00	0,0				
851	OCHRONA ZDROWIA	21 691 724	21 510 730,20	99,2	11 082 724	11 054 593,53	99,7	10 609 000	10 456 136,67	98,6				
852	POMOC SPOŁECZNA	167 196 612	166 666 344,51	99,7	97 207 519	96 775 244,96	99,6	69 989 093	69 891 099,55	99,9				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 915 763	21 818 461,47	99,6	21 119 723	21 022 421,47	99,5	796 040	796 040,00	100,0				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 285 007	38 128 898,07	99,6	38 285 007	38 128 898,07	99,6	0	0,00	0,0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 528 754	43 986 784,21	96,6	45 511 804	43 969 834,21	96,6	16 950	16 950,00	100,0				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 054 857	51 578 816,78	99,1	52 054 857	51 578 816,78	99,1	0	0,00	0,0				
926	KULTURA FIZYCZNA	35 907 946	35 729 131,33	99,5	35 907 946	35 729 131,33	99,5	0	0,00	0,0				
	WYDATKI OGÓLEM	1 436 736 449	1 419 013 136,22	98,8	1 332 441 965	1 315 000 302,86	98,7	104 294 484	104 012 833,36	99,7				

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2011 r.

SKARBEŃNIK MIĘDZA

Patryk Twardowski

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2011 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela nr 6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 484	162 471,36	12 584,83	98,8
		1. Wydatki bieżące	164 484	162 471,36	12 584,83	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	164 484	162 471,36	12 584,83	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 484	162 471,36	12 584,83	98,8
	01008	Melioracje wodne	148 398	148 233,25	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	148 398	148 233,25	-	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	148 398	148 233,25	-	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 398	148 233,25	-	99,9
	01030	Izby rolnicze	3 500	1 653,28	-	47,2
	1. Wydatki bieżące	3 500	1 653,28	-	47,2	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	3 500	1 653,28	-	47,2	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500	1 653,28	-	47,2	
01095	Pozostała działalność	12 586	12 584,83	12 584,83	100,0	
	1. Wydatki bieżące	12 586	12 584,83	12 584,83	100,0	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	12 586	12 584,83	12 584,83	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 586	12 584,83	12 584,83	100,0	
020		Leśnictwo	1 430 507	1 420 429,13	-	99,3
		1. Wydatki bieżące	1 430 507	1 420 429,13	-	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 430 507	1 420 429,13	-	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 507	1 420 429,13	-	99,3
	02001	Gospodarka leśna	60 000	54 942,27	-	91,6
		1. Wydatki bieżące	60 000	54 942,27	-	91,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	60 000	54 942,27	-	91,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	54 942,27	-	91,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 800	2 980,01	-	38,2
	1. Wydatki bieżące	7 800	2 980,01	-	38,2	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 800	2 980,01	-	38,2	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	2 980,01	-	38,2	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	02095	Pozostała działalność	1 362 707	1 362 506,85	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 362 707	1 362 506,85	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 362 707	1 362 506,85	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 707	1 362 506,85	-	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	232 040	184 731,67	160 096,90	79,6
		1. Wydatki bieżące	232 040	184 731,67	160 096,90	79,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	184 731,67	160 096,90	79,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	50 599,96	50 599,96	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	134 131,71	109 496,94	73,9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	232 040	184 731,67	160 096,90	79,6
		1. Wydatki bieżące	232 040	184 731,67	160 096,90	79,6
		<i>z tego:</i>				
		• programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	184 731,67	160 096,90	79,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	50 599,96	50 599,96	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	134 131,71	109 496,94	73,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 518 500	14 486 408,32	-	99,8
		1. Wydatki bieżące	486 500	486 408,32	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	486 500	486 408,32	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	486 408,32	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	14 032 000	14 000 000,00	-	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 032 000	14 000 000,00	-	99,8
	40002	Dostarczanie wody	14 518 500	14 486 408,32	-	99,8
		1. Wydatki bieżące	486 500	486 408,32	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	486 500	486 408,32	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	486 408,32	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	14 032 000	14 000 000,00	-	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 032 000	14 000 000,00	-	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	372 307 380	366 556 757,17	86 339 454,73	98,5
		1. Wydatki bieżące	203 530 344	203 524 826,32	287 723,59	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	203 446 144	203 440 666,89	287 723,59	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 303 950	10 303 848,41	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 142 194	193 136 818,48	287 723,59	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200	84 159,43	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	168 777 036	163 031 930,85	86 051 731,14	96,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 110 336	160 366 330,85	86 051 731,14	96,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 751 279	133 111 637,47	86 051 731,14	95,9
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 666 700	2 665 600,00	-	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	215 201 817	215 195 014,47	19 474 948,39	100,0
		1. Wydatki bieżące	167 741 845	167 740 390,99	287 723,59	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	167 741 845	167 740 390,99	287 723,59	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 741 845	167 740 390,99	287 723,59	100,0
		2. Wydatki majątkowe	47 459 972	47 454 623,48	19 187 224,80	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 793 272	44 789 023,48	19 187 224,80	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	44 622 922	44 618 914,48	19 187 224,80	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 666 700	2 665 600,00	-	100,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 920 016	122 202 963,94	64 739 117,30	95,5
		1. Wydatki bieżące	16 804 461	16 802 568,53	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	16 804 461	16 802 568,53	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 804 461	16 802 568,53	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	111 115 555	105 400 395,41	64 739 117,30	94,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 115 555	105 400 395,41	64 739 117,30	94,9
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	89 708 460	84 072 865,84	64 739 117,30	93,7
	60016	Drogi publiczne gminne	16 561 138	16 537 126,09	2 125 389,04	99,9
		1. Wydatki bieżące	6 497 929	6 497 835,66	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 497 929	6 497 835,66	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 497 929	6 497 835,66	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	10 063 209	10 039 290,43	2 125 389,04	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 063 209	10 039 290,43	2 125 389,04	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 419 897	4 419 857,15	2 125 389,04	100,0
	60095	Pozostała działalność	12 624 409	12 621 652,67	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	12 486 109	12 484 031,14	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 401 909	12 399 871,71	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 303 950	10 303 848,41	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 097 959	2 096 023,30	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200	84 159,43	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	138 300	137 621,53	-	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 300	137 621,53	-	99,5
630		Turystyka	597 500	564 703,95	-	94,5
		1. Wydatki bieżące	597 500	564 703,95	-	94,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	536 300	505 813,25	-	94,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 960	165 889,57	-	90,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 340	339 923,68	-	96,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	775,04	-	77,5
		• dotacje na zadania bieżące	60 200	58 115,66	-	96,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	470 000	439 412,34	-	93,5
		1. Wydatki bieżące	470 000	439 412,34	-	93,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	469 000	438 637,30	-	93,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 960	165 889,57	-	90,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 040	272 747,73	-	95,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	775,04	-	77,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 500	125 291,61	-	98,3
		1. Wydatki bieżące	127 500	125 291,61	-	98,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	67 300	67 175,95	-	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 300	67 175,95	-	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	60 200	58 115,66	-	96,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 205 744	45 073 427,84	1 276 588,68	99,7
		1. Wydatki bieżące	9 703 904	9 575 590,93	1 276 588,68	98,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 703 904	9 575 590,93	1 276 588,68	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 703 904	9 575 590,93	1 276 588,68	98,7
		2. Wydatki majątkowe	35 501 840	35 497 836,91	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 201 840	31 197 836,91	-	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000	4 300 000,00	-	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 744 510	34 623 608,48	1 276 588,68	99,7
		1. Wydatki bieżące	7 924 510	7 806 942,58	1 276 588,68	98,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 924 510	7 806 942,58	1 276 588,68	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 924 510	7 806 942,58	1 276 588,68	98,5
		2. Wydatki majątkowe	26 820 000	26 816 665,90	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 820 000	26 816 665,90	-	100,0
	70095	Pozostała działalność	10 461 234	10 449 819,36	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	1 779 394	1 768 648,35	-	99,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 779 394	1 768 648,35	-	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 779 394	1 768 648,35	-	99,4
		2. Wydatki majątkowe	8 681 840	8 681 171,01	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 381 840	4 381 171,01	-	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000	4 300 000,00	-	100,0
710		Działalność usługowa	8 595 366	8 138 684,21	938 080,64	94,7
		1. Wydatki bieżące	8 422 366	8 059 841,21	938 080,64	95,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 410 468	8 047 975,28	933 680,64	95,7
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 192 333	6 128 597,99	833 269,32	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 218 135	1 919 377,29	100 411,32	86,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 898	11 865,93	4 400,00	99,7
		2. Wydatki majątkowe z tego:	173 000	78 843,00	-	45,6
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 000	78 843,00	-	45,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 290 000	4 272 022,82	-	99,6
		1. Wydatki bieżące z tego:	4 274 000	4 256 032,82	-	99,6
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 271 000	4 253 064,80	-	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 720	3 444 437,67	-	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	820 280	808 627,13	-	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 968,02	-	98,9
		2. Wydatki majątkowe	16 000	15 990,00		99,9
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	15 990,00		99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące z tego:	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 253 500	2 143 604,19	3 500,00	95,1
		1. Wydatki bieżące z tego:	2 196 500	2 086 655,19	3 500,00	95,0
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 196 500	2 086 655,19	3 500,00	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 352	1 818 033,66	-	96,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	321 148	268 621,53	3 500,00	83,6
		2. Wydatki majątkowe z tego:	57 000	56 949	-	99,9
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	56 949,00	-	99,9
	71015	Nadzór budowlany	953 700	953 559,02	893 580,64	100,0
		1. Wydatki bieżące z tego:	953 700	953 559,02	893 580,64	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	944 802	944 661,11	889 180,64	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 261	866 126,66	833 269,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 541	78 534,45	55 911,32	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 898	8 897,91	4 400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	881 000	605 686,73	21 000,00	68,7
		1. Wydatki bieżące	781 000	599 782,73	21 000,00	76,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	781 000	599 782,73	21 000,00	76,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	781 000	599 782,73	21 000,00	76,8
		2. Wydatki majątkowe	100 000	5 904,00	-	5,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	5 904,00	-	5,9
	71095	Pozostała działalność	197 166	143 811,45	-	72,9
		1. Wydatki bieżące	197 166	143 811,45	-	72,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	197 166	143 811,45	-	72,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 166	143 811,45	-	72,9
720		Informatyka	1 079 040	1 049 777,46	-	97,3
		1. Wydatki bieżące	89 770	87 250,60	-	97,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	89 770	87 250,60	-	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770	1 764,60	-	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000	85 486,00	-	97,1
		2. Wydatki majątkowe	989 270	962 526,86	-	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 270	962 526,86	-	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	422 250	395 511,14	-	93,7
	72095	Pozostała działalność	1 079 040	1 049 777,46	-	97,3
		1. Wydatki bieżące	89 770	87 250,60	-	97,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	89 770	87 250,60	-	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770	1 764,60	-	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000	85 486,00	-	97,1
		2. Wydatki majątkowe	989 270	962 526,86	-	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 270	962 526,86	-	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	422 250	395 511,14	-	93,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	94 436 924	91 116 937,93	4 394 430,63	96,5
		1. Wydatki bieżące	93 306 772	89 986 826,77	4 394 430,63	96,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	89 937 662	87 291 572,46	3 305 929,55	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 827 424	56 994 376,12	2 922 631,87	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 110 238	30 297 196,34	383 297,68	94,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 954 189	1 811 529,40	268 520,00	92,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 414 921	883 724,91	819 981,08	62,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 801	65 664,73	62 381,58	84,4
		- dotacje na zadania bieżące	337 064	156 890,93	156 890,93	46,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 000 056	661 169,25	600 708,57	66,1
		2. Wydatki majątkowe	1 130 152	1 130 111,16	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 152	1 130 111,16	-	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	7 908 917	7 658 747,16	3 201 600,00	96,8
		1. Wydatki bieżące	7 908 917	7 658 747,16	3 201 600,00	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	7 906 717	7 656 672,48	3 201 600,00	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 015	6 918 203,48	2 849 366,87	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	961 702	738 469,00	352 233,13	76,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 074,68	0,00	94,3
75020		Starostwa powiatowe	10 251 489	9 699 098,94	-	94,6
		1. Wydatki bieżące	10 251 489	9 699 098,94	-	94,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	10 238 489	9 686 476,15	-	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 594 920	6 442 068,20	-	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 643 569	3 244 407,95	-	89,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 622,79	-	97,1
75022		Rady gmin	1 106 300	1 025 963,40	-	92,7
		1. Wydatki bieżące	1 106 300	1 025 963,40	-	92,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	249 300	217 232,43	-	87,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 300	217 232,43	-	87,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	808 730,97	-	94,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin	48 478 759	47 241 441,51	232 918,86	97,4
		1. Wydatki bieżące	47 348 607	46 111 330,35	232 918,86	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	46 240 519	45 182 244,95	-	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 569 287	37 025 071,44	-	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 671 232	8 157 173,51	-	94,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 588	655 063,21	-	92,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 500	274 022,19	232 918,86	68,4
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	400 500	274 022,19	232 918,86	68,4
		2. Wydatki majątkowe	1 130 152	1 130 111,16	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 152	1 130 111,16	-	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	95 439	95 438,97	95 438,97	100,0
		1. Wydatki bieżące	95 439	95 438,97	95 438,97	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	95 439	95 438,97	95 438,97	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 265	73 265,00	73 265,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 174	22 173,97	22 173,97	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	272 201	269 320,00	269 320,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	272 201	269 320,00	269 320,00	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	800	800,00	800,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800	800,00	800,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 401	268 520,00	268 520,00	98,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 267 764	16 732 596,17	-	96,9
		1. Wydatki bieżące	17 267 764	16 732 596,17	-	96,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 083 818	16 732 596,17	-	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 220	288 233,03	-	89,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 761 598	16 444 363,14	-	98,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	183 946	0,00	-	0,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	-	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	171 946	0,00	-	0,0
75095		Pozostała działalność	9 056 055	8 394 331,78	595 152,80	92,7
		1. Wydatki bieżące	9 056 055	8 394 331,78	595 152,80	92,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 122 580	7 720 111,31	8 090,58	95,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 717	6 247 534,97	-	98,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 799 863	1 472 576,34	8 090,58	81,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000	64 517,75	-	62,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	830 475	609 702,72	587 062,22	73,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 801	65 664,73	62 381,58	99,8
		- dotacje na zadania bieżące	337 064	156 890,93	156 890,93	46,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	427 610	387 147,06	367 789,71	90,5
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	90 368	80 983,69	-	89,6
		1. Wydatki bieżące	90 368	80 983,69	-	89,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	90 368	80 983,69	-	89,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 368	80 983,69	-	89,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	594 667	585 225,34	585 225,34	98,4
		1. Wydatki bieżące	594 667	585 225,34	585 225,34	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	296 247	296 245,34	296 245,34	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 735	186 733,92	186 733,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 512	109 511,42	109 511,42	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 420	288 980,00	288 980,00	96,8
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 685	34 683,34	34 683,34	100,0
		1. Wydatki bieżące	34 685	34 683,34	34 683,34	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	34 685	34 683,34	34 683,34	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 147	21 145,80	21 145,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 538	13 537,54	13 537,54	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	559 982	550 542,00	550 542,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	559 982	550 542,00	550 542,00	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	261 562	261 562,00	261 562,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 588	165 588,12	165 588,12	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 974	95 973,88	95 973,88	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 420	288 980,00	288 980,00	96,8
752		Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 808 288	28 772 300,89	14 791 693,68	99,9
		1. Wydatki bieżące	28 320 388	28 285 434,75	14 544 698,54	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	27 488 070	27 455 548,29	13 888 981,80	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 982 046	23 973 576,61	12 430 760,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 506 024	3 481 971,68	1 458 221,40	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	54 800	54 800,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 518	775 086,46	655 716,74	99,7
		2. Wydatki majątkowe	487 900	486 866,14	246 995,14	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 900	486 866,14	246 995,14	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 747 200	14 747 185,68	14 686 285,68	100,0
		1. Wydatki bieżące	14 439 300	14 439 290,54	14 439 290,54	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 783 582	13 783 573,80	13 783 573,80	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400 889	12 400 884,40	12 400 884,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 382 693	1 382 689,40	1 382 689,40	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 718	655 716,74	655 716,74	100,0
		2. Wydatki majątkowe	307 900	307 895,14	246 995,14	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 900	307 895,14	246 995,14	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	29 800	29 800,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	29 800	29 800,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800,00	-	100,0
	75414	Obrona cywilna	70 000	68 554,24	-	97,9
		1. Wydatki bieżące	70 000	68 554,24	-	97,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 000	68 554,24	-	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	14 793,50	-	94,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400	53 760,74	-	98,8
	75416	Straż gminna (miejska)	13 196 080	13 166 874,64	-	99,8
		1. Wydatki bieżące	13 071 080	13 041 874,64	-	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 949 280	12 922 504,92	-	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 521 300	11 514 242,76	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 427 980	1 408 262,16	-	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 800	119 369,72	-	98,0
		2. Wydatki majątkowe	125 000	125 000,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000,00	-	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	695 208	689 886,33	35 408,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	640 208	635 915,33	35 408,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	615 208	610 915,33	35 408,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 257	43 655,95	29 876,00	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 951	567 259,38	5 532,00	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	55 000	53 971,00	-	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	53 971,00	-	98,1
	75495	Pozostała działalność	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 211 600	845 658,51	-	69,8
		1. Wydatki bieżące	1 211 600	845 658,51	-	69,8
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	1 211 600	845 658,51	-	69,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	777 000	504 419,96	-	64,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	434 600	341 238,55	-	78,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 211 600	845 658,51	-	69,8
		1. Wydatki bieżące	1 211 600	845 658,51	-	69,8
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	1 211 600	845 658,51	-	69,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	777 000	504 419,96	-	64,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	434 600	341 238,55	-	78,5
757		Obsługa długu publicznego	28 100 000	28 000 378,99	-	99,6
		1. Wydatki bieżące	28 100 000	28 000 378,99	-	99,6
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	175 000	175 000,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	175 000	175 000,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 	27 925 000	27 825 378,99	-	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 100 000	28 000 378,99	-	99,6
		1. Wydatki bieżące	28 100 000	28 000 378,99	-	99,6
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	175 000	175 000,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	175 000	175 000,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 	27 925 000	27 825 378,99	-	99,6
758		Różne rozliczenia	11 380 394	8 025 427,67	-	70,5
		1. Wydatki bieżące	11 374 827	8 025 427,67	-	70,6
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	8 038 218	8 025 427,67	-	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	8 038 218	8 025 427,67	-	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa ogólna 	77 206	0,00	-	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na politykę oświatową 	2	0,00	-	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych 	221 701	0,00	-	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 	3 037 700	0,00	-	0,0
		2. Wydatki majątkowe	5 567	0,00	-	0,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa na inwestycje 	5 567	0,00	-	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000	1 200 000,00	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000	1 200 000,00	-	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	337 500	324 709,67	-	96,2
		1. Wydatki bieżące	337 500	324 709,67	-	96,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	337 500	324 709,67	-	96,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 500	324 709,67	-	96,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 342 176	0,00	-	0,0
		1. Wydatki bieżące	3 336 609	0,00	-	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa ogólna	77 206	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	2	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	221 701	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 037 700	0,00	-	0,0
		2. Wydatki majątkowe	5 567	0,00	-	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa celowa na inwestycje	5 567	0,00	-	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 500 718	6 500 718,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 500 718	6 500 718,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 500 718	6 500 718,00	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500 718	6 500 718,00	-	100,0
801		Oświata i wychowanie	444 968 352	444 090 912,49	10 587 976,06	99,8
		1. Wydatki bieżące	442 791 594	441 920 917,67	9 557 371,82	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	377 448 088	376 998 963,45	2 091 371,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 401 614	317 316 858,34	240 121,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 046 474	59 682 105,11	1 851 250,00	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	58 215 596	57 994 020,74	2 005 119,85	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 871	1 366 776,84	-	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 756 039	5 561 156,64	5 460 880,97	96,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 036	2 890 411,44	2 816 130,36	98,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 830 003	2 670 745,20	2 644 750,61	94,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	2 176 758	2 169 994,82	1 030 604,24	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 176 758	2 169 994,82	1 030 604,24	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	656 954	656 952,36	411 718,78	100,0
80101	Szkoły podstawowe		127 430 982	127 358 377,18	1 645 289,19	99,9
		1. Wydatki bieżące	126 113 970	126 041 776,46	1 026 403,73	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	121 925 574	121 880 979,61	1 002 180,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 725 417	103 710 780,36	32 309,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 200 157	18 170 199,25	969 871,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	3 915 400	3 890 325,07	-	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 756	246 248,05	-	99,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 240	24 223,73	24 223,73	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 240	24 223,73	24 223,73	99,9
		2. Wydatki majątkowe	1 317 012	1 316 600,72	618 885,46	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 012	1 316 600,72	618 885,46	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 136 138	7 133 626,21	26 230,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 136 138	7 133 626,21	26 230,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 129 764	7 127 252,48	26 230,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526 421	6 524 424,16	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603 343	602 828,32	26 230,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	6 373,73	-	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 332 262	3 317 365,48	-	99,6
		1. Wydatki bieżące	3 332 262	3 317 365,48	-	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 947 352	2 936 017,19	-	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 578	2 663 633,55	-	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 774	272 383,64	-	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	381 732	378 464,69	-	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178	2 883,60	-	90,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
80104		Przedszkola	62 020 724	61 994 713,60	2 142 994,91	100,0
		1. Wydatki bieżące	62 020 724	61 994 713,60	2 142 994,91	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	32 586 030	32 618 123,91	137 875,06	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 545 247	29 577 601,05	137 875,06	100,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 040 783	3 040 522,86	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	29 385 796	29 328 457,56	2 005 119,85	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 898	48 132,13	-	98,4
80105		Przedszkola specjalne	172 468	140 895,53	-	81,7
		1. Wydatki bieżące	172 468	140 895,53	-	81,7
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	172 468	140 895,53	-	81,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 000	548 101,33	-	96,7
		1. Wydatki bieżące	567 000	548 101,33	-	96,7
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	567 000	548 101,33	-	96,7
80110		Gimnazja	75 762 548	75 695 001,33	320 926,49	99,9
		1. Wydatki bieżące	75 762 548	75 695 001,33	320 926,49	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	72 445 519	72 401 472,71	266 667,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 751 361	62 722 597,00	54 889,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 694 158	9 678 875,71	211 778,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	3 141 600	3 118 209,76	-	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 161	121 059,37	-	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 268	54 259,49	54 259,49	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	54 268	54 259,49	54 259,49	100,0
80111		Gimnazja specjalne	7 637 693	7 634 137,96	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 637 693	7 634 137,96	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	7 632 403	7 629 075,65	-	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 992 639	6 989 700,33	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 764	639 375,32	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290	5 062,31	-	95,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 590	117 738,37	-	88,1
		1. Wydatki bieżące	133 590	117 738,37	-	88,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	133 590	117 738,37	-	88,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 590	117 738,37	-	88,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	47 995 625	47 987 641,69	407 667,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	47 932 585	47 924 644,80	407 667,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	42 238 632	42 232 834,42	407 667,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 257 877	35 257 631,98	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 980 755	6 975 202,44	407 667,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	5 608 300	5 606 283,91	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 653	85 526,47	-	99,9
		2. Wydatki majątkowe	63 040	62 996,89	-	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 040	62 996,89	-	99,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 133 597	1 133 596,60	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 133 597	1 133 596,60	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 133 297	1 133 296,60	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 589	1 070 588,60	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 708	62 708,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	-	100,0
	80123	Licea profilowane	4 151 648	4 145 476,77	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	4 151 648	4 145 476,77	-	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 480 348	1 480 346,66	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 171	1 319 169,66	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 177	161 177,00	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 663 920,11	-	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 210,00	-	93,1
	80130	Szkoły zawodowe	68 487 961	68 415 329,36	595 352,83	99,9
		1. Wydatki bieżące	67 740 907	67 674 579,95	183 634,05	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	55 277 726	55 266 226,55	176 778,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 856 823	48 855 374,35	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 420 903	6 410 852,20	176 778,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	12 366 200	12 312 262,78	-	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 717	86 525,00	-	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 264	9 565,62	6 856,05	93,2
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 264	9 565,62	6 856,05	93,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	747 054	740 749,41	411 718,78	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 054	740 749,41	411 718,78	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	656 954	656 952,36	411 718,78	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 258 067	6 258 064,34	31 963,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 258 067	6 258 064,34	31 963,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 253 387	6 253 384,34	31 963,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 994	5 760 993,58	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	492 393	492 390,76	31 963,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 680	4 680,00	-	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	3 900 224	3 899 790,72	26 963,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 900 224	3 899 790,72	26 963,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 884 910	3 884 477,22	26 963,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 225	3 328 223,71	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	556 685	556 253,51	26 963,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 314	15 313,50	-	100,0
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 928 839	1 886 849,62	-	97,8
		1. Wydatki bieżące	1 928 839	1 886 849,62	-	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 928 839	1 886 849,62	-	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 862	472 008,36	-	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 454 977	1 414 841,26	-	97,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 097 884	8 080 066,27	-	99,8
		1. Wydatki bieżące	8 091 120	8 073 302,27	-	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 048 620	8 031 589,59	-	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 173 912	7 157 847,15	-	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874 708	873 742,44	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	41 712,68	-	98,1
		2. Wydatki majątkowe	6 764	6 764,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764	6 764,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	18 821 102	18 344 140,13	5 390 589,64	97,5
		1. Wydatki bieżące	18 778 214	18 301 256,33	5 390 589,64	97,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 402 097	12 119 298,53	15 047,94	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 498	1 906 284,50	15 047,94	98,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 457 599	10 213 014,03	-	97,7
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 750	701 750,00	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 667 267	5 473 107,80	5 375 541,70	96,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 036	2 890 411,44	2 816 130,36	98,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 741 231	2 582 696,36	2 559 411,34	94,2
		2. Wydatki majątkowe	42 888	42 883,80	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 888	42 883,80	-	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	96 275	94 364,93	-	98,0
		1. Wydatki bieżące	96 275	94 364,93	-	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	96 275	94 364,93	-	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 275	94 364,93	-	98,0
803		Szkolnictwo wyższe	520 000	514 736,72	-	99,0
		1. Wydatki bieżące	190 000	190 000,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	330 000	324 736,72	-	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	324 736,72	-	98,4
	80395	Pozostała działalność	520 000	514 736,72	-	99,0
		1. Wydatki bieżące	190 000	190 000,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	330 000	324 736,72	-	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	324 736,72	-	98,4
851		Ochrona zdrowia	21 691 724	21 510 730,20	10 456 136,67	99,2
		1. Wydatki bieżące	19 427 748	19 246 754,21	10 456 136,67	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 661 568	17 480 618,96	10 456 136,67	99,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 179	3 753 833,25	-	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 898 389	13 726 785,71	10 456 136,67	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	1 747 052	1 747 008,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 128	19 127,25	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 263 976	2 263 975,99	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 263 976	2 263 975,99	-	100,0
85111		Szpitałe ogólne	1 785 000	1 784 999,99	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 785 000	1 784 999,99	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 000	1 784 999,99	-	100,0
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 853 800	1 847 566,20	-	99,7
		1. Wydatki bieżące	1 853 800	1 847 566,20	-	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 848 423	1 842 189,27	-	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 240	1 292 177,09	-	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 183	550 012,18	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 377	5 376,93	-	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	552 500	552 353,55	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	552 500	552 353,55	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000	319 877,55	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 379	143 301,61	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 621	176 575,94	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	232 500	232 476,00	-	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 460 476	6 438 749,09	-	99,7
		1. Wydatki bieżące	5 981 500	5 959 773,09	-	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 647 137	4 625 430,77	-	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 560	2 318 354,55	-	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 325 577	2 307 076,22	-	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811	1 810,32	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 332 552	1 332 532,00	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	478 976	478 976,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 976	478 976,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	220 000	218 416,34	-	99,3
		1. Wydatki bieżące	220 000	218 416,34	-	99,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	220 000	218 416,34	-	99,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	182 000,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000	36 416,34	-	95,8
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 213 780	1 196 873,45	-	98,6
		1. Wydatki bieżące	1 038 780	1 021 873,45	-	98,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	366 980	350 093,45	-	95,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 980	315 093,45	-	94,9
		• dotacje na zadania bieżące	671 800	671 780,00	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	175 000	175 000,00	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	175 000,00	-	100,0
		- <i>Wydział Edukacji</i>	100 000	96 812,74	-	96,8
		1. Wydatki bieżące	100 000	96 812,74	-	96,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	96 812,74	-	96,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	96 812,74	-	96,8
		- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	425 100	425 050,56	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	425 100	425 050,56	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	425 100	425 050,56	-	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 201	189 184,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 899	235 866,56	-	100,0
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	660 752	660 752,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	660 752	660 752,00	-	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	660 752	660 752,00	-	100,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 840 844	3 840 844,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 536 868	3 536 868,00	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 535 057	3 535 057,68	-	100,0
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 359	1 815 357,81	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 719 698	1 719 699,87	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811	1 810,32	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	303 976	303 976,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 976	303 976,00	-	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	98,6
		1. Wydatki bieżące	10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	98,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	98,6
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	485 948	485 924,70	55 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	485 948	485 924,70	55 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 008	291 984,70	55 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 008	291 984,70	55 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	11 940,00	-	100,0
852		Pomoc społeczna	167 196 612	166 666 344,51	93 125 196,01	99,7
		1. Wydatki bieżące	165 266 014	164 748 565,75	91 521 680,87	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 628 138	54 162 456,28	15 597 560,87	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 461 788	39 087 550,46	12 905 629,58	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 166 350	15 074 905,82	2 691 931,29	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	7 424 656	7 413 248,14	824 746,49	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 188 884	103 171 815,83	75 098 484,83	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 336	1 045,50	888,68	4,3
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 336	1 045,50	888,68	4,3
		2. Wydatki majątkowe	1 930 598	1 917 778,76	1 603 515,14	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 598	1 917 778,76	1 603 515,14	99,3
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 905 598	1 893 035,00	1 603 515,14	99,3
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 012 490	12 005 136,08	1 123 916,49	99,9
		1. Wydatki bieżące	12 006 892	11 999 601,08	1 123 916,49	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 681 327	8 681 305,03	199 170,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 603	6 950 597,96	199 170,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 730 724	1 730 707,07	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 786 300	2 779 031,99	454 746,49	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 265	539 264,06	470 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	5 598	5 535,00	-	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598	5 535,00	-	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 598	5 535,00	-	98,9
85202		Domy pomocy społecznej	17 729 610	17 691 283,43	4 839 726,82	99,8
		1. Wydatki bieżące	15 829 610	15 803 783,43	3 236 211,68	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 760 211	15 757 676,84	3 233 823,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 038 046	8 037 972,82	2 345 099,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 722 165	7 719 704,02	888 724,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 063	45 061,09	1 500,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 336	1 045,50	888,68	4,3
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 336	1 045,50	888,68	4,3
		2. Wydatki majątkowe	1 900 000	1 887 500,00	1 603 515,14	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 887 500,00	1 603 515,14	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000	1 887 500,00	1 603 515,14	99,3
85203		Ośrodki wsparcia	4 463 593	4 457 138,31	2 211 583,20	99,9
		1. Wydatki bieżące	4 463 593	4 457 138,31	2 211 583,20	99,9
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 878 926	3 872 474,58	2 209 850,95	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	3 099 421	3 099 405,66	1 686 953,40	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	779 505	773 068,92	522 897,55	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 667	4 663,73	1 732,25	99,9
85204		Rodziny zastępcze	5 717 961	5 716 809,99	430 823,34	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 717 961	5 716 809,99	430 823,34	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	450 950	450 948,23	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	450 950	450 948,23	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	529 200	528 057,15	370 000,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 811	4 737 804,61	60 823,34	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 247 769	71 897 478,35	66 691 383,98	99,5
		1. Wydatki bieżące	72 247 769	71 897 478,35	66 691 383,98	99,5
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	6 892 448	6 544 596,50	2 995 993,44	95,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	5 923 948	5 637 784,42	2 893 040,44	95,2
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	968 500	906 812,08	102 953,00	93,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 355 321	65 352 881,85	63 695 390,54	100,0
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	783 573	783 312,76	667 073,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	783 573	783 312,76	667 073,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	783 573	783 312,76	667 073,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	783 573	783 312,76	667 073,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 574 857	5 562 494,63	3 367 536,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	5 574 857	5 562 494,63	3 367 536,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	109 927	97 681,56	-	88,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	109 927	97 681,56	-	88,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 464 930	5 464 813,07	3 367 536,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 415 000	16 412 462,07	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	16 415 000	16 412 462,07	-	100,0
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 415 000	16 412 462,07	-	100,0
	85216	Zasilki stałe	5 812 322	5 803 999,62	4 620 000,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 812 322	5 803 999,62	4 620 000,00	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	30 000	21 883,75	-	72,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	21 883,75	-	72,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 782 322	5 782 115,87	4 620 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 795 447	13 795 120,11	5 674 587,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	13 770 447	13 770 376,35	5 674 587,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 688 371	13 688 301,29	5 657 177,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 344 912	12 344 909,76	5 170 240,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 343 459	1 343 391,53	486 937,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 076	82 075,06	17 410,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	25 000	24 743,76	-	99,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	24 743,76	-	99,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 182 402	1 182 357,29	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 182 402	1 182 357,29	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 181 192	1 181 148,09	-	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 443	1 033 437,41	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 749	147 710,68	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210	1 209,20	-	99,9
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	667 329	667 220,13	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	667 329	667 220,13	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	667 329	667 220,13	-	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 199	598 197,18	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 130	69 022,95	-	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 224 543	2 137 672,33	634 573,18	96,1
		1. Wydatki bieżące	2 224 543	2 137 672,33	634 573,18	96,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 014 443	927 572,63	634 473,48	91,4
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 873	899 007,00	611 126,74	91,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 570	28 565,63	23 346,74	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	99,70	99,70	99,7
		• dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000,00	-	100,0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	2 900,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 900	2 900,00	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 900	2 900,00	-	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 900	2 900,00	-	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500	22 500,00	22 500,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	22 500	22 500,00	22 500,00	100,0
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	22 500,00	22 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	8 544 316	8 528 459,41	2 841 493,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	8 544 316	8 528 459,41	2 841 493,00	99,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 486 541	1 485 434,89	-	99,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393	35 290,02	-	97,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 450 148	1 450 145	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 619	4 726 866	2 841 493,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	2 319 156	2 316 159	-	99,9
		z tego:				
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	2 319 156	2 316 159,00	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	2 319 156	2 316 159,00	-	99,9
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	2 319 156	2 316 159,00	-	99,9
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	1 020 800	1 020 800,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 020 800	1 020 800,00	-	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 020 800	1 020 800,00	-	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 800	1 020 800,00	-	100,0
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	332 000	332 000,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	332 000	332 000,00	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	332 000	332 000,00	-	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 000	332 000,00	-	100,0
		- <i>prace społecznie użyteczne</i>	184 609	184 608,81	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	184 609	184 608,81	-	100,0
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 609	184 608,81	-	100,0
		- <i>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	4 372 519	4 370 990,95	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 372 519	4 370 990,95	-	100,0
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych - "Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" 	131 677	130 570,89	-	99,2
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych - Pozostałe zadania 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Rady Osiedlowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	197 800	195 100,00	-	98,6
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych - Pozostałe zadania 	197 800	195 100,00	-	98,6
		<ul style="list-style-type: none"> - Pozostałe zadania 	2 064	2 064,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Rady Osiedlowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 064	2 064,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Rady Osiedlowe 	2 064	2 064,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - Rady Osiedlowe 	115 368	106 736,65	-	92,5
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	115 368	106 736,65	-	92,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 915 763	21 818 461,47	7 127 682,76	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	21 699 321	21 602 020,29	7 127 682,76	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	18 334 146	18 317 556,34	4 540 117,10	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	14 387 476	14 385 000,85	3 225 013,93	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	3 946 670	3 932 555,49	1 315 103,17	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	579 320	579 315,96	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	39 239	38 618,42	6 909,30	98,4
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 746 616	2 666 529,57	2 580 656,36	97,1
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 043 943	995 163,25	909 290,04	95,3
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 639 172	1 629 146,34	1 629 146,34	99,4
		<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	63 501	42 219,98	42 219,98	66,5
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	216 442	216 441,18	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	216 442	216 441,18	-	100,0
85305		Żłobki	10 264 206	10 248 900,68	225 648,00	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	10 142 844	10 127 539,50	225 648,00	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	10 110 665	10 095 980,38	225 648,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 334 714 2 775 951 32 179 121 362 121 362	7 332 293,53 2 763 686,85 31 559,12 121 361,18 121 361,18	39 984,00 185 664,00 - - -	100,0 99,6 98,1 100,0 100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	201 200 201 200 201 200	201 195,96 201 195,96 201 195,96	- - -	100,0 100,0 100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 516 1 128 516 1 128 366 783 747 344 619 150	1 128 147,39 1 128 147,39 1 127 997,39 783 745,28 344 252,11 150,00	1 045 778,40 1 045 778,40 1 045 778,40 641 397,00 404 381,40 -	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	723 545 723 545 345 425 314 425 31 000 378 120	723 214,64 723 214,64 345 094,64 314 422,45 30 672,19 378 120,00	- - - - -	100,0 100,0 99,9 100,0 98,9 100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425 146 7 330 066 6 749 690 5 954 590 795 100 6 910	7 422 959,82 7 327 879,82 6 748 483,93 5 954 539,59 793 944,34 6 909,30	3 762 213,38 3 762 213,38 3 268 690,70 2 543 632,93 725 057,77 6 909,30	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	573 466	572 486,59	486 613,38	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	505 047	504 068,32	418 195,11	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	68 419	68 418,27	68 418,27	100,0
		2. Wydatki majątkowe	95 080	95 080,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	95 080	95 080,00	-	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 173 150	2 094 042,98	2 094 042,98	96,4
		1. Wydatki bieżące	2 173 150	2 094 042,98	2 094 042,98	96,4
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją programu świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 173 150	2 094 042,98	2 094 042,98	96,4
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	538 896	491 094,93	491 094,93	91,1
		<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	1 570 753	1 560 728,07	1 560 728,07	99,4
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	63 501	42 219,98	42 219,98	66,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 285 007	38 128 898,07	1 332 843,18	99,6
		1. Wydatki bieżące	38 285 007	38 128 898,07	1 332 843,18	99,6
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 	36 106 384	36 055 725,43	-	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	30 639 582	30 626 911,52	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	5 466 802	5 428 813,91	-	99,3
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	374 304	373 906,16	-	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 804 319	1 699 266,48	1 332 843,18	94,2
	85401	Świetlice szkolne	8 274 048	8 264 911,15	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	8 274 048	8 264 911,15	-	99,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 	8 268 154	8 259 592,14	-	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	7 741 484	7 733 259,33	-	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	526 670	526 332,81	-	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	5 894	5 319,01	-	90,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 925 200	2 923 125,54	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	2 925 200	2 923 125,54	-	99,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <p><i>w tym na:</i></p>	2 922 270	2 920 195,54	-	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 090	2 471 089,02	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 180	449 106,52	-	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930	2 930,00	-	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 000	32 636,16	-	98,9
		1. Wydatki bieżące	33 000	32 636,16	-	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	33 000	32 636,16	-	98,9
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 698 935	4 698 263,58	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 698 935	4 698 263,58	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 694 935	4 694 265,43	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210 750	4 210 749,75	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 185	483 515,68	-	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 998,15	-	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 935 453	12 931 606,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	12 935 453	12 931 606,00	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 615 176	12 611 334,74	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 539 713	10 539 335,31	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 075 463	2 071 999,43	-	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	290 304	290 304,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 973	29 967,26	-	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	5 933 420	5 927 487,90	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 933 420	5 927 487,90	-	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 923 662	5 917 730,30	-	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 684	4 897 560,04	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 023 978	1 020 170,26	-	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 758	9 757,60	-	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	239 326,59	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	239 400	239 326,59	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	188 400	188 360,59	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	188 360,59	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	50 966,00	-	99,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 723 915	1 619 445,51	1 332 843,18	93,9
		1. Wydatki bieżące	1 723 915	1 619 445,51	1 332 843,18	93,9
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 915	1 619 445,51	1 332 843,18	93,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	619 907	619 088,58	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	619 907	619 088,58	-	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	616 978	616 159,63	-	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 218	482 193,31	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 760	133 966,32	-	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929	2 928,95	-	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	267 343	267 279,74	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	267 343	267 279,74	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	267 273	267 209,74	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 538	263 538,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 735	3 671,74	-	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70,00	-	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 730	70 123,60	-	93,8
		1. Wydatki bieżące	74 730	70 123,60	-	93,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	74 730	70 123,60	-	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 730	70 123,60	-	93,8
	85495	Pozostała działalność	559 656	535 603,72	-	95,7
		1. Wydatki bieżące	559 656	535 603,72	-	95,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	534 806	510 753,72	-	95,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 105	29 186,76	-	93,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 701	481 566,96	-	95,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 850	24 850,00	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 528 754	43 986 784,21	3 672 777,54	96,6
		1. Wydatki bieżące	30 580 177	29 061 268,55	1 083 774,77	95,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 266 164	27 923 307,84	292 295,29	95,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 363	949 389,01	-	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 305 801	26 973 918,83	292 295,29	95,3
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 429	6 429,73	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 257 584	1 081 530,98	791 479,48	86,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 019	426 294,91	309 486,89	89,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	780 565	655 236,07	481 992,59	83,9
		2. Wydatki majątkowe	14 948 577	14 925 515,66	2 589 002,77	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 448 577	10 425 515,66	2 589 002,77	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 386 187	5 372 018,57	2 589 002,77	99,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	4 500 000,00	-	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 800	4 404,00	-	40,8
		1. Wydatki bieżące	10 800	4 404,00	-	40,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 800	4 404,00	-	40,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	4 404,00	-	40,8
90002		Gospodarka odpadami	682 442	657 067,54	117 745,29	96,3
		1. Wydatki bieżące	682 442	657 067,54	117 745,29	96,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	682 442	657 067,54	117 745,29	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	682 442	657 067,54	117 745,29	96,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 694 275	3 058 471,39	-	82,8
		1. Wydatki bieżące	3 694 275	3 058 471,39	-	82,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 694 275	3 058 471,39	-	82,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 694 275	3 058 471,39	-	82,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 954 248	14 806 303,64	1 595 527,25	99,0
		1. Wydatki bieżące	6 429 447	6 294 930,85	148 855,25	97,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 200 560	6 119 807,03	-	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	757,64	-	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 198 970	6 119 049,39	-	98,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 887	175 123,82	148 855,25	76,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 496	94 273,75	80 132,68	92,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	127 391	80 850,07	68 722,57	63,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe z tego:	8 524 801	8 511 372,79	1 446 672,00	99,8
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 024 801	4 011 372,79	1 446 672,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 824 801	3 811 372,79	1 446 672,00	99,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	4 500 000,00	-	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 778	666 629,66	165 232,43	94,3
		1. Wydatki bieżące	361 778	330 464,75	165 232,43	91,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	361 778	330 464,75	165 232,43	91,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 892	149 611,00	74 805,54	97,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	207 886	180 853,75	90 426,89	87,0
		2. Wydatki majątkowe z tego:	345 000	336 164,91	-	97,4
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	336 164,91	-	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 598 927	1 510 557,85	1 260 431,10	94,5
		1. Wydatki bieżące z tego:	562 541	474 172,35	403 046,52	84,3
		<i>w tym na:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	562 541	474 172,35	403 046,52	84,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 131	179 910,16	152 923,67	82,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	343 410	294 262,19	250 122,85	85,7
		2. Wydatki majątkowe z tego:	1 036 386	1 036 385,50	857 384,58	100,0
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 386	1 036 385,50	857 384,58	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 036 386	1 036 385,50	857 384,58	100,0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	616 902	587 129,00	-	95,2
		1. Wydatki bieżące z tego:	35 800	6 027,00	-	16,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 980 2. Wydatki majątkowe 581 102 z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 581 102 	35 800	6 027,00	-	16,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 980 2. Wydatki majątkowe 581 102 z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 581 102 	820	0,00	-	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 980 2. Wydatki majątkowe 581 102 z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 581 102 	34 980	6 027,00	-	17,2
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 980 2. Wydatki majątkowe 581 102 z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 581 102 	581 102	581 102,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 581 102 	581 102	581 102,00	-	100,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 590	111 195,69	-	99,6
		1. Wydatki bieżące 111 590	111 590	111 195,69	-	99,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 590	111 195,69	-	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 130	32 130	32 130,00	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79 460	79 460	79 065,69	-	99,5
90013		Schroniska dla zwierząt	1 346 279	1 346 176,96	157 600,00	100,0
		1. Wydatki bieżące 1 346 279	1 346 279	1 346 176,96	157 600,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 339 850	1 339 747,23	157 600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 908 323	908 323	908 321,37	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 431 527	431 527	431 425,86	157 600,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 429	6 429	6 429,73	-	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 828 223	15 437 801,48	-	97,5
		1. Wydatki bieżące 14 833 195	14 833 195	14 442 818,14	-	97,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 833 195	14 442 818,14	-	97,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 833 195	14 833 195	14 442 818,14	-	97,4
		2. Wydatki majątkowe 995 028	995 028	994 983,34	-	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 995 028	995 028	994 983,34	-	100,0
90095		Pozostała działalność	5 978 290	5 801 047,00	376 241,47	97,0
		1. Wydatki bieżące 2 512 030	2 512 030	2 335 539,88	91 295,28	93,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 357 652	2 183 769,82	16 950,00	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 500	17 500	8 180,00	-	46,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 340 152	2 340 152	2 175 589,82	16 950,00	93,0
		• dotacje na zadania bieżące 50 000	50 000	50 000,00	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	104 378	101 770,06	74 345,28	97,5
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	2 500	2 500,00	1 625,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	101 878	99 270,06	72 720,28	97,4
		2. Wydatki majątkowe	3 466 260	3 465 507,12	284 946,19	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	3 466 260	3 465 507,12	284 946,19	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	525 000	524 260,28	284 946,19	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 054 857	51 578 816,78	11 945 631,03	99,1
		1. Wydatki bieżące	21 370 242	21 139 138,55	325 812,96	98,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	668 227	622 177,30	-	93,1
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	123 002	103 089,14	-	83,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	545 225	519 088,16	-	95,2
		• dotacje na zadania bieżące	20 135 954	19 956 008,29	60 000,00	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 380	163 226,44	-	98,7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	400 681	397 726,52	265 812,96	99,3
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	4 402,00	4 400,00	2 987,38	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	396 279	393 326,52	262 825,58	99,3
		2. Wydatki majątkowe	30 684 615	30 439 678,23	11 619 818,07	99,2
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	30 352 615	30 289 678,23	11 619 818,07	99,8
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	28 651 490	28 593 360,49	11 619 818,07	99,8
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	332 000	150 000,00	-	45,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000	1 680 054,47	-	98,8
		1. Wydatki bieżące	1 700 000	1 680 054,47	-	98,8
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	1 700 000	1 680 054,47	-	98,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	5 450 000	5 450 000,00	60 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	5 450 000	5 450 000,00	60 000,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	5 450 000	5 450 000,00	60 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 863 539	12 861 976,25	3 437 622,86	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 609 539	3 608 054,40	12 222,86	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	3 589 250	3 589 250,00	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 289	18 804,40	12 222,86	92,7
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 289	18 804,40	12 222,86	92,7
		2. Wydatki majątkowe	9 254 000	9 253 921,85	3 425 400,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 254 000	9 253 921,85	3 425 400,00	100,0
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 154 000	9 153 921,85	3 425 400,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	1 549 360,00	-	99,4
		1. Wydatki bieżące	1 559 360	1 549 360,00	-	99,4
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	1 559 360	1 549 360,00	-	99,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	332 000	150 000,00	-	45,2
		2. Wydatki majątkowe	332 000	150 000,00	-	45,2
		z tego:				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	332 000	150 000,00	-	45,2
	92116	Biblioteki	1 818 000	1 818 000,00	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 818 000	1 818 000,00	-	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	1 818 000	1 818 000,00	-	100,0
	92118	Muzea	6 053 360	6 049 289,75	-	99,9
		1. Wydatki bieżące	5 213 384	5 213 384,00	-	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	5 213 384	5 213 384,00	-	100,0
		2. Wydatki majątkowe	839 976	835 905,75	-	99,5
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 976	835 905,75	-	99,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 125 476	14 968 819,82	7 117 754,24	99,0
		1. Wydatki bieżące	1 034 496	878 486,50	91 238,17	84,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	224 316	219 105,00	-	97,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	28 820,00	-	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 316	190 285,00	-	97,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	700 000	550 000,00	-	78,6
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	110 180	109 381,50	91 238,17	99,3
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	2 201	2 200,00	1 851,74	100,0
		<p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	14 090 980	14 090 333,32	7 026 516,07	100,0
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	14 090 980	14 090 333,32	7 026 516,07	100,0
92195		Pozostała działalność	7 153 122	7 051 316,49	1 330 253,93	98,6
		1. Wydatki bieżące	985 463	941 799,18	162 351,93	95,6
		<p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, 	443 911	403 072,30	-	90,8
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	94 002	74 269,14	-	79,0
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	105 960	105 959,82	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	165 380	163 226,44	-	98,7
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	270 212	269 540,62	162 351,93	99,8
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	2 201	2 200,00	1 135,64	100,0
		<p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>z tego:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	6 167 659	6 109 517,31	1 167 902,00	99,1
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	6 167 659	6 109 517,31	1 167 902,00	99,1
		<p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	5 406 510	5 349 105,32	1 167 902,00	98,9
		<p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rady Osiedlowe 	121 857	119 445,82	-	98,0
		1. Wydatki bieżące	121 857	119 445,82	-	98,0
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	121 857	119 445,82	-	98,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	9 802	9 802,00	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	112 055	109 643,82	-	97,8
926		Kultura fizyczna	35 907 946	35 729 131,33	4 418 108,28	99,5
		1. Wydatki bieżące	18 172 196	18 124 520,15	2 108,28	99,7
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	4 153 696	4 116 587,48	-	99,1
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	982 180	979 100,99	-	99,7
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	3 171 516	3 137 486,49	-	98,9
		• dotacje na zadania bieżące	13 408 100	13 404 403,81	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 400	597 140,14	-	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000	6 388,72	2 108,28	53,2
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	12 000	6 388,72	2 108,28	53,2
		2. Wydatki majątkowe	17 735 750	17 604 611,18	4 416 000,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 435 750	8 304 611,18	4 416 000,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	7 905 000	7 796 453,90	4 416 000,00	98,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	9 300 000,00	-	100,0
92601		Obiekty sportowe	23 784 950	23 647 239,47	4 418 108,28	99,4
		1. Wydatki bieżące	6 049 200	6 042 628,29	2 108,28	99,9
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	5 000	4 323,20	-	86,5
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	5 000	4 323,20	-	86,5
		• dotacje na zadania bieżące	6 032 200	6 031 916,37	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000	6 388,72	2 108,28	53,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 000	6 388,72	2 108,28	53,2
		2. Wydatki majątkowe	17 735 750	17 604 611,18	4 416 000,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 435 750	8 304 611,18	4 416 000,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 905 000	7 796 453,90	4 416 000,00	98,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	9 300 000,00	-	100,0
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 005 864	3 969 394,24	-	99,1
		1. Wydatki bieżące	4 005 864	3 969 394,24	-	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 998 364	3 962 854,10	-	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 180	979 100,99	-	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 016 184	2 983 753,11	-	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	6 540,14	-	87,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 966 800	7 963 087,44	-	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 966 800	7 963 087,44	-	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	7 375 900	7 372 487,44	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 900	590 600,00	-	99,9
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	150 332	149 410,18	-	99,4
		1. Wydatki bieżące	150 332	149 410,18	-	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	150 332	149 410,18	-	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 332	149 410,18	-	99,4
		<i>w tym:</i>				
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	100 332	99 423,75	-	99,1
		1. Wydatki bieżące	100 332	99 423,75	-	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 332	99 423,75	-	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 332	99 423,75	-	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2011	Wykonanie		% wykonania (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem			1 436 736 449	1 419 013 136,22	251 169 506,96	98,8
		1. Wydatki bieżące	1 145 352 968	1 133 962 288,76	143 611 840,46	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	889 686 285	883 498 451,11	52 984 215,36	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 174 402	505 460 940,74	32 744 160,02	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382 511 883	378 037 510,37	20 240 055,34	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	102 239 982	101 820 826,76	2 889 866,34	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 320 875	110 034 797,39	77 655 854,05	99,7
		• rezerwa ogólna	77 206	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	2	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	221 701	0,00	-	0,0
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 037 700	0,00	-	0,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 844 217	10 782 834,51	10 081 904,71	91,0
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27 925 000	27 825 378,99	-	99,6
		2. Wydatki majątkowe	291 383 481	285 050 847,46	107 557 666,50	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 247 214	250 135 247,46	107 557 666,50	97,6
		<i>w tym:</i>				
		- na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	183 678 758	177 818 968,93	106 691 785,90	96,8
		• rezerwa na inwestycje	5 567	0,00	-	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 130 700	34 915 600,00	-	99,4

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2011 rok

Tabela nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 600 000	6 617 969,69	100,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 600 000	6 617 969,69	100,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 617 969,69	100,3
			Ogółem dochody	6 600 000	6 617 969,69	100,3
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	7 012 976	6 991 102,64	99,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	552 500	552 353,55	100,0
			1. Wydatki bieżące	552 500	552 353,55	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	320 000	319 877,55	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 379	143 301,61	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 621	176 575,94	100,0
			• dotacje na zadania bieżące	232 500	232 476,00	100,0
		w tym:	- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej	232 500	232 476,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	232 500	232 476,00	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	232 500	232 476,00	100,0
			- Wydział Edukacji	150 000	149 877,55	99,9
			1. Wydatki bieżące	150 000	149 877,55	99,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	149 877,55	99,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379	10 301,61	99,3
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 621	139 575,94	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	170 000	170 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	170 000	170 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	133 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000	37 000,00	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 460 476	6 438 749,09	99,7
			1. Wydatki bieżące	5 981 500	5 959 773,09	99,6
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	4 647 137	4 625 430,77	99,5
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 560	2 318 354,55	99,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 325 577	2 307 076,22	99,2
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811	1 810,32	100,0
			• dotacje na zadania bieżące	1 332 552	1 332 532,00	100,0
			2. Wydatki majątkowe	478 976	478 976,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 976	478 976,00	100,0
		w tym:	- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	220 000	218 416,34	99,3
			1. Wydatki bieżące	220 000	218 416,34	99,3
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	220 000	218 416,34	99,3
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	182 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000	36 416,34	95,8
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	1 213 780	1 196 873,45	98,6
			1. Wydatki bieżące	1 038 780	1 021 873,45	98,4
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	366 980	350 093,45	95,4
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 980	315 093,45	94,9
			• dotacje na zadania bieżące	671 800	671 780,00	100,0
			2. Wydatki majątkowe	175 000	175 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	175 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			- <i>Wydział Edukacji</i>	100 000	96 812,74	96,8
			1. Wydatki bieżące	100 000	96 812,74	96,8
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	96 812,74	96,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	96 812,74	96,8
			- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	425 100	425 050,56	100,0
			1. Wydatki bieżące	425 100	425 050,56	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	425 100	425 050,56	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 201	189 184,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 899	235 866,56	100,0
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	660 752	660 752,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	660 752	660 752,00	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	660 752	660 752,00	100,0
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 840 844	3 840 844,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	3 536 868	3 536 868,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 535 057	3 535 057,68	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 359	1 815 357,81	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 719 698	1 719 699,87	100,0
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811	1 810,32	100,0
			2. Wydatki majątkowe	303 976	303 976,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 976	303 976,00	100,0
			Ogółem wydatki	7 012 976	6 991 102,64	99,7

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 425 500	3 698 436,53	108,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 425 500</i>	<i>3 698 436,53</i>	<i>108,0</i>
			GMINA	2 366 700	2 553 948,39	107,9
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200	3 147,89	98,4
		0690	wpływy z różnych opłat	2 350 000	2 534 723,65	107,9
		0920	pozostałe odsetki	13 500	16 076,85	119,1
			POWIAT	1 058 800	1 144 488,14	108,1
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800	1 573,94	87,4
		0690	wpływy z różnych opłat	1 050 000	1 134 875,78	108,1
		0920	pozostałe odsetki	7 000	8 038,42	114,8
Ogółem dochody				3 425 500	3 698 436,53	108,0
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 898	90 897,42	100,0
	01008		Melioracje wodne	90 898	90 897,42	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	90 898	90 897,42	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	90 898	90 897,42	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 898	90 897,42	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 334 602	3 316 191,68	99,4
	90002		Gospodarka odpadami	535 000	533 644,82	99,7
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	535 000	533 644,82	99,7
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	535 000	533 644,82	99,7
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535 000	533 644,82	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	970 000	969 863,26	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	970 000	969 863,26	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970 000	969 863,26	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 2. Wydatki majątkowe	345 000	336 164,91	97,4
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	336 164,91	97,4
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 2. Wydatki majątkowe	581 102	581 102,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 102	581 102,00	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	7 000	6 637,80	94,8
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	7 000	6 637,80	94,8
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	6 637,80	94,8
	90013		Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność <i>w tym:</i> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> 1. Wydatki bieżące	866 500	858 778,89	99,1
				516 500	510 448,95	98,8
				516 500	510 448,95	98,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	466 500	460 448,95	98,7
			<i>w tym na:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	459 000	452 948,95	98,7
			• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0
			Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	350 000	348 329,94	99,5
			1. Wydatki bieżące	350 000	348 329,94	99,5
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	350 000	348 329,94	99,5
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000	348 329,94	99,5
Ogółem wydatki				3 425 500	3 407 089,10	99,5

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2011 rok**

Tabela nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 233 000	1 295 215,18	105,0
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	0	336 504,78	0,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 233 000	958 710,40	77,8
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 233 000	1 233 000,00	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 233 000	1 233 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 233 000	1 233 000,00	100,0
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 233 000	1 233 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 000	1 233 000,00	100,0
Ogółem wydatki			1 233 000	1 233 000,00	100,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Tabela nr 10

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 : 4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 837 000	18 163 531,59	3 917 980,14	231,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 837 000	18 163 531,59	3 917 980,14	231,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	4 330,95	216,55	433,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	4 330,95	216,55	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	0,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 700	24 104,30	1 205,21	78,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 700	24 104,30	1 205,21	78,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 000	10 666,34	2 589,21	88,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	10 666,34	2 589,21	88,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 029 200	2 235 272,69	753 093,54	217,2
	85203	Ośrodki wsparcia	57 800	37 788,67	1 889,44	65,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 800	2 186 343,42	750 647,07	226,1
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600	11 140,60	557,03	0,0
DOCHODY OGÓLEM			8 909 900	20 457 905,87	4 675 084,65	229,4

Piotr Tomaszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2011 rok

Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9
010	2							
		Rolnictwo i łowiectwo	12 586	12 584,83	12 586	12 584,83	12 584,83	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 586	12 584,83	12 586	12 584,83	12 584,83	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	12 586	12 584,83				
		2. Wydatki bieżące			12 586	12 584,83	12 584,83	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			12 586	12 584,83	12 584,83	0,00
		w tym na:						
		• wydatki związane z realizacją statutowych			12 586	12 584,83	12 584,83	0,00
		- zadań						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 342 925	1 324 588,68	1 294 925	1 276 589	1 276 588,68	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 925	1 324 588,68	1 294 925	1 276 588,68	1 276 588,68	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	1 342 925	1 324 588,68				
		2. Wydatki bieżące			1 294 925	1 276 588,68	1 276 588,68	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 294 925	1 276 588,68	1 276 588,68	0,00
		w tym na:						
		• wydatki związane z realizacją statutowych			1 294 925	1 276 588,68	1 276 588,68	0,00
		- zadań						
710		Działalność usługowa	917 200	917 080,64	977 200	977 059,02	917 080,64	59 978,38
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		1. Dochody-dotacja celowa	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	3 500,00	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	3 500	3 500,00	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			3 500	3 500,00	3 500,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 500	3 500,00	3 500,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 500	3 500,00	3 500,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	893 700	893 580,64	953 700	953 559,02	893 580,64	59 978,38
		1. Dochody-dotacja celowa	893 700	893 580,64	953 700	953 559,02	893 580,64	59 978,38
		2. Wydatki bieżące			953 700	953 559,02	893 580,64	59 978,38
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			944 802	944 661,11	889 180,64	55 480,47
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			866 261	866 126,66	833 269,32	32 857,34
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			78 541	78 534,45	55 911,32	22 623,13
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 898	8 897,91	4 400,00	4 497,91

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	3 569 240	3 566 358,97	8 276 557	8 023 506,13	3 566 358,97	4 457 147,16	
75011		Urzędy wojewódzkie	3 201 600	3 201 600,00	7 908 917	7 658 747,16	3 201 600,00	4 457 147,16	
		1. Dochody-dotacja celowa	3 201 600	3 201 600,00	7 908 917	7 658 747,16	3 201 600,00	4 457 147,16	
		2. Wydatki bieżące			7 906 717	7 656 672,48	3 201 600,00	4 455 072,48	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 945 015	6 918 203,48	2 849 366,87	4 068 836,61	
		w tym na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich			961 702	738 469,00	352 233,13	386 235,87	
		- naliczane			2200	2 074,68	0,00	2 074,68	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych							
75045		Kwalifikacja wojskowa	95 439	95 438,97	95 439	95 438,97	95 438,97	0,00	
		1. Dochody-dotacja celowa	95 439	95 438,97					
		2. Wydatki bieżące			95 439	95 438,97	95 438,97	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			95 439	95 438,97	95 438,97	0,00	
		w tym na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich			73 265	73 265,00	73 265,00	0,00	
		- naliczane							
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 174	22 173,97	22 173,97	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	272 201	269 320,00	272 201	269 320,00	269 320,00	0,00	
		1. Dochody-dotacja celowa	272 201	269 320,00					
		2. Wydatki bieżące			272 201	269 320,00	269 320,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9
1	2	3						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			800	800,00	800,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			800	800,00	800,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	594 667	585 225,34	594 667	585 225,34	585 225,34	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 685	34 683,34	34 685	34 683,34	34 683,34	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	34 685	34 683,34				
		2. Wydatki bieżące			34 685	34 683,34	34 683,34	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 685	34 683,34	34 683,34	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			21 147	21 145,80	21 145,80	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	559 982	550 542,00	559 982	550 542,00	550 542,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	559 982	550 542,00				
		2. Wydatki bieżące			559 982	550 542,00	550 542,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			261 562	261 562,00	261 562,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9	
1	2	3							
752		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			165 588	165 588,12	165 588,12	0,00	
		• obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	
		1. Dochody-dotacja celowa							
		2. Wydatki bieżące			5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	
		w tym na:							
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 654 300	14 654 285,68	14 747 200	14 747 185,68	14 654 285,68	92 900,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 654 300	14 654 285,68	14 747 200	14 747 185,68	14 654 285,68	92 900,00	
		1. Dochody-dotacja celowa							
		2. Wydatki bieżące			14 439 300	14 439 290,54	14 439 290,54	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			13 783 582	13 783 573,80	13 783 573,80	0,00	
		w tym na:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 400 889	12 400 884,40	12 400 884,40	0,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9	
1	2	3							
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 382 693	1 382 689,40	1 382 689,40	0,00	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			655 718	655 716,74	655 716,74	0,00	
		3. Wydatki majątkowe			307 900	307 895,14	214 995,14	92 900,00	
		z tego:							
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			307 900	307 895,14	214 995,14	92 900,00	
801		Oświata i wychowanie	1 835 483	1 835 483,00	1 835 483	1 835 483,00	1 835 483,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	958 371	958 371,00	958 371	958 371,00	958 371,00	0,00	
		1. Dochody-dotacja celowa	958 371	958 371,00					
		2. Wydatki bieżące			958 371	958 371,00	958 371,00	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			958 371	958 371,00	958 371,00	0,00	
		w tym na:							
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			958 371	958 371,00	958 371,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 963	21 963,00	21 963	21 963,00	21 963,00	0,00	
		1. Dochody-dotacja celowa	21 963	21 963,00					
		2. Wydatki bieżące			21 963	21 963,00	21 963,00	0,00	
		z tego:							
		• wydatki jednostek budżetowych,			21 963	21 963,00	21 963,00	0,00	
		w tym na:							
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			21 963	21 963,00	21 963,00	0,00	
	80110	Gimnazja	211 778	211 778,00	211 778	211 778,00	211 778,00	0,00	
		1. Dochody-dotacja celowa	211 778	211 778,00					

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9
1	2	3						
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			211 778	211 778,00	211 778,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			211 778	211 778,00	211 778,00	0,00
		80120 Licen ogólnokształcące	407 667	407 667,00	407 667	407 667,00	407 667,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	407 667	407 667,00				
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			407 667	407 667,00	407 667,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			407 667	407 667,00	407 667,00	0,00
		80130 Szkoły zawodowe	176 778	176 778,00	176 778	176 778	176 778,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	176 778	176 778,00				
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			176 778	176 778,00	176 778,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych - zadań			176 778	176 778,00	176 778,00	0,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	31 963	31 963,00	31 963	31 963,00	31 963,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	31 963	31 963,00				
		2. Wydatki bieżące z tego:			31 963	31 963,00	31 963,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			31 963	31 963,00	31 963,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			31 963	31 963,00	31 963,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 963	26 963,00	26 963	26 963,00	26 963,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	26 963	26 963,00				
		2. Wydatki bieżące			26 963	26 963,00	26 963,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			26 963	26 963,00	26 963,00	0,00
					26 963	26 963,00	26 963,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		10 609 000	10 456 136,67	10 609 000	10 456 136,67	10 456 136,67	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 554 000	10 401 136,67	10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	10 554 000	10 401 136,67				
		2. Wydatki bieżące			10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	0,00
					10 554 000	10 401 136,67	10 401 136,67	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9
1	2	3						
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	55 000	55 000,00	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	55 000	55 000,00	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,						
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	69 989 093	69 891 099,55	73 595 490	73 192 927,65	69 891 099,55	3 301 828,10
	85203	Ośrodki wsparcia	2 108 716	2 102 277,39	2 108 716	2 102 277,39	2 102 277,39	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	2 108 716	2 102 277,39				
		2. Wydatki bieżące			2 108 716	2 102 277	2 102 277,39	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 106 981	2 100 545,14	2 100 545,14	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 577 659	1 577 647,59	1 577 647,59	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			529 322	522 897,55	522 897,55	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 735	1 732,25	1 732,25	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	66 693 372	66 691 383,98	70 299 769	69 993 212,08	66 691 383,98	3 301 828,10
		1. Dochody-dotacja celowa	66 693 372	66 691 383,98	70 299 769	69 993 212,08	66 691 383,98	3 301 828,10
		2. Wydatki bieżące						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9
1	2	3						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6 601 448	6 297 330,23	2 995 993,44	3 301 336,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 923 948	5 637 784,42	2 893 040,44	2 744 743,98
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			677 500	659 545,81	102 953,00	556 592,81
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 698 321	63 695 881,85	63 695 390,54	491,31
		<i>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</i>	242 818	242 818,00	242 818	242 818,00	242 818,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	242 818	242 818,00				
		2. Wydatki bieżące			242 818	242 818,00	242 818,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			242 818	242 818,00	242 818,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			242 818	242 818,00	242 818,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 447	2 447,00	2 447	2 447,00	2 447,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	2 447	2 447,00				
		2. Wydatki bieżące			2 447	2 447,00	2 447,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			37	37,00	37,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	dotacje 8	środki własne 9
1	2	3						
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			37	37,00	37,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 410	2 410,00	2 410,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 440	634 573,18	721 440	634 573,18	634 573,18	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	721 440	634 573,18				
		2. Wydatki bieżące			721 440	634 573	634 573,18	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			721 340	634 473,48	634 473,48	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			697 990	611 126,74	611 126,74	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 350	23 346,74	23 346,74	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	99,70	99,70	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500	22 500,00	22 500	22 500,00	22 500,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	22 500	22 500,00				
		2. Wydatki bieżące			22 500	22 500,00	22 500,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 500	22 500,00	22 500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	197 800	195 100,00	197 800	195 100,00	195 100,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	197 800	195 100,00				
		2. Wydatki bieżące			197 800	195 100,00	195 100,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			197 800	195 100,00	195 100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 040	796 040,00	1 128 516	1 128 147,39	796 040,00	332 107,39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	796 040	796 040,00	1 128 516	1 128 147,39	796 040,00	332 107,39
		1. Dochody-dotacja celowa	796 040	796 040,00	1 128 516	1 128 147,39	796 040,00	332 107,39
		2. Wydatki bieżące			1 128 366	1 127 997,39	796 040,00	331 957,39
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,						
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich			783 747	783 745,28	503 297,00	280 448,28
		- naliczane			344 619	344 252,11	292 743,00	51 509,11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			150	150,00	0,00	150,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 950	16 950,00	16 950	16 950,00	16 950,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 950	16 950,00	16 950	16 950,00	16 950,00	0,00
		1. Dochody-dotacja celowa	16 950	16 950,00	16 950	16 950,00	16 950,00	0,00
		2. Wydatki bieżące			16 950	16 950,00	16 950,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			16 950	16 950,00	16 950,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 950	16 950,00	16 950,00	0,00
		Ogółem	104 342 484	104 060 833,36	113 093 574	112 256 194,39	104 012 833,36	8 243 961,03

SKARBNIK MIASTA
112 256 194,39

mgr Tomaszewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIENIŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2011 ROK**

Tabela nr 12

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
		1. Dochody	21 000	21 000,00	100,0	-	-	100,0
		2. Wydatki bieżące	-	-		21 000	21 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		21 000	21 000,00	100,0
		w tym na:	-	-				
		- wydatki związane z realizacją	-	-		21 000	21 000,00	100,0
		- statutowych zadań						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		1. Dochody	70 000	70 000,00	100,0	-	-	100,0
		2. Wydatki bieżące	-	-		70 000	70 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	-		70 000	70 000,00	100,0
		w tym na:	-	-				
		- wydatki związane z realizacją	-	-		70 000	70 000,00	100,0
		- statutowych zadań						
		OGÓLEM	91 000	91 000,00	100,0	91 000	91 000,00	100,0

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Wieruszevska

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK**

Tabela nr 13

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	287 723,59	287 723,59	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	287 723,59	287 723,59	100,0
		1. Dochody	287 723,59	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	287 723,59	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	287 723,59	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	287 723,59	-
750		Administracja publiczna	8 090,58	8 090,58	100,0
	75095	Pozostała działalność	8 090,58	8 090,58	100,0
		1. Dochody	8 090,58	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	8 090,58	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	8 090,58	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8 090,58	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 408,00	67 408,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00	32 000,00	100,0
		1. Dochody bieżące	-	-	-
		2. Dochody majątkowe	32 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące	-	0,00	-
		2. Wydatki majątkowe	-	32 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 408,00	35 408,00	100,0
		1. Dochody	35 408,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	35 408,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	35 408,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29 876,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 532,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 230 192,91	2 230 192,91	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	32 309,00	32 309,00	100,0
		1. Dochody	32 309,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	32 309,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	32 309,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 309,00	-
	80104	Przedszkola	2 142 994,91	2 142 994,91	100,0
		1. Dochody	2 142 994,91	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
		2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • dotacje na zadania bieżące	- - - -	2 142 994,91 137 875,06 137 875,06 2 005 119,85	- - - -
	80110	Gimnazja	54 889,00	54 889,00	100,0
		1. Dochody 2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 889,00 - - -	- 54 889,00 54 889,00 54 889,00	- - - -
852		Pomoc społeczna	1 664 045,64	1 664 045,64	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 123 916,49	1 123 916,49	100,0
		1. Dochody 2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 916,49 - - - - -	- 1 123 916,49 199 170,00 199 170,00 454 746,49 470 000,00	- - - - -
	85203	Ośrodki wsparcia	109 305,81	109 305,81	100,0
		1. Dochody 2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 305,81 - - -	- 109 305,81 109 305,81 109 305,81	- - - -
	85204	Rodziny zastępcze	430 823,34	430 823,34	100,0
		1. Dochody 2. Wydatki bieżące z tego: • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 823,34 - - -	- 430 823,34 370 000,00 60 823,34	- - - -
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 722,40	1 355 722,40	100,0
	85305	Żłobki	39 984,00	39 984,00	100,0
		1. Dochody 2. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 984,00 - - -	- 39 984,00 39 984,00 39 984,00	- - - -

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 738,40	249 738,40	100,0
		1. Dochody	249 738,40	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	249 738,40	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	249 738,40	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	138 100,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	111 638,40	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 066 000,00	1 066 000,00	100,0
		1. Dochody	1 066 000,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 066 000,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 059 090,70	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	334 032,93	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	725 057,77	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 909,30	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 400,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,0
		1. Dochody	8 400,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	8 400,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 400,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 345,29	275 345,29	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	117 745,29	117 745,29	100,0
		1. Dochody	117 745,29	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	117 745,29	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	117 745,29	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	117 745,29	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	157 600,00	157 600,00	100,0
		1. Dochody	157 600,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	157 600,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	157 600,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	157 600,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,0
	92106	Teatry	60 000,00	60 000,00	100,0
		1. Dochody	60 000,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	60 000,00	-
		z tego:			
		• dotacje na zadania bieżące	-	60 000,00	-
OGÓLEM			5 956 928,41	5 956 928,41	100,0

SKARBNIK MIASTA

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2011 ROK

Tabela Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Bartodzieje	2 300	2 249,52	4 000	4 000,00	4 000	3 992,05	14 000	14 000,00	1 500	1 500,00	25 800	25 741,57	99,8
2	Bielawy	2 500	2 267,09	4 500	4 486,89	6 000	5 998,99	600	594,85	4 500	4 481,89	18 100	17 829,71	98,5
3	Błonie	4 700	4 458,10	1 000	999,80	5 000	5 000,21	7 500	7 463,31	3 000	3 000,00	21 200	20 921,42	98,7
4	Bydgoszcz - Śródmieście	3 500	3 483,37	9 600	9 599,97	5 000	4 999,51	9 700	9 699,99	5 800	5 800,00	33 600	33 582,84	99,9
5	Bydgoszcz Wschód	1 600	1 597,28	4 500	4 500,00	4 200	4 197,88	2 100	2 100,00	3 400	3 399,83	15 800	15 794,99	100,0
6	Czyżkówko	3 643	3 386,53	2 700	2 698,44	0	0,00	7 957	7 948,47	2 100	2 098,29	16 400	16 131,73	98,4
7	Flisy	3 600	3 003,28	424	422,52	2 300	2 299,87	0	0,00	4 976	4 976,00	11 300	10 701,67	94,7
8	Glinki Rupienica	3 398	2 970,68	5 108	5 107,73	3 100	3 082,34	994	993,70	900	899,25	13 500	13 053,70	96,7
9	Górzskowo	2 300	1 499,49	3 000	2 990,63	7 500	7 450,16	3 000	2 994,67	3 100	3 096,24	18 900	18 031,19	95,4
10	Jachcice	5 200	5 010,97	2 000	1 987,00	1 000	999,82	3 600	3 599,56	3 000	2 993,98	14 800	14 591,33	98,6
11	Kapusciska	5 000	3 887,47	4 500	4 303,00	9 800	8 522,56	3 000	1 380,08	4 000	3 979,55	26 300	22 072,66	83,9
12	Lęgnowo	2 150	2 147,67	550	549,89	3 825	3 823,88	5 707	5 706,31	2 968	2 967,96	15 200	15 195,71	100,0
13	Lęgnowo - Wies	2 900	2 892,82	2 150	2 149,99	2 000	1 996,94	0	0,00	3 250	3 249,98	10 300	10 289,73	99,9
14	Miedzyń Prądy	3 000	2 973,68	6 500	6 500,00	2 000	1 965,11	2 300	2 262,93	4 300	4 286,38	18 100	17 988,10	99,4
15	Nowy Fordon	2 250	2 055,84	4 900	4 893,79	7 250	668,19	8 300	8 300,00	6 900	6 900,00	29 600	22 817,82	77,1
16	Okole	2 900	2 735,61	7 719	7 685,69	493	492,81	7 800	7 785,74	688	687,24	19 600	19 387,09	98,9
17	Osiedle Leśne	4 900	4 825,88	2 500	2 472,59	6 800	6 672,39	5 600	5 600,00	0	0,00	19 800	19 570,86	98,8
18	Osiedle Nadwiślańskie	2 750	964,34	3 800	3 030,53	4 500	4 200,76	0	0,00	3 250	2 600,00	14 300	10 795,63	75,5
19	Osiedle Tatrzańskie	2 190	2 120,30	5 810	5 808,89	2 700	2 689,29	400	400,00	6 800	6 786,27	17 900	17 804,75	99,5
20	Osowa Góra	2 000	1 774,95	5 000	4 404,49	2 400	2 399,98	4 000	3 967,54	4 500	4 470,22	17 900	17 017,18	95,1
21	Piaski	3 787	3 784,26	1 613	1 613,00	1 200	1 199,86	3 500	2 900,00	3 500	3 500,00	13 600	12 997,12	95,6
22	Smukala - Oplawiec	3 200	3 149,49	2 500	2 479,39	2 000	1 991,39	500	500,00	3 200	3 195,59	11 400	11 315,86	99,3
23	Stary Fordon	6 200	6 146,02	500	500,00	2 500	2 500,00	6 400	6 367,90	5 000	4 987,83	20 600	20 501,75	99,5
24	Szwederowo	3 600	3 572,14	0	0,00	3 000	2 997,78	15 200	15 200,01	2 900	2 898,98	24 700	24 668,91	99,9
25	Wilczak Jary	2 400	2 351,21	800	800,00	5 400	5 399,15	3 600	3 582,89	3 800	3 798,05	16 000	15 931,30	99,6
26	Wyżyny	4 300	1 990,00	4 901	4 683,81	10 300	10 224,10	1 099	1 098,40	8 200	8 088,52	28 800	26 084,83	90,6
27	Wzgórze Wolności	2 900	2 520,36	3 000	2 997,13	4 500	4 493,75	5 000	4 999,47	4 000	3 982,03	19 400	18 992,74	97,9
28	Zimne Wody	1 200	1 165,34	2 700	2 699,76	6 600	6 477,88	0	0,00	800	799,67	11 300	11 142,65	98,6
	Ogółem	90 368	80 983,69	96 275	94 364,93	115 368	106 766,55	112 857	119 445,82	100 332	99 423,75	524 200,00	500 954,84	95,6

Piotr Tomaszewski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	17 932 000 17 932 000 17 932 000	14 032 000 14 032 000 14 032 000	14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00		99,8 99,8 99,8
A.	40002			Dostarczanie wody	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	17 932 000 17 932 000 17 932 000	14 032 000 14 032 000 14 032 000	14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00		99,8 99,8 99,8
1.			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. udziały w Spółce	BM	17 932 000	14 032 000	14 000 000,00		99,8
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	184 783 614 184 783 614 25 060 831 59 720 434 100 002 349	168 777 036 168 777 036 25 400 234 51 749 162 91 627 640	163 031 930,85 163 031 930,85 25 235 064,17 51 745 135,54 86 051 731,14	7 468 276 7 468 276 4 022 815 689 713 2 755 748	96,6 96,6 99,3 100,0 93,9
A.	60004			Lokalny transport zbiorowy	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	50 193 525 50 193 525 4 466 700 18 470 108 27 256 717	47 459 972 47 459 972 5 947 800 22 324 940 19 187 232	47 454 623,48 47 454 623,48 5 946 458,68 22 320 940,00 19 187 224,80	4 468 774 4 468 774 2 254 313 0 2 214 461	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.			6010	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	1 000 000	0	0,00		0,0
2.			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	2 666 700	2 666 700	2 665 600,00		100,0
3.			6059 6059 6057	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe	38 118 922 0 17 118 922 21 000 000	44 618 922 3 110 750 22 320 940 19 187 232	44 618 914,48 3 110 749,68 22 320 940,00 19 187 224,80	4 428 922 2 214 461 0 2 214 461	100,0 100,0 100,0 100,0
4.			6059 6057	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewoźnych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	500 000 285 000 215 000	4 000 4 000 0	0,00 0,00 0,00		0,0 0,0 0,0
5.			6050	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	BM	300 000	0	0,00		0,0
6.			6059 6057	Inteligentne Systemy Transportowe	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	7 107 903 1 066 186 6 041 717	0 0 0	0,00 0,00 0,00		0,0 0,0 0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasająca	% wykonania
					6.	7.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
7.			6050	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	BM	200 000	37 510	37 269,00			99,4
8.			6050	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	BM	300 000	132 840	132 840,00	39 852		100,0
B.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem	105 117 959	111 115 555	105 400 395,41	1 713 710		94,9
					Wydatki majątkowe BM	105 117 959	111 115 555	105 400 395,41	1 713 710		94,9
					BM	7 019 209	12 980 822	12 841 550,11	482 710		98,9
					Kredyt	33 964 865	27 819 728	27 819 728,00	689 713		100,0
					Fundusze pomocowe	64 133 885	70 315 005	64 739 117,30	541 287		92,1
1.			6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem	76 158 650	83 680 750	78 104 662,30	1 231 000		93,3
			6057		Kredyt	15 231 730	13 365 745	13 365 745,00	689 713		100,0
2.			6050	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Fundusze pomocowe	60 926 920	70 315 005	64 739 117,30	541 287		92,1
			6050		BM	6 306 009	278 177	278 176,80			100,0
4.			6059	Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Razem	5 640 100	6 027 710	5 968 003,54			99,0
			6059		Kredyt	2 433 135	4 740 118	4 740 118,00			100,0
			6057		BM	0	1 287 592	1 227 885,54			95,4
			6050		Fundusze pomocowe	3 206 965	0	0,00			0,0
5.			6050	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)	Razem	9 200 000	6 794 830	6 778 461,17			99,8
			6050		Kredyt	9 200 000	6 075 756	6 075 756,00			100,0
			6050		BM	0	719 074	702 705,17			97,7
6.			6050	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)	Razem	7 100 000	5 000 000	4 999 998,17			100,0
			6050		Kredyt	7 100 000	920 093	920 093,00			100,0
			6050		BM	0	4 079 907	4 079 905,17			100,0
7.			6050	Instalacja preselekcyjnej stacji wazenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do wazenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy	Razem	0	1 868 348	1 809 149,88			96,8
			6050		Kredyt	0	500 000	500 000,00			100,0
			6050		BM	0	1 368 348	1 309 149,88			95,7
8.			6050	Przebudowa ulicy Nakleńskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji	BM	713 200	783 200	779 205,00	14 264		99,5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.	9.	10.			
9.			6050	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Razem	0	6 682 540	6 682 538,55	468 446	100,0		
			6050		Kredyt	0	2 218 016	2 218 016,00	0	100,0		
					BM	0	4 464 524	4 464 522,55	468 446	100,0		
C.		60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem	29 472 130	10 063 209	10 039 290,43	1 285 792	99,8		
					Wydatki majątkowe BM	29 472 130	10 063 209	10 039 290,43	1 285 792	99,8		
					BM	13 574 922	6 333 312	6 309 433,85	1 285 792	99,6		
					Kredyt	7 285 461	1 604 494	1 604 467,54	0	100,0		
					Fundusze pomocowe	8 611 747	2 125 403	2 125 389,04	0	100,0		
1.			6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	BM	8 000 000	5 116 350	5 092 471,28	707 519	99,5		
2.			6059	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku	Razem	5 105 000	11 000	10 973,73		99,8		
			6057	Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	Kredyt	3 105 000	11 000	10 973,73		99,8		
					Fundusze pomocowe	2 000 000	0	0,00		0,0		
3.			6059	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	Razem	6 792 208	3 607 460	3 607 445,85		100,0		
			6057		Kredyt	2 716 883	1 482 057	1 482 056,81		100,0		
					Fundusze pomocowe	4 075 325	2 125 403	2 125 389,04		100,0		
4.				Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego	Razem	4 000 000	899 837	899 837,57	149 711	100,0		
				w tym:	BM	0	788 400	788 400,57	149 711	100,0		
					Kredyt	1 463 578	111 437	111 437,00	0	100,0		
					Fundusze pomocowe	2 536 422	0	0,00	0	0,0		
a.			6059	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Razem	3 000 000	488 391	488 391,52	87 101	100,0		
			6059		BM	0	379 500	379 500,52	87 101	100,0		
			6057		Kredyt	1 106 925	108 891	108 891,00		100,0		
					Fundusze pomocowe	1 893 075	0	0,00		0,0		
b.			6059	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Razem	1 000 000	313 046	313 046,05	62 610	100,0		
			6059		BM	0	310 500	310 500,05	62 610	100,0		
			6057		Kredyt	356 653	2 546	2 546,00		100,0		
					Fundusze pomocowe	643 347	0	0,00		0,0		
C.			6050	Przebudowa płyty Starego Rynku	BM	0	98 400	98 400,00		100,0		
5.			6050	Przebudowa ul. Chodkiewicza	BM	5 574 922	428 562	428 562,00	428 562	100,0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony			Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
D.		60095		Pozostała działalność	Ogółem	0	138 300	137 621,53			99,5
					Wydatki majątkowe BM	0	138 300	137 621,53			99,5
					BM	0	138 300	137 621,53			99,5
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	138 300	137 621,53			99,5
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem	37 198 500	35 501 840	35 497 836,91			100,0
					Wydatki majątkowe BM	37 198 500	35 501 840	35 497 836,91			100,0
					BM	25 426 309	35 501 840	35 497 836,91			100,0
					Kredyt	11 503 691	0	0,00			0,0
				Fundusz Doptat		268 500	0	0,00			0,0
A.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem	26 000 000	26 820 000	26 816 665,90			100,0
					Wydatki majątkowe BM	26 000 000	26 820 000	26 816 665,90			100,0
					BM	14 496 309	26 820 000	26 816 665,90			100,0
					Kredyt	11 503 691	0	0,00			0,0
1.			6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem	26 000 000	26 820 000	26 816 665,90			100,0
	6050		BM		14 496 309	26 820 000	26 816 665,90			100,0	
					Kredyt	11 503 691	0	0,00			0,0
B.		70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem	2 000 000	0	0,00			0,0
					Wydatki majątkowe BM	2 000 000	0	0,00			0,0
					BM	2 000 000	0	0,00			0,0
1.			6010	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	2 000 000	0	0,00			0,0
C.		70095		Pozostała działalność	Ogółem	9 198 500	8 681 840	8 681 171,01			100,0
					Wydatki majątkowe BM	9 198 500	8 681 840	8 681 171,01			100,0
					BM	8 930 000	8 681 840	8 681 171,01			100,0
				Fundusz Doptat		268 500	0	0,00			0,0
1.			6050	Budowa lokali społecznych	BM	3 503 500	3 471 510	3 470 875,96			100,0
2.			6050	Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego	BM	500 000	20 200	20 172,00			99,9
3.			6010	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00			100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.			6050	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	Razem BM	895 000	890 130	890 123,05		100,0
			6050		Fundusz Doplát	626 500	890 130	890 123,05		100,0
						268 500	0	0,00		0,0
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	0	173 000	78 843,00		45,6
					Wydatki majątkowe BM	0	173 000	78 843,00		45,6
					BM	0	173 000	78 843,00		45,6
A.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Ogółem	0	16 000	15 990,00		99,9
					Wydatki majątkowe BM	0	16 000	15 990,00		99,9
					BM	0	16 000	15 990,00		99,9
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	16 000	15 990,00		99,9
B.		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	0	57 000	56 949,00		99,9
					Wydatki majątkowe BM	0	57 000	56 949,00		99,9
					BM	0	57 000	56 949,00		99,9
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	57 000	56 949,00		99,9
C.		71035		Cmentarze	Ogółem	0	100 000	5 904,00		5,9
					Wydatki majątkowe BM	0	100 000	5 904,00		5,9
					BM	0	100 000	5 904,00		5,9
1.			6050	Zakup i montaż krzyża na Cmentarzu Starofarnym	BM	0	6 000	5 904,00		98,4
2.			6050	Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wsłanej	BM	0	94 000	0,00		0,0
IV.	720			INFORMATYKA	Ogółem	784 650	989 270	962 526,86	449 600	97,3
					Wydatki majątkowe BM	784 650	989 270	962 526,86	449 600	97,3
					BM	784 650	989 270	962 526,86	449 600	97,3
A.		72095		Pozostała działalność	Ogółem	784 650	989 270	962 526,86	449 600	97,3
					Wydatki majątkowe BM	784 650	989 270	962 526,86	449 600	97,3
					BM	784 650	989 270	962 526,86	449 600	97,3
1.			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	362 400	567 020	567 015,72	449 600	100,0
2.			6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	BM	422 250	422 250	395 511,14		93,7
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	100 000	1 130 152	1 130 111,16	519 222	100,0
					Wydatki majątkowe BM	100 000	1 130 152	1 130 111,16	519 222	100,0
					BM	100 000	1 130 152	1 130 111,16	519 222	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
A.		75023		Urzędy gmin	Ogółem	100 000	1 130 152	1 130 111,16	519 222	100,0
					Wydatki majątkowe BM	100 000	1 130 152	1 130 111,16	519 222	100,0
					BM	100 000	1 130 152	1 130 111,16	519 222	100,0
1.			6050	Zakup licencji	BM	100 000	0	0,00		0,0
2.			6050	Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w Sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. Aul. Grudziądzka 9-15	BM	0	150 000	150 000,00	142 620	100,0
3.			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	0	980 152	980 111,16	376 602	100,0
VI.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Ogółem	150 000	491 045	490 011,14	20 500	99,8
					Wydatki majątkowe BM	150 000	487 900	486 866,14	20 500	99,8
					BM	0	230 000	228 971,00	20 500	99,6
					Dotacja od innych jst	0	42 900	42 900,00	0	100,0
					Dotacja celowa BP	150 000	215 000	214 995,14	0	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	3 145	3 145,00	0	100,0
					Środki własne jed.bud.	0	3 145	3 145,00	0	100,0
A.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem	150 000	311 045	311 040,14		100,0
					Wydatki majątkowe BM	150 000	307 900	307 895,14		100,0
					BM	0	50 000	50 000,00		100,0
					Dotacja od innych jst	0	42 900	42 900,00		100,0
					Dotacja celowa BP	150 000	215 000	214 995,14		100,0
					Środki pozabudżetowe	0	3 145	3 145,00		100,0
					Środki własne jed.bud.	0	3 145	3 145,00		100,0
1.			6050	Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Razem	150 000	153 145	153 140,14		100,0
					Dotacja celowa BP	150 000	150 000	149 995,14		100,0
					Środki własne jed. budz	0	3 145	3 145,00		100,0
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	Razem	0	157 900	157 900,00		100,0
			6060		BM	0	50 000	50 000,00		100,0
			6060		Dotacja od innych jst	0	42 900	42 900,00		100,0
			6060		Dotacja celowa BP	0	65 000	65 000,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
B.		75416		Straż Miejska						
				Ogółem		0	125 000	125 000,00	20 500	100,0
				Wydatki majątkowe BM		0	125 000	125 000,00	20 500	100,0
				BM		0	125 000	125 000,00	20 500	100,0
			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	125 000	125 000,00	20 500	100,0
C.		75421		Zarządzanie kryzysowe						
				Ogółem		0	55 000	53 971,00		98,1
				Wydatki majątkowe BM		0	55 000	53 971,00		98,1
				BM		0	55 000	53 971,00		98,1
			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	55 000	53 971,00		98,1
VII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
				Ogółem		680 000	2 303 850	2 237 134,53	571 325	97,1
				Wydatki majątkowe BM		680 000	2 176 758	2 169 994,82	571 325	99,7
				BM		650 000	1 075 347	1 068 643,58	182 647	99,4
				Dotacja celowa BP		0	618 889	618 885,46	0	100,0
				Kredyt		30 000	70 802	70 747,00	56 602	99,9
				Fundusze pomocowe		0	411 720	411 718,78	332 076	100,0
				Środki pozabudżetowe		0	127 092	67 139,71	0	52,8
				Środki własne jed. budżetowych		0	127 092	67 139,71	0	52,8
				Ogółem		0	1 357 219	1 336 707,02		98,5
				Wydatki majątkowe BM		0	1 317 012	1 316 600,72		100,0
				BM		0	698 123	697 715,26		99,9
				Dotacja celowa BP		0	618 889	618 885,46		100,0
				Środki pozabudżetowe		0	40 207	20 106,30		50,0
				Środki własne jed. budżetowych		0	40 207	20 106,30		50,0
				Razem		0	53 757	33 655,29		62,6
				BM		0	13 550	13 548,99		100,0
				Środki własne jed. budżetowych		0	40 207	20 106,30		50,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych		0	1 303 462	1 303 051,73		100,0
2.			6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Gosczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2		0	684 573	684 166,27		99,9
			6050	Dotacja celowa BP		0	618 889	618 885,46		100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
B.		80104		Przedszkola	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed. budżetowych	0 0 0	4 385 4 385 4 385	4 305,00 4 305,00 4 305,00			98,2 98,2 98,2
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed. budżetowych	0	4 385	4 305,00			98,2
C.		80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	350 000 350 000 350 000	63 040 63 040 63 040	62 996,89 62 996,89 62 996,89			99,9 99,9 99,9
1.			6050	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	BM	50 000	24 360	24 354,00			100,0
2.			6050	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	BM	300 000	38 680	38 642,89			99,9
D.		80130		Szkoły zawodowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed. budżetowych	330 000 330 000 300 000 30 000 0 0 0	804 554 747 054 264 532 70 802 411 720 57 500 57 500	777 898,54 740 749,41 258 283,63 70 747,00 411 718,78 37 149,13 37 149,13	571 325 571 325 182 647 56 602 332 076 0 0		96,7 99,2 97,6 99,9 100,0 64,6 64,6
1.			6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10	BM	300 000	36 900	36 900,00		36 900	100,0
2.			6050	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	Kredyt	30 000	14 200	14 145,00			99,6
3.			6050	Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	BM	0	39 000	32 752,05			84,0
4.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed. budżetowych	0	35 000	14 718,63			42,1
5.				Wykonanie ogrodzenia na terenie szkoły oraz nowo powstałego parkingu, Zespół Szkół Drzewnych ul. Toruńska 50A	Środki własne jed. budżetowych	0	22 500	22 430,50			99,7
6.			6059 6059 6057	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe	0 0 0 0	360 000 84 698 56 602 218 700	360 000,00 84 698,00 56 602,00 218 700,00	360 000 84 698 56 602 218 700		100,0 100,0 100,0 100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
					6.	7.	8.	9.	10.	11.			
7.			6059 6057	Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia	Razem BM	0 0	296 954 103 934	296 952,36 103 933,58	174 425 61 049		100,0 100,0		
E.		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed. budżetowych	0 0 0	25 000 25 000 25 000	5 579,28 5 579,28 5 579,28			22,3 22,3 22,3		
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed. budżetowych	0	25 000	5 579,28			22,3		
F.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	6 764 6 764 6 764	6 764,00 6 764,00 6 764,00			100,0 100,0 100,0		
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	6 764	6 764,00			100,0		
G.		80195		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	42 888 42 888 42 888	42 883,80 42 883,80 42 883,80			100,0 100,0 100,0		
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	42 888	42 883,80			100,0		
VIII	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	330 000 330 000 330 000	324 736,72 324 736,72 324 736,72			98,4 98,4 98,4		
A.		80395		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	330 000 330 000 330 000	324 736,72 324 736,72 324 736,72			98,4 98,4 98,4		
1.			6220	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	BM	0	80 000	74 736,72			93,4		
2.			6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego	BM	0	250 000	250 000,00			100,0		
IX.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	1 785 000 1 785 000 1 785 000	2 263 976 2 263 976 2 263 976	2 263 975,99 2 263 975,99 2 263 975,99	30 400 30 400 30 400		100,0 100,0 100,0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.	9.	10.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		11.
A.	85111			Szpitale ogólne	Ogółem	1 785 000	1 785 000	1 784 999,99		1 784 999,99		100,0
					Wydatki majątkowe BM	1 785 000	1 785 000	1 784 999,99		1 784 999,99		100,0
					BM	1 785 000	1 785 000	1 784 999,99		1 784 999,99		100,0
1.			6220	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	BM	1 185 000	1 185 000	1 184 999,99			100,0	
2.			6220	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neorologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego	BM	600 000	600 000	600 000,00			100,0	
B.	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem	0	478 976	478 976,00		478 976,00	30 400	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	478 976	478 976,00		478 976,00	30 400	100,0
					BM	0	478 976	478 976,00		478 976,00	30 400	100,0
1.			6050	Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przędowników Pracy 12	BM	0	66 000	66 000,00			100,0	
2.			6050	Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przędowników Pracy	BM	0	237 976	237 976,00			100,0	
3.			6060	Zakup i dostosowanie samochodów do realizacji programu prewencyjno-terapeutycznego "Szansa na trzeźwość"	Razem	0	175 000	175 000,00		175 000,00	30 400	100,0
					BM	0	144 600	144 600,00		144 600,00	0	100,0
					BM	0	30 400	30 400,00		30 400,00	30 400	100,0
X.	852		6050	POMOC SPOŁECZNA	Ogółem	3 500 000	1 930 598	1 917 778,76		1 917 778,76		99,3
					Wydatki majątkowe BM	3 500 000	1 930 598	1 917 778,76		1 917 778,76		99,3
					BM	0	25 000	24 743,76		24 743,76		99,0
					Kredyt	565 000	290 598	289 519,86		289 519,86		99,6
				Fundusze pomocowe	2 935 000	1 615 000	1 603 515,14		1 603 515,14		99,3	
A.	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem	200 000	5 598	5 535,00		5 535,00		98,9
					Wydatki majątkowe BM	200 000	5 598	5 535,00		5 535,00		98,9
					Kredyt	70 000	5 598	5 535,00		5 535,00		98,9
					Fundusze pomocowe	130 000	0	0,00		0,00		0,0
1.			6059	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Razem	200 000	5 598	5 535,00		5 535,00		98,9
					Kredyt	70 000	5 598	5 535,00		5 535,00		98,9
					Fundusze pomocowe	130 000	0	0,00		0,00		0,0
			6057									

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony			Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
B.		85202		Domy pomocy społecznej		Ogółem	3 300 000	1 900 000	1 887 500,00		99,3
						Wydatki majątkowe BM	3 300 000	1 900 000	1 887 500,00		99,3
						Kredyt	495 000	285 000	283 984,86		99,6
						Fundusze pomocowe	2 805 000	1 615 000	1 603 515,14		99,3
1.			6059 6057	Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	Razem	3 300 000	1 900 000	1 887 500,00		99,3	
					Kredyt	495 000	285 000	283 984,86		99,6	
C.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	Fundusze pomocowe	2 805 000	1 615 000	1 603 515,14		99,3	
						Ogółem	0	25 000	24 743,76		99,0
1.			6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy	BM	0	19 772	19 516,26		98,7	
2.			6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla ROPS Wyzyny	BM	0	5 228	5 227,50		100,0	
XI.	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Ogółem	40 000	269 442	269 441,18		100,0
						Wydatki majątkowe BM	40 000	216 442	216 441,18		100,0
						BM	40 000	216 442	216 441,18		100,0
						Środki pozabudżetowe	0	53 000	53 000,00		100,0
A.				Żłobki		PFRON	0	53 000	53 000,00		100,0
						Ogółem	0	121 362	121 361,18		100,0
						Wydatki majątkowe BM	0	121 362	121 361,18		100,0
1.			6050	Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a	BM	0	101 073	101 072,68		100,0	
2.			6060	Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach programu "Maluch"	BM	0	10 680	10 680,00		100,0	
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	9 609	9 608,50		100,0	
B.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		Ogółem	0	53 000	53 000,00		100,0
						Środki pozabudżetowe	0	53 000	53 000,00		100,0
						PFRON	0	53 000	53 000,00		100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony			Plan po zmianach		Wykonanie	w tym niewygasające		% wykonania
						7.	8.	9.	10.	11.				
1.				Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - wykonanie systemu wydziałania i oddymiania klatek schodowych	PFRON	0	53 000	53 000,00			53 000,00		100,0	
C.		85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem	40 000	95 080	95 080,00			95 080,00		100,0	
					Wydatki majątkowe BM	40 000	95 080	95 080,00			95 080,00		100,0	
					BM	40 000	95 080	95 080,00			95 080,00		100,0	
1.			6050	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	BM	40 000	95 080	95 080,00			95 080,00		100,0	
XII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem	0	30 000	10 454,14			10 454,14		34,8	
					Środki pozabudżetowe	0	30 000	10 454,14			10 454,14		34,8	
					Środki własne jed. budżetowych	0	30 000	10 454,14			10 454,14		34,8	
A.		85410		Internaty i bursy szkolne	Ogółem	0	30 000	10 454,14			10 454,14		34,8	
					Środki pozabudżetowe	0	30 000	10 454,14			10 454,14		34,8	
					Środki własne jed. budżetowych	0	30 000	10 454,14			10 454,14		34,8	
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jed. budżetowych	0	30 000	10 454,14			10 454,14		34,8	
XIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem	13 063 706	14 948 577	14 925 515,66			14 925 515,66	2 233 643	99,8	
					Wydatki majątkowe BM	13 063 706	14 948 577	14 925 515,66			14 925 515,66	2 233 643	99,8	
					BM	7 500 000	9 711 023	9 687 962,20			9 687 962,20	1 246 837	99,8	
					Kredyt	3 082 865	2 648 551	2 648 550,69			2 648 550,69	171 564	100,0	
					Fundusze pomocowe	2 480 841	2 589 003	2 589 002,77			2 589 002,77	815 242	100,0	
					Ogółem	8 507 320	8 524 801	8 511 372,79			8 511 372,79	200 000	99,8	
					Wydatki majątkowe BM	8 507 320	8 524 801	8 511 372,79			8 511 372,79	200 000	99,8	
					BM	4 500 000	4 763 479	4 750 051,02			4 750 051,02	200 000	99,7	
					Kredyt	2 753 964	2 314 650	2 314 649,77			2 314 649,77	0	100,0	
					Fundusze pomocowe	1 253 356	1 446 672	1 446 672,00			1 446 672,00	0	100,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	w tym nieWygasające		% wykonania		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.						
1.			6059	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Razem	500 000	38 050	26 570,77						69,8		
					Kredyt	500 000	26 571	26 570,77								100,0
					BM		11 479	0,00								
2.			6059	Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha	Razem	3 507 320	3 786 751	3 784 802,02						99,9		
					BM	0	52 000	50 051,02								96,3
					Kredyt	2 253 964	2 288 079	2 288 079,00								100,0
3.			6058	Fundusze pomocowe		1 253 356	1 446 672	1 446 672,00						100,0		
					BM	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00							100,0	
4.			6050	Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w Spółce	BM	0	200 000	200 000,00						100,0		
B.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ogółem	0	345 000	336 164,91						97,4		
					Wydatki majątkowe BM	0	345 000	336 164,91								97,4
					BM	0	345 000	336 164,91								97,4
C.		90006		Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia gżewcze	BM	0	345 000	336 164,91						97,4		
1.			6059	Ochrona gleby i wód podziemnych	Ogółem	1 036 386	1 036 386	1 036 385,50						100,0		
					Wydatki majątkowe BM	1 036 386	1 036 386	1 036 385,50								100,0
					Kredyt	179 001	179 001	179 000,92								100,0
D.		90007		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	Fundusze pomocowe	857 385	857 385	857 384,58						100,0		
					BM	0	581 102	581 102,00								100,0
E.		90015		Zmniejszenie hałasu wibracji	Ogółem	0	995 028	994 983,34						100,0		
					Wydatki majątkowe BM	0	995 028	994 983,34								100,0
					BM	0	995 028	994 983,34								100,0
1.			6050	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	BM	0	581 102	581 102,00						100,0		
1.			6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Ogółem	0	405 735	405 735,34						100,0		
					Wydatki majątkowe BM	0	405 735	405 735,34								100,0
					BM	0	405 735	405 735,34								100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony			Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.	9.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.			6050	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	BM	0	995 028	994 983,34	405 735		100,0	
F.		90095		Pozostała działalność	Ogółem	3 520 000	3 466 260	3 465 507,12	60 000		100,0	
					Wydatki majątkowe BM	3 520 000	3 466 260	3 465 507,12	60 000		100,0	
					BM	3 000 000	3 026 414	3 025 660,93	60 000		100,0	
					Kredyt	149 900	154 900	154 900,00	0		100,0	
					Fundusze pomocowe	370 100	284 946	284 946,19	0		100,0	
1.			6059	Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc waku przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	Razem	520 000	525 000	524 260,28			99,9	
			6059		Kredyt	149 900	154 900	154 900,00			100,0	
			6057		BM	0	85 154	84 414,09			99,1	
					Fundusze pomocowe	370 100	284 946	284 946,19			100,0	
2.			6050	Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ściezek spacerowych, odwróceniu mozaiki, wykonaniu malej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia	BM	0	3 700	3 686,84			99,6	
3.			6050	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	BM	3 000 000	2 877 560	2 877 560,00			100,0	
4.			6050	Wykonanie ogrodzeń wokół istniejących placów zabaw	BM	0	60 000	60 000,00	60 000		100,0	
XIV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	27 535 010	30 684 615	30 439 678,23	179 643		99,2	
					Wydatki majątkowe BM	27 535 010	30 684 615	30 439 678,23	179 643		99,2	
					BM	1 867 000	11 423 909	11 179 618,91	179 643		97,9	
					Kredyt	15 098 010	7 640 887	7 640 241,25	0		100,0	
					Dotacja celowa BP	0	802 730	802 729,42	0		100,0	
					Fundusze pomocowe	10 570 000	10 817 089	10 817 088,65	0		100,0	
A.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem	7 104 000	9 254 000	9 253 921,85			100,0	
					Wydatki majątkowe BM	7 104 000	9 254 000	9 253 921,85			100,0	
					Kredyt	4 463 000	0	0,00			0,0	
					BM	0	5 828 600	5 828 521,85			100,0	
					Fundusze pomocowe	2 641 000	3 425 400	3 425 400,00			100,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony		Plan po zmianach		Wykonanie	w tym niewygasające		% wykonania
						7.	8.	9.	10.		11.		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1.			6059 6059 6057	Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe	7 104 000 4 463 000 0 2 641 000	9 154 000 0 5 728 600 3 425 400	9 153 921,85 0,00 5 728 521,85 3 425 400,00					100,0 0,0 100,0 100,0
2.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	100 000	100 000,00					100,0
B.		92114		Pozostałe instytucje kultury	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	332 000 332 000 332 000	332 000 332 000 332 000	150 000,00 150 000,00 150 000,00					45,2 45,2 45,2
1.			6010	Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	332 000	332 000	150 000,00					45,2
C.		92118		Muzea	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	515 000 515 000 515 000	839 976 839 976 839 976	835 905,75 835 905,75 835 905,75	179 643	179 643	179 643		99,5 99,5 99,5
1.			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne	BM	500 000	434 840	434 839,35	179 643				100,0
2.			6220	Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4	BM	15 000	15 000	10 930,40					72,9
3.			6220	Zakupy inwestycyjne	BM	0	390 136	390 136,00					100,0
D.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe	14 606 000 14 606 000 0 8 051 000 0 6 555 000	14 090 980 14 090 980 39 000 7 025 463 802 730 6 223 787	14 090 333,32 14 090 333,32 39 000,00 7 024 817,25 802 729,42 6 223 786,65					100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.				Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe	14 606 000 0 8 051 000 0 6 555 000	14 090 980 39 000 7 025 463 802 730 6 223 787	14 090 333,32 39 000,00 7 024 817,25 802 729,42 6 223 786,65					100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
				w tym:	Razem	2 700 000	2 262 500	2 261 853,36					100,0
a.			6059 6059 6057	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	BM Kredyt Fundusze pomocowe	0 945 000 1 755 000	39 000 548 513 1 674 987	39 000,00 547 866,70 1 674 986,66					100,0 99,9 100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony			Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
						7.	8.	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
b.			6059 6059 6057	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	Razem Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe	11 906 000 7 106 000 0 4 800 000	11 828 480 6 476 950 802 730 4 548 800	11 828 479,96 6 476 950,55 802 729,42 4 548 799,99		100,0 100,0 100,0 100,0	
E.		92195		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	4 978 010 4 978 010 1 020 000 2 584 010 1 374 000	6 167 659 6 167 659 4 384 333 615 424 1 167 902	6 109 517,31 6 109 517,31 4 326 191,31 615 424,00 1 167 902,00		99,1 99,1 98,7 100,0 100,0	
1.				"Ostromecko - cztery pory roku":	Razem	2 734 000	4 182 500	4 173 135,64		99,8	
2.			6059 6059 6057	Rewalryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)	Kredyt BM Fundusze pomocowe	1 788 800 0 945 200	0 3 287 220 895 280	0,00 3 277 855,28 895 280,36		0,0 99,7 100,0	
3.			6050	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Razem BM Kredyt	1 000 000 1 000 000 0	598 399 60 024 538 375	597 661,99 59 286,99 538 375,00		99,9 98,8 100,0	
4.			6230 6230	Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"	BM BM	20 000 0	20 000 142 750	20 000,00 142 750,00		100,0 100,0	
5.			6059 6059 6057	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe	1 224 010 0 795 210 428 800	1 224 010 874 339 77 049 272 622	1 175 969,68 826 299,04 77 049,00 272 621,64		96,1 94,5 100,0 100,0	
XV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP	13 685 000 13 685 000 9 689 000 0 1 998 000 1 998 000	17 735 750 17 735 750 13 319 750 2 418 000 0 1 998 000	17 604 611,18 17 604 611,18 13 188 611,18 2 418 000,00 0,00 1 998 000,00		99,3 99,3 99,0 100,0 0,0 100,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.	92601			Obiekty sportowe	Ogółem wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP	13 685 000 13 685 000 9 689 000 0 1 998 000 1 998 000	17 735 750 17 735 750 13 319 750 2 418 000 0 1 998 000	17 604 611,18 17 604 611,18 13 188 611,18 2 418 000,00 0,00 1 998 000,00		99,3 99,3 99,0 100,0 0,0 100,0
1.			6059 6050 6057 6059	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Razem BM Dotacja celowa od innych jst Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP	6 200 000 2 204 000 1 998 000 0 1 998 000	6 505 000 2 509 000 0 1 998 000 1 998 000	6 396 459,70 2 400 459,70 0,00 1 998 000,00 1 998 000,00		98,3 95,7 0,0 100,0 100,0
2.			6050	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	BM	70 000	50 720	50 719,99		100,0
3.			6050	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	BM	15 000	9 250	9 225,00		99,7
4.			6050	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	BM	1 000 000	79 950	79 950,00		100,0
5.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	390 830	368 262,29		94,2
6.			6059 6057	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	Razem BM Fundusze pomocowe	0 0 0	1 400 000 980 000 420 000	1 399 994,20 979 994,20 420 000,00		100,0 100,0 100,0
7.			6010	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00		100,0
8.			6010	WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00		100,0
9.			6010	Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	2 500 000	5 400 000	5 400 000,00		100,0

SKARBNIK MIASTA

Pror. Tomaszewski

Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2011 rok

Tabela nr 16

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
630			Turystyka	60 200	58 115,66		58 115,66	96,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 200	58 115,66		58 115,66	96,5
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 200	58 115,66		58 115,66	96,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800	54 800,00		54 800,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	29 800,00		29 800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00		25 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00		25 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	58 215 596	57 994 020,74	2 034 168,98	55 959 851,76	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 915 400	3 890 325,07	32 062,72	3 858 262,35	99,4
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 541	32 062,72	32 062,72		56,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 858 859	3 858 262,35		3 858 262,35	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 732	378 464,69	37 096,69	341 368,00	99,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	37 096,69	37 096,69		92,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 732	341 368,00		341 368,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80104		Przedszkola	29 385 796	29 328 457,56	1 890 898,04	27 437 559,52	99,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000	171 511,04	171 511,04		99,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 493 024	27 437 559,52		27 437 559,52	99,8
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 720 772	1 719 387,00	1 719 387,00		99,9
	80105		Przedszkola specjalne	172 468	140 895,53		140 895,53	81,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 468	140 895,53		140 895,53	81,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 000	548 101,33	5 103,09	542 998,24	96,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	5 103,09	5 103,09		51,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 000	542 998,24		542 998,24	97,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80110		Gimnazja	3 141 600	3 118 209,76	34 739,44	3 083 470,32	99,3
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 603	34 739,44	34 739,44		70,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 091 997	3 083 470,32		3 083 470,32	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące	5 608 300	5 606 283,91		5 606 283,91	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 608 300	5 606 283,91		5 606 283,91	100,0
	80123		Licea profilowane	2 670 000	2 663 920,11		2 663 920,11	99,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000	2 663 920,11		2 663 920,11	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	12 366 200,00	12 312 262,78	27 169,00	12 285 093,78	99,6
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900	2 749,00	2 749,00		94,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400	24 420,00	24 420,00		77,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 331 900	12 285 093,78		12 285 093,78	99,6
	80195		Pozostała działalność	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100,00	7 100,00		100,0
803			Szkolnictwo wyższe	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00	100,0
	80395		Pozostała działalność	190 000	190 000,00	190 000,00		100,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	190 000	190 000,00	190 000,00		100,0
851			Ochrona zdrowia	1 747 052	1 747 008,00	725 752,00	1 021 256,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	232 500	232 476,00		232 476,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 500	232 476,00		232 476,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 332 552	1 332 532,00	725 752,00	606 780,00	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	15 000,00		100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 800	606 780,00		606 780,00	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00		100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 752	660 752,00	660 752,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	182 000,00	182 000,00		182 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000	182 000,00		182 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 424 656	7 413 248,14	1 867 089,14	5 546 159,00	99,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 786 300	2 779 031,99	1 339 031,99	1 440 000,00	99,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 300	1 339 031,99	1 339 031,99		99,5
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 440 000	1 440 000,00		1 440 000,00	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	580 000	580 000,00		580 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000	580 000,00		580 000,00	100,0
85204			Rodziny zastępcze	529 200	528 057,15	528 057,15		99,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	529 200	528 057,15	528 057,15		99,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 000	1 210 000,00		1 210 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 210 000	1 210 000,00		1 210 000,00	100,0
85295			Pozostała działalność	2 319 156	2 316 159,00		2 316 159,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 319 156	2 316 159,00		2 316 159,00	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 320	579 315,96	242 295,96	337 020,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 200	201 195,96	201 195,96		100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 200	201 195,96	201 195,96		100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378 120	378 120,00	41 100,00	337 020,00	100,0
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	41 100,00		100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 020	337 020,00		337 020,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 304	373 906,16		373 906,16	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 000	32 636,16		32 636,16	98,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000	32 636,16		32 636,16	98,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	290 304	290 304,00		290 304,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 304	290 304,00		290 304,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	50 966,00		50 966,00	99,9
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	50 966,00		50 966,00	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000,00		50 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	50 000	50 000,00		50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00		50 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 135 954	19 956 008,29	18 159 253,82	1 796 754,47	99,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000	1 680 054,47	433 300,00	1 246 754,47	98,8
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 250 000	1 246 754,47		1 246 754,47	99,7
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	433 300,00	433 300,00		96,3
	92106		Teatry	5 450 000	5 450 000,00	5 450 000,00		100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000	5 450 000,00	5 450 000,00		100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 589 250	3 589 250,00	3 589 250,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 589 250	3 589 250,00	3 589 250,00		100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	1 549 360,00	1 549 360,00		99,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 549 360,00	1 549 360,00		99,4
	92116		Biblioteki	1 818 000	1 818 000,00	1 818 000,00		100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000,00	1 818 000,00		100,0
	92118		Muzea	5 213 384	5 213 384,00	5 213 384,00		100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 213 384	5 213 384,00	5 213 384,00		100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	550 000,00	550 000,00		78,6
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	550 000,00	550 000,00		78,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dla:		% wyk.
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
92195			Pozostała działalność	105 960	105 959,82	105 959,82		100,0
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 959,82	105 959,82		100,0
926			Kultura fizyczna	13 408 100	13 404 403,81		13 404 403,81	100,0
92601			Obiekty sportowe	6 032 200	6 031 916,37		6 031 916,37	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 032 200	6 031 916,37		6 031 916,37	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 375 900	7 372 487,44		7 372 487,44	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 985 500	1 982 444,44		1 982 444,44	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 390 400	5 390 043,00		5 390 043,00	100,0
RAZEM				102 239 982	101 820 826,76	23 218 559,90	78 602 266,86	99,6

SKARBNIK MIASTA

Prof. Tomaszewski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2011 rok

Tabela nr 16 a

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
801			Oświata i wychowanie	2 090 316	2 034 168,98	0,00	1 719 387,00	314 781,98	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	56 541	32 062,72	0,00	0,00	32 062,72	56,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 541	32 062,72			32 062,72	56,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000	37 096,69	0,00	0,00	37 096,69	92,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	37 096,69			37 096,69	92,7
	80104		Przedszkola	1 892 772	1 890 898,04	0,00	1 719 387,00	171 511,04	99,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000	171 511,04			171 511,04	99,7
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 720 772	1 719 387,00		1 719 387,00		99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	5 103,09	0,00	0,00	5 103,09	51,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	5 103,09			5 103,09	51,0
	80110		Gimnazja	49 603	34 739,44	0,00	0,00	34 739,44	70,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 603	34 739,44			34 739,44	70,0
	80130		Szkoły zawodowe	34 300	27 169,00	0,00	0,00	27 169,00	79,2
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900	2 749,00			2 749,00	94,8
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400	24 420,00			24 420,00	77,8
	80195		Pozostała działalność	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	7 100,00			7 100,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
	80395		Pozostała działalność	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	100,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	190 000	190 000,00		190 000,00		100,0
851			Ochrona zdrowia	725 752	725 752,00	660 752,00	50 000,00	15 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 752	725 752,00	660 752,00	50 000,00	15 000,00	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00			15 000,00	100,0
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00		50 000,00		100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 752	660 752,00	660 752,00			100,0
852			Pomoc społeczna	1 875 500	1 867 089,14	0,00	0,00	1 867 089,14	99,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 346 300	1 339 031,99	0,00	0,00	1 339 031,99	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 300	1 339 031,99			1 339 031,99	99,5
	85204		Rodziny zastępcze	529 200	528 057,15	0,00	0,00	528 057,15	99,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	529 200	528 057,15			528 057,15	99,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 300	242 295,96	201 195,96	41 100,00	0,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 200	201 195,96	201 195,96	0,00	0,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 200	201 195,96	201 195,96			100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	100,0
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00		41 100,00		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 185 954	18 159 253,82	0,00	15 801 994,00	2 357 259,82	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000	433 300,00	0,00	0,00	433 300,00	96,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	433 300,00			433 300,00	96,3
	92106		Teatry	5 450 000	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000	5 450 000,00		5 450 000,00		100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 589 250	3 589 250,00	0,00	3 589 250,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 589 250	3 589 250,00		3 589 250,00		100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 559 360	1 549 360,00	0,00	1 549 360,00	0,00	99,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 549 360,00		1 549 360,00		99,4
	92116		Biblioteki	1 818 000	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00	100,0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000,00			1 818 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
	92118		Muzea	5 213 384	5 213 384,00	0,00	5 213 384,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 213 384	5 213 384,00		5 213 384,00		100,0
	92195		Pozostała działalność	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 959,82			105 959,82	100,0
			RAZEM	23 309 822	23 218 559,90	861 947,96	17 802 481,00	4 554 130,94	99,6

SKARBEK MIASTA
Wojciech Tomaszewski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane z budżetu Miasta za 2011 rok

Tabela nr 16 b

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
630			Turystyka	60 200	58 115,66	0,00	0,00	58 115,66	96,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 200	58 115,66	0,00	0,00	58 115,66	96,5
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 200	58 115,66			58 115,66	96,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 800	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800	29 800,00			29 800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00			25 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	56 125 280	55 959 851,76	0,00	55 959 851,76	0,00	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	3 858 859	3 858 262,35	0,00	3 858 262,35	0,00	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 858 859	3 858 262,35		3 858 262,35		100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 732	341 368,00	0,00	341 368,00	0,00	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 732	341 368,00		341 368,00		99,9
	80104		Przedszkola	27 493 024	27 437 559,52	0,00	27 437 559,52	0,00	99,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 493 024	27 437 559,52		27 437 559,52		99,8
	80105		Przedszkola specjalne	172 468	140 895,53	0,00	140 895,53	0,00	81,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 468	140 895,53		140 895,53		81,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	557 000	542 998,24	0,00	542 998,24	0,00	97,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 000	542 998,24		542 998,24		97,5
	80110		Gimnazja	3 091 997	3 083 470,32	0,00	3 083 470,32	0,00	99,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 091 997	3 083 470,32		3 083 470,32		99,7
	80120		Licea ogólnokształcące	5 608 300	5 606 283,91	0,00	5 606 283,91	0,00	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 608 300	5 606 283,91		5 606 283,91		100,0
	80123		Licea profilowane	2 670 000	2 663 920,11	0,00	2 663 920,11	0,00	99,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000	2 663 920,11		2 663 920,11		99,8
	80130		Szkoły zawodowe	12 331 900	12 285 093,78	0,00	12 285 093,78	0,00	99,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 331 900	12 285 093,78		12 285 093,78		99,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
851			Ochrona zdrowia	1 021 300	1 021 256,00	0,00	0,00	1 021 256,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	232 500	232 476,00	0,00	0,00	232 476,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 500	232 476,00			232 476,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 800	606 780,00	0,00	0,00	606 780,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	606 800	606 780,00			606 780,00	100,0
	85195		Pozostała działalność - promocja zdrowia	182 000	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000	182 000,00			182 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 549 156	5 546 159,00	0,00	0,00	5 546 159,00	99,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 440 000	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 440 000	1 440 000,00			1 440 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	580 000	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000	580 000,00			580 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 000	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 210 000	1 210 000,00			1 210 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 319 156	2 316 159,00	0,00	0,00	2 316 159,00	99,9
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 319 156	2 316 159,00			2 316 159,00	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 020	337 020,00	0,00	337 020,00	0,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	337 020	337 020,00	0,00	337 020,00	0,00	100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 020	337 020,00		337 020,00		100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 304	373 906,16	0,00	32 636,16	341 270,00	99,9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 000	32 636,16	0,00	32 636,16	0,00	98,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000	32 636,16		32 636,16		98,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	290 304	290 304,00	0,00	0,00	290 304,00	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 304	290 304,00			290 304,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	50 966,00	0,00	0,00	50 966,00	99,9
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000	50 966,00			50 966,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00			50 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000	1 796 754,47	0,00	0,00	1 796 754,47	92,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 250 000	1 246 754,47	0,00	0,00	1 246 754,47	99,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 250 000	1 246 754,47			1 246 754,47	99,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	78,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym dotacje:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	550 000,00			550 000,00	78,6
926			Kultura fizyczna	13 408 100	13 404 403,81	0,00	0,00	13 404 403,81	100,0
	92601		Obiekty sportowe	6 032 200	6 031 916,37	0,00	0,00	6 031 916,37	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 032 200	6 031 916,37			6 031 916,37	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 375 900	7 372 487,44	0,00	0,00	7 372 487,44	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 985 500	1 982 444,44			1 982 444,44	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 390 400	5 390 043,00			5 390 043,00	100,0
			RAZEM SKARBNIK MIASTA	78 930 160	78 602 266,86	0,00	56 329 507,92	22 272 758,94	99,6

Piotr Tomaszewski

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Tabela nr 17

Dz.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2011 r. (kol.5+9)	z tego:								% Dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)				w tym:					
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600	Transport i łączność	9 144 789,49	14 265 722,76	8 672 079,02	616 390,29	112 928,89	7 942 759,84	5 593 643,74	156,0	0,00			
630	Turystyka	22 794,18	7 428,69	7 428,69	6 275,28	1 153,41	0,00	0,00	0,0				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 963 181,52	1 116 956,68	313 993,21	0,00	0,00	313 993,21	802 963,47	56,9	0,00			
710	Działalność usługowa	488 151,51	558 381,52	558 381,52	373 124,48	106 999,34	78 257,70	0,00	114,4	0,00			
720	Informatyka	2 791,20	6 965,77	6 020,57	0,00	0,00	6 020,57	945,20	249,6				
750	Administracja publiczna	4 287 987,86	4 405 239,25	4 405 239,25	3 251 861,88	689 480,97	463 896,40	0,00	102,7	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 438,88	1 471 525,06	1 471 525,06	727 239,81	569 007,67	175 277,58	0,00	98,4	0,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
801	Oświata i wychowanie	30 648 937,06	31 204 389,00	31 204 389,00	19 655 431,12	10 347 198,27	1 201 759,61	0,00	101,8	0,00			
851	Ochrona zdrowia	958 169,96	1 033 639,75	1 033 639,75	146 612,77	31 245,77	855 781,21	0,00	107,9	0,00			
852	Pomoc społeczna	3 218 499,64	3 004 645,80	3 004 645,80	2 225 380,11	615 861,89	163 403,80	0,00	93,4	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 141 771,70	1 181 660,43	1 181 660,43	911 772,29	206 011,32	63 876,82	0,00	103,5	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 200,42	2 961 743,88	2 961 743,88	1 930 007,87	943 723,39	88 012,62	0,00	104,6	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 060,47	978 668,93	516 345,28	59 420,25	41 924,10	415 000,93	462 323,65	96,5	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489,66	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,4	0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	115 469,95	120 194,82	120 194,82	56 152,91	9 961,53	54 080,38	0,00	104,1	0,00			
	Razem	57 344 098,37	62 317 572,34	55 457 386,28	29 959 669,06	13 675 496,55	11 822 120,67	6 859 886,06	108,7	0,00			

Piotr Tomaszewski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Przychody												Koszty											
		Suma bilansująca						w tym:						Suma bilansująca			w tym:								
		plan		wyk.		% (5:4)		stan środków obrotowych na początek roku		przychody własne		dotacje z budżetu		dotacje z funduszy celowych		plan		wyk.		% (16:15)		ogółem		stan śr. obrot. na koniec roku	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21						
852	Pomoc społeczna	3 525 100	3 134 270,81	88,9	0	-59 713,82	2 328 744	2 092 430,14	660 752	660 752,00	535 604	440 802,49	3 525 100	3 134 270,81	88,9	3 525 100	3 110 064,42	0	24 206,39						
85232	Centrum Integracji Społecznej	3 525 100	3 134 270,81	88,9	0	-59 713,82	2 328 744	2 092 430,14	660 752	660 752,00	535 604	440 802,49	3 525 100	3 134 270,81	88,9	3 525 100	3 110 064,42	0	24 206,39						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 497	1 694 681,84	97,1	2 810	2 810,01	407 408	357 596,74	201 200	201 195,96	1 133 079	1 133 079,13	1 744 497	1 694 681,84	97,1	1 741 345	1 691 693,58	3 152	2 988,26						
85311	Zakład Aktywności Zawodowej	1 744 497	1 694 681,84	97,1	2 810	2 810,01	407 408	357 596,74	201 200	201 195,96	1 133 079	1 133 079,13	1 744 497	1 694 681,84	97,1	1 741 345	1 691 693,58	3 152	2 988,26						
Ogółem zakłady budżetowe, w tym:		5 269 597	4 828 952,65	91,6	2 810	-56 903,81	2 736 152	2 450 026,88	861 952	861 947,96	1 668 683	1 573 881,62	5 269 597	4 828 952,65	91,6	5 266 445	4 801 758,00	3 152	27 194,65						
działalność bieżąca		5 269 597	4 828 952,65	91,6	2 810	-56 903,81	2 736 152	2 450 026,88	861 952	861 947,96	1 668 683	1 573 881,62	5 269 597	4 828 952,65	91,6	5 266 445	4 801 758,00	3 152	27 194,65						
działalność inwestycyjna		0	0,00	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0	0	0,00	0	0,00						

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych w 2011 roku**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody										Wydatki							
		Suma bilansująca					w tym:					Suma bilansująca			w tym:				
		plan		wykonanie		% (5:4)	plan		wykonanie		stan środ. pieniężnych na początek roku	plan		wykonanie		plan		wykonanie	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	(12:13)	13	14	15	16	17			
1	2	3																	
801	Oświata i wychowanie	21 618 727	18 869 347,32	87,3	21 618 727	18 869 347,32	0	0,00	21 618 727	18 869 347,32	87,3	21 618 727	18 864 375,02	0	4 972,30				
80101	Szkoły podstawowe	5 032 841	4 431 142,07	88,0	5 032 841	4 431 142,07	0	0,00	5 032 841	4 431 142,07	88,0	5 032 841	4 427 928,16	0	3 213,91				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 626	41 781,52	93,6	44 626	41 781,52	0	0,00	44 626	41 781,52	93,6	44 626	41 781,52	0	0,00				
80104	Przedszkola	2 102 172	1 923 746,84	91,5	2 102 172	1 923 746,84	0	0,00	2 102 172	1 923 746,84	91,5	2 102 172	1 922 644,14	0	1 102,70				
80110	Gimnazja	617 380	534 502,99	86,6	617 380	534 502,99	0	0,00	617 380	534 502,99	86,6	617 380	534 502,99	0	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	1 454 526	1 365 415,21	93,9	1 454 526	1 365 415,21	0	0,00	1 454 526	1 365 415,21	93,9	1 454 526	1 365 415,21	0	0,00				
80130	Szkoły zawodowe	2 572 575	2 061 444,78	80,1	2 572 575	2 061 444,78	0	0,00	2 572 575	2 061 444,78	80,1	2 572 575	2 061 444,78	0	0,00				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 500	32 599,59	89,3	36 500	32 599,59	0	0,00	36 500	32 599,59	89,3	36 500	32 599,59	0	0,00				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500 800	1 022 247,14	68,1	1 500 800	1 022 247,14	0	0,00	1 500 800	1 022 247,14	68,1	1 500 800	1 022 247,14	0	0,00				
80148	Stołówki szkolne	8 257 307	7 456 467,18	90,3	8 257 307	7 456 467,18	0	0,00	8 257 307	7 456 467,18	90,3	8 257 307	7 455 811,49	0	655,69				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 953 997	3 290 744,73	83,2	3 953 997	3 290 744,73	0	0,00	3 953 997	3 290 744,73	83,2	3 953 997	3 290 744,73	0	0,00				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 195	142 790,01	97,7	146 195	142 790,01	0	0,00	146 195	142 790,01	97,7	146 195	142 790,01	0	0,00				
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 188	59 772,74	93,1	64 188	59 772,74	0	0,00	64 188	59 772,74	93,1	64 188	59 772,74	0	0,00				
85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	980 639	872 101,17	88,9	980 639	872 101,17	0	0,00	980 639	872 101,17	88,9	980 639	872 101,17	0	0,00				
85410	Internaty i bursy szkolne	2 762 975	2 216 080,81	80,2	2 762 975	2 216 080,81	0	0,00	2 762 975	2 216 080,81	80,2	2 762 975	2 216 080,81	0	0,00				
	Ogółem	25 572 724	22 160 092,05	86,7	25 572 724	22 160 092,05	0	0,00	25 572 724	22 160 092,05	86,7	25 572 724	22 155 119,75	0	4 972,30				

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

Tabela Nr 20

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenia – ogółem		26	25 719,94	22 927,21	2 792,73
	w tym:					
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł	A				
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	9	8 403,05	7 943,83	459,22
		B	11	1 253,97	964,83	289,14
		C				
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A	2	2 939,93	1 428,42	1 511,51
		B				
		C				
	6/ zachodzi ważny interes dłużnika;	A	3	13 115,23	12 590,13	525,10
		B				
		C	1	7,76	0,00	7,76

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
2	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		5	195 411,19	187 103,46	8 307,73
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	2	3 968,55	3 968,55	0,00
		B	3	191 442,64	183 134,91	8 307,73
		C				
	2/ interesem publicznym	A				
		B		0,00		
		C		0,00		
3	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		19	337 495,71	320 636,71	16 859,00
	1/ ważnym interesem dłużnika	A	16	146 053,09	137 501,83	8 551,26
		B	3	191 442,62	183 134,88	8 307,74
		C				
	2/ interesem publicznym	A				
		B				
		C				

- * A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomkowiak

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2011 ROKU
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Chołoniewskiego 9
3	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
4	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
5	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
6	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
7	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Ujejskiego 70
8	Przedszkole nr 22	85-075 Bydgoszcz; ul. Paderewskiego 2
9	Przedszkole nr 26	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Markwarta 11
10	Przedszkole nr 28	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
11	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Skłodowskiej 36a
12	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Dmowskiego 11
13	Przedszkole nr 39	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
14	Przedszkole nr 43	85-791 Bydgoszcz; ul. Powalisza 8
15	Przedszkole nr 48	85-796 Bydgoszcz; ul. Kleina 3
16	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Siedleckiego 15
17	Przedszkole nr 57	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
18	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
19	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
20	Przedszkole nr 61	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
21	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Zapolskiej 16
22	Przedszkole nr 68	85-032 Bydgoszcz; ul. Rejtana 3
23	Przedszkole nr 70	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
24	Przedszkole nr 80	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
25	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzańska 21
28	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
29	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
30	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4
31	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 1
32	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
33	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
34	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 1
35	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 12
36	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
37	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
38	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz; ul. Bośniacka 3
39	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
40	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. Goszczyńskiego 3
41	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7
42	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 3
43	Gimnazjum nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 17
44	Gimnazjum nr 9	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
45	Gimnazjum nr 13	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 5
46	Gimnazjum nr 16	85-863 Bydgoszcz; ul. Bohaterów Kragujewca 10
47	Gimnazjum nr 20	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacka 30
48	Gimnazjum nr 22	85-158 Bydgoszcz; ul. J. H. Dąbrowskiego 8
49	Gimnazjum nr 23	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8

Lp.	Nazwa placówki	Adres
50	Gimnazjum nr 24	85-079 Bydgoszcz; ul. Kościuszki 37a
51	Gimnazjum nr 27	85-213 Bydgoszcz; ul. Kruszwicka 2
52	Gimnazjum nr 28	85-529 Bydgoszcz; ul Żeglarska 67
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz; Plac Wolności 9
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Staszica 4
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4
60	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
61	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
62	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz; ul. Nałkowskiej 9
63	Zespół Szkół nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 13
64	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
65	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz; ul. Waryńskiego 1
66	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
67	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
68	Zespół Szkół nr 10	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
69	Zespół Szkół nr 11	85-057 Bydgoszcz; ul. Fredry 3
70	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
71	Zespół Szkół nr 14	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
72	Zespół Szkół nr 15	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
73	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
74	Zespół Szkół nr 17	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
75	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
76	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Siedleckiego 11
77	Zespół Szkół nr 20	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
78	Zespół Szkół nr 21	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
79	Zespół Szkół nr 22	85-469 Bydgoszcz; ul. Oplawiec 157
80	Zespół Szkół nr 23	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
81	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
82	Zespół Szkół nr 25	85-222 Bydgoszcz; ul. Czarotoryskiego 18
83	Zespół Szkół nr 26	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
84	Zespół Szkół nr 27	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
85	Zespół Szkół nr 28	85-796 Bydgoszcz; ul Kromera 11
86	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
87	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz; ul. Jesionowa 3a
88	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
89	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz; ul. Krucza 5a
90	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz; ul. Zacisze 16
91	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 1
92	Zespół Szkół nr 36	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
93	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Pestalozziego 18
94	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Łukasiewicza 3
95	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
96	Zespół Szkół Ekonomiczo-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
97	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 20
98	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Konarskiego 5
99	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
100	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
101	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19

Lp.	Nazwa placówki	Adres
102	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
103	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
104	Zespół Szkół Spożywczych	85- 844 Bydgoszcz; ul.Toruńska 174
105	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wisłana 27
106	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
107	Liceum Ogólnokształcące nr XII	85-703 Bydgoszcz; ul. Kijowska 7
108	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	85-060 Bydgoszcz; ul. Sobieskiego 10
109	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul.Graniczna 12
110	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-054 Bydgoszcz; ul. Obrońców Bydgoszczy 1
111	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 33
112	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
113	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
114	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
115	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
116	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 3
117	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Leszczyńskiego 42
118	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
119	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Krysiwiczowej 8

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **1.325.281.775 zł** uległ w ciągu roku zmniejszeniu o 1.262.837 zł, tj. do kwoty **1.324.018.938 zł**.

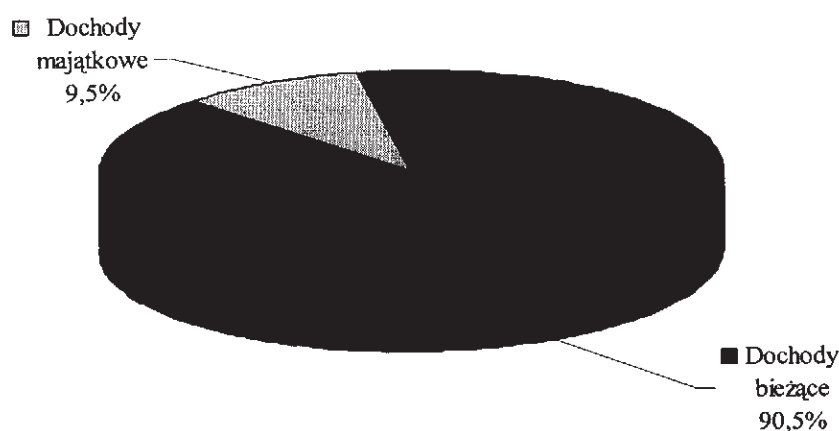
Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 17.827.587 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które zmalały o 1.037.259 zł,
 - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wzrosły o 5.500.000 zł,
 - subwencji, które zmalały o 389.174 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 11.727.064 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 428.692 zł,
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł, które wzrosły o 4.672 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 1.593.592 zł,

- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 19.090.424 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 602.866 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 1.370.753 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które zmalały o 257.600 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które zmalały o 18.840.443 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań, które zmalały o 1.998.000 zł,
 - dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które wzrosły o 32.000 zł.

Dochody budżetu Miasta w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.313.943.697,15 zł**, co stanowi 99,2 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 958.523.436,90 zł (99,6 % planu), a dochody powiatu 355.420.260,25 zł (98,2 % planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2011 rok



Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	1.189.373.058,02 zł, tj. 100 % planu
I. Dochody bieżące własne	391.515.938,73 zł, tj. 100,4 % planu
z tego:	
1. dochody własne gminy	370.168.973,84 zł, tj. 100,3 % planu
w tym:	
– wpływy z podatków	212.347.084,13 zł, tj. 101,1 % planu
– wpływy z opłat	9.435.970,75 zł, tj. 103,4 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	112.049.333,87 zł, tj. 98,5 % planu
– dochody z majątku miasta	19.249.569,53 zł, tj. 101,4 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	113.948,76 zł, tj. 85,4 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1.431.835,82 zł, tj. 112,3 % planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1.997.968,40 zł, tj. 111 % planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.841.336,37 zł, tj. 92,6 % planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10.701.926,21 zł, tj. 99,8 % planu

2. dochody własne powiatu	21.346.964,89 zł, tj. 101,2 % planu
w tym:	
– wpływy z opłat	2.439.703,32 zł, tj. 106,5 % planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	5.223.701,84 zł, tj. 102,8 % planu
– dochody z majątku powiatu	222.424,43 zł, tj. 102,8 % planu
– spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	62.030,70 zł, tj. 156,6 % planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	7.453,30 zł
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3.083.592,04 zł, tj. 105,2 % planu
– inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	10.308.059,26 zł, tj. 97,9 % planu
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	343.548.928,06 zł, tj. 99,9 % planu
z tego:	
w gminie	270.184.415,52 zł, tj. 99,7 % planu
w powiecie	73.364.512,54 zł, tj. 100,4 % planu
III. Subwencje	317.007.261 zł, tj. 100 % planu
z tego:	
w gminie	155.799.827 zł, tj. 100 % planu
w powiecie	161.207.434 zł, tj. 100 % planu
IV. Dotacje z budżetu państwa	125.626.496,87 zł, tj. 99,7 % planu
z tego:	
w gminie	92.558.639,43 zł, tj. 99,8 % planu
w powiecie	33.067.857,44 zł, tj. 99,5 % planu
V. Dotacje z funduszy celowych	2.583.505,94 zł, tj. 97,9 % planu
z tego:	
w gminie	373.905,94 zł, tj. 87,2 % planu
w powiecie	2.209.600 zł, tj. 100 % planu
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4.619,35 zł, tj. 98,9 % planu

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

9.086.308,07 zł, tj. 91,2 % planu

z tego:

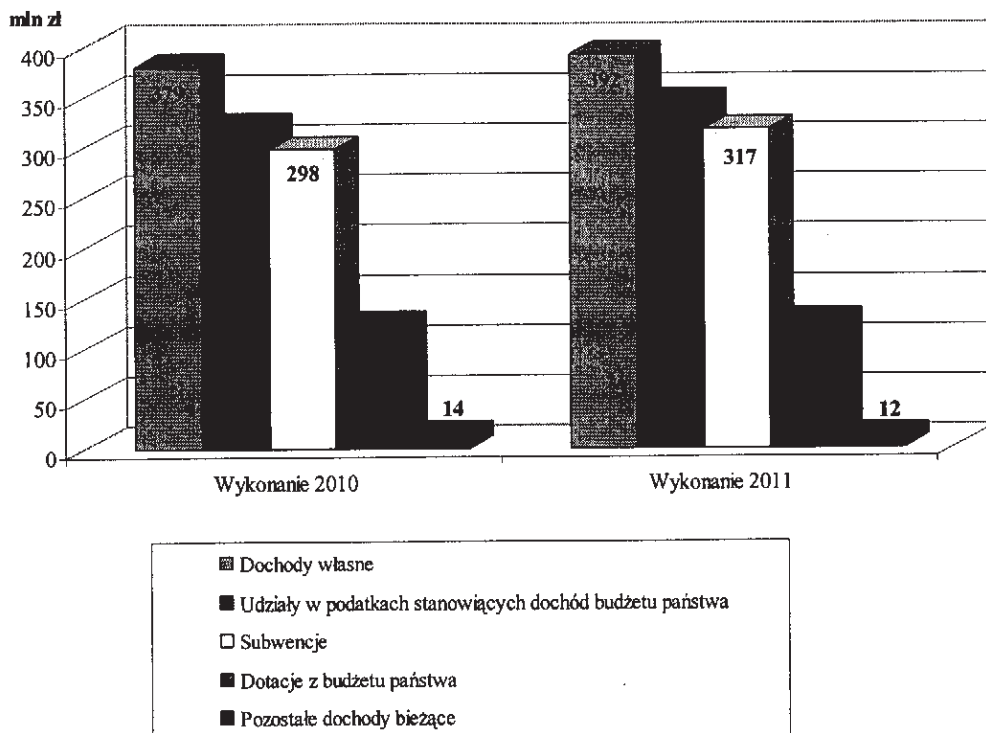
w gminie

5.649.337,17 zł, tj. 86,8 % planu

w powiecie

3.436.970,90 zł, tj. 99,6 % planu

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2010 i 2011 rok



B. DOCHODY MAJĄTKOWE

124.570.639,13 zł, tj. 92,7 % planu

I. Dochody własne

29.434.073,25 zł, tj. 113,8 % planu

z tego:

w gminie

29.431.234,25 zł, tj. 113,8 % planu

w powiecie

2.839 zł, tj. 218,4 % planu

II. Dotacje z budżetu państwa

3.639.680,02 zł, tj. 103,4 % planu

z tego:

w gminie

3.424.684,88 zł, tj. 103,7 % planu

w powiecie

214.995,14 zł, tj. 100 % planu

III. Dotacje z funduszy celowych (powiat)	10.900 zł, tj. 100 % planu
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	91.453.985,86 zł, tj. 87,2 % planu
z tego:	
w gminie	30.927.799,52 zł, tj. 82,4 % planu
w powiecie	60.526.186,34 zł, tj. 89,8 % planu
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) - powiat	32.000 zł, tj. 100 % planu

Wyszczególnienie	Dynamika 2011/2010	Struktura realizacji dochodów	
		2010	2011
A DOCHODY BIEŻĄCE	104,8%	93,5%	90,5%
I. Dochody własne	103,2%	31,3%	29,8%
podatki	104,7%	16,7%	16,2%
opłaty	111,1%	0,9%	0,9%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne	103,2%	9,4%	8,9%
dochody z majątku	99,4%	1,6%	1,5%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	37,7%	0,0%	0,0%
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	118,6%	0,1%	0,1%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	135,7%	0,1%	0,2%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	106,6%	0,5%	0,5%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	87,1%	2,0%	1,6%
II. Udziały w PIT i CIT	107,3%	26,4%	26,1%
III. Subwencje	106,5%	24,5%	24,1%
IV. Dotacje z budżetu państwa	101,9%	10,2%	9,6%
V. Dotacje z funduszy celowych	161,2%	0,1%	0,2%
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	0,2%	-
VIII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	86,6%	0,9%	0,7%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	158,1%	6,5%	9,5%
I. Dochody własne	108,8%	2,2%	2,2%
II. Subwencje	-	1,0%	-
III. Dotacje z budżetu państwa	127,7%	0,2%	0,3%
IV. Dotacje z funduszy celowych	3,0%	0,0%	0,0%
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	270,0%	2,8%	7,0%
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	0,3%	-
OGÓLEM	108,3%	100,0%	100,0%

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2011 roku w kwocie **1.313.943.697,15 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2010 o 8,3 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 4,8 %, a dochody majątkowe o 58,1 %.

Najistotniejszą zmianą jaką odnotowano w dynamice **dochodów bieżących** jest wzrost dochodów z funduszy celowych o 61,2 %, co związane jest z uzyskaniem wyższej kwoty dotacji z Funduszy Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Relatywnie wysoki wzrost dochodów uzyskano również w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności, co jest wynikiem skutecznej windykacji, a także odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta (o 35,7 %), co związane jest z wyższym oprocentowaniem lokat oraz wysoką płynnością budżetu w trakcie roku. Natomiast udział tych dochodów w ogólnej strukturze nie uległ zmianie.

Ponadto wzrost dochodów bieżących jest również wynikiem wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (o 7,3 %), co związane jest ze wzrostem poziomu wynagrodzeń w naszym mieście oraz z uwzględnieniem zmiany wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tego tytułu. Natomiast wzrost dochodów z subwencji o 6,5 % wynika z przyznania większych środków w części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Znaczny spadek dynamiki dochodów bieżących odnotowano z wpływów środków z funduszy pomocowych (o 13,4 %), co związane jest z zakończeniem niektórych projektów społecznych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto spadek dynamiki odnotowano również w zakresie innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów (o 12,9 %), a w szczególności z tytułu rekompensat utraconych dochodów, w związku ze zmianą przepisów dotyczących przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy w 2011 roku nie korzystali ze zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz braku środków w PFRON niepozwalających na pełną rekompensatę utraconych dochodów.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki z funduszy pomocowych (o 170 %), co wynika przede wszystkim z wejścia w fazę rzeczowej realizacji znaczących zadań inwestycyjnych.

Ponadto wzrost dynamiki oraz udziału w strukturze dochodów majątkowych odnotowano z tytułu dotacji z budżetu państwa (o 27,7 %), który związany jest ze zwiększonym zakresem realizacji zadań własnych oraz wzrostem środków przeznaczonych na modernizację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wzrost dochodów własnych (o 8,8 %) dotyczy także sprzedaży mienia komunalnego, co związane jest ze zwiększeniem zainteresowania inwestorów nieruchomościami miejskimi oraz z finalizacją pod koniec 2011 roku transakcji zbycia nieruchomości na cele produkcyjne położonej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. Istotny spadek dynamiki odnotowano z tytułu dotacji z funduszy celowych (o 97 %), w związku z przesunięciem terminu dofinansowania z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9”, które zostanie przekazane po zakończeniu inwestycji, tj. w 2012 roku.

a. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości **1.171.874.102 zł** zwiększono w ciągu roku o kwotę 17.827.587 zł, tj. do kwoty **1.189.701.689 zł**, z czego w gminie zwiększono o kwotę 14.870.503 zł, a w powiecie o kwotę 2.957.084 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.189.373.058,02 zł**, tj. **100 % planu**, z tego w gminie na poziomie 99,9 %, tj. w wysokości 894.739.718,25 zł, a w powiecie na poziomie 100,1 %, tj. w kwocie 294.633.339,77 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	390.080.016,00 zł
wykonanie	391.515.938,73 zł
tj.	100,4 % planu

Uchwalony plan w wysokości **391.117.275 zł** zmniejszono per saldo w ciągu roku o kwotę 1.037.259 zł, tj. do kwoty **390.080.016 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 1.411.537 zł, w powiecie zwiększono o kwotę 374.278 zł.

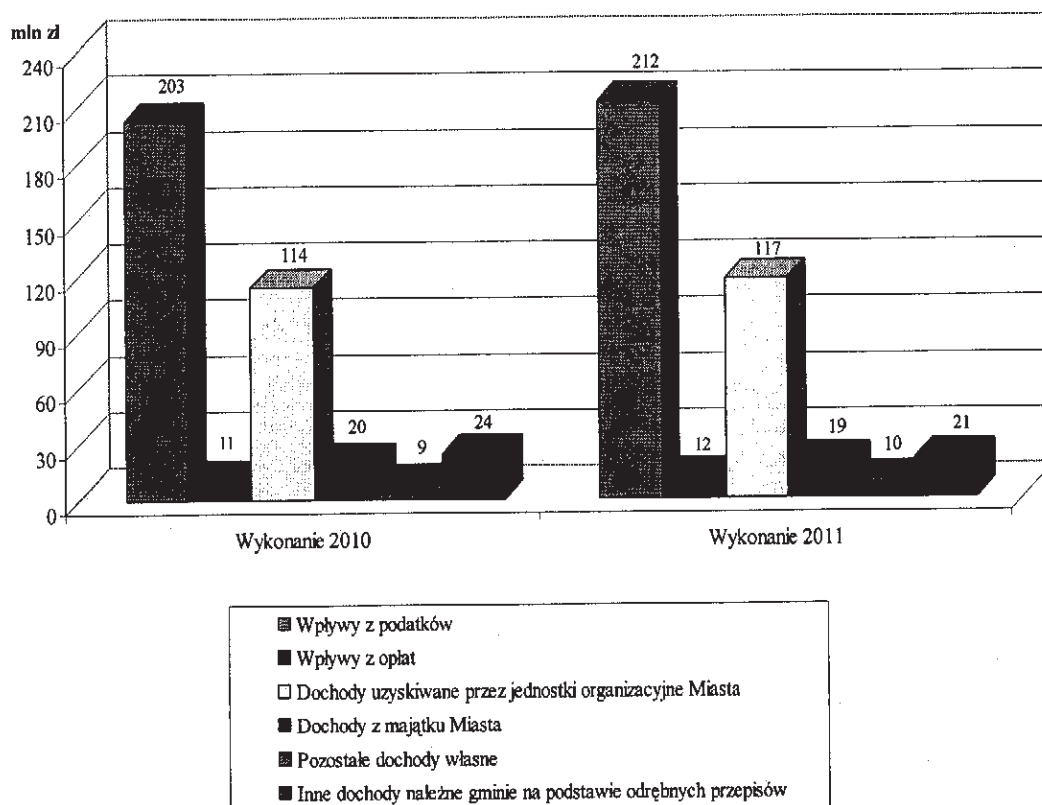
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę 530.000 zł,
- wpływów z opłat, które zmniejszono o kwotę 136.500 zł,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zmniejszono o kwotę 1.873.665 zł,
- dochodów z majątku Miasta, które zwiększono o kwotę 576.727 zł,
- darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę 35.489 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, które zwiększono o kwotę 275.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, które zwiększono o kwotę 400.000 zł,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę 1.241.853 zł,
- innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zmniejszono o kwotę 2.086.163 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **29,8 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 100,4 % planu tj. w kwocie **391.515.938,73 zł**, z tego w gminie na poziomie 100,3 %, tj. w wysokości **370.168.973,84 zł**, a w powiecie na poziomie 101,2 %, tj. w kwocie **21.346.964,89 zł**.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2010 i 2011 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	210.090.000,00 zł
wykonanie	212.347.084,13 zł
tj.	101,1 % planu

Plan uchwalony w kwocie **209.560.000 zł** w ciągu roku zwiększono per saldo o 530.000 zł, tj. do kwoty **210.090.000 zł**.

Zwiększenie planu dotyczyło podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.250.000 zł.

Natomiast zmniejszenie w kwocie ogółem 720.000 zł dotyczyło:

- podatku od środków transportowych 700.000 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 20.000 zł

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **212.347.084,13 zł**, co stanowi 101,1 % planu (**210.090.000 zł**). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 16,2 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący **179.750.000 zł** zrealizowano w wysokości **182.606.666,01 zł**, tj. 101,6 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę **31.552.096,10 zł**, co stanowi 103,4 % planu (30.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę **151.054.569,91 zł**, co stanowi 101,2 % planu (149.250.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 13,9 %, natomiast w dochodach bieżących 15,3 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynosiły na dzień 31 grudnia 2011 roku 12.284.188,92 zł, z czego: od osób prawnych w kwocie 6.072.167,11 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.212.021,81 zł.

W kwocie zaległości od **osób prawnych** znajdują się należności dotyczące 35 podmiotów będących w upadłości na kwotę 4.386.360,30 zł oraz 2 firm będących w likwidacji na kwotę 331.704,18 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 606 tytułów wykonawczych na kwotę 7.979.211,78 zł oraz wysłano 1.325 upomnień na łączną kwotę 10.525.793,39 zł.

Natomiast z tytułu zaległości **osób fizycznych** wystawiono 21.389 upomnień na łączną kwotę 7.548.786,53 zł oraz 2.587 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.447.150,44 zł.

W 2011 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 373.893,95 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 369.183 zł i osobom fizycznym na kwotę 4.710,95 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności od osób fizycznych na kwotę 62.725 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 1.511.611,22 zł, z tego od osób fizycznych 285.303,94 zł, w związku z wpłatami dokonanyimi przez współwłaścicieli oraz niepodjętymi w terminie zwrotami nadpłat, natomiast od osób prawnych 1.226.307,28 zł, z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Powyższe nadpłaty zostały zarachowane na poczet należności 2012 roku zgodnie z wnioskami podatników.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości **160.000 zł** zrealizowano w kwocie **175.725,69 zł**, tj. w 109,8 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 85,6 % planu (**115.000 zł**), tj. w kwocie **98.469,59 zł**, a leśny w 171,7% planu (**45.000 zł**), tj. w kwocie **77.256,10 zł**.

Niskie wykonanie podatku rolnego związane jest z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Natomiast ponadplanowe wykonanie wpływów z podatku leśnego związane jest ze wzrostem stawek dla gruntów sklasyfikowanych jako lasy.

Występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 27.641,52 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 23.967,73 zł i od osób prawnych w wysokości 3.043,91 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę 339 zł i od osób prawnych w wysokości 290,88 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 536 upomnień na kwotę 122.946,64 zł oraz wystawiono 146 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.206,15 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 14.696,30 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 13.738,35 zł i od osób prawnych w kwocie 948,92 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 2,50 zł i od osób prawnych w wysokości 6,53 zł.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.070.195,31 zł**, tj. 100,9 % planu (**8.000.000 zł**).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 1.698.241,80 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 1.191.011,45 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 507.230,35 zł. Nadpłaty ogółem wyniosły 241.819,14 zł, z tego od osób fizycznych 64.732,51 zł, a od osób prawnych 177.086,63 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 154.257,80 zł, natomiast od osób fizycznych 235 tytułów wykonawczych na kwotę 770.529,85 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 396 upomnień na kwotę 1.274.563,07 zł, a osobom prawnym 117 upomnień na kwotę 368.312,68 zł.

Ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny umorzono zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na łączną kwotę 8.012 zł, z tego osobom prawnym na kwotę 444 zł i osobom fizycznym na kwotę 7.568 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 123.426 zł, w tym osobom fizycznym na kwotę 109.143 zł, a osobom prawnym na kwotę 14.283 zł.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **725.436,79 zł**, tj. 106,7 % planu (**680.000 zł**).

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

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 2.619.566,25 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 28.066,10 zł.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2011 roku zrealizowano w 94,7 % planu (**3.000.000 zł**) uzyskując kwotę **2.841.907 zł**.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 354.168,32 zł. Umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 37.818 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności zaległości w łącznej wysokości 92.071 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 11.176,38 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **17.927.153,33 zł** i stanowią 96,9 % planu rocznego (**18.500.000 zł**), co wynika ze zmniejszonej liczby zawieranych umów podlegających opodatkowaniu.

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 41.122,42 zł, w tym zaległości osób prawnych 1.997,90 zł, a osób fizycznych 39.124,52 zł.

Nadpłaty stanowiły 80.132,87 zł, z tego osób fizycznych 63.567,37 zł, a osób prawnych 16.565,50 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	11.421.500,00 zł
wykonanie	11.875.674,07 zł
tj.	104 % planu

Plan uchwalony w kwocie **11.558.000 zł** w ciągu roku zmniejszono per saldo o 136.500 zł, tj. do kwoty **11.421.500 zł**, z czego dochody gminy zmniejszono o 191.300 zł, a dochody powiatu zwiększono o 54.800 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły opłat i kar za korzystanie ze środowiska

513.500 zł

Natomiast zmniejszenia dotyczyły:

- opłaty skarbowej 400.000 zł
- opłaty targowej 150.000 zł
- opłat za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 100.000 zł

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **11.875.674,07 zł**, co stanowi 104 % planu (**11.421.500 zł**).

2.1. Opłata skarbowa – plan roczny w wysokości **5.600.000 zł** zrealizowano w 2011 roku w 101,4 %, tj. w kwocie **5.678.210,57 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym.

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

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 1.879,70 zł. W omawianym okresie umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 3.644 zł.

2.2. Opłata targowa – roczny plan w wysokości **1.150.000 zł** zrealizowano w 103,6 %, tj. na kwotę **1.191.111,40 zł**.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Zaległości w regulowaniu opłaty targowej wyniosły 770 zł.

2.3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2011 r. zrealizowane w wysokości **3.698.436,53 zł**, tj. 108 % planu (**3.425.500 zł**).

Wpływy z tego tytułu obejmują 60 % opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz za wycinkę drzew.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów w miesiącu grudniu.

Zaległości dotyczące wycinki drzew wyniosły 10.048,17 zł.

2.4. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości **1.233.000 zł** zrealizowano w 2011 roku w 105 %, tj. w kwocie **1.295.215,18 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania osób fizycznych i prawnych materiałami geodezyjnymi i usługami świadczonymi przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

Zaległości wyniosły 15.061,66 zł i dotyczyły usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.5. Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości **13.000 zł** został zrealizowany w kwocie **12.700,39 zł**, tj. 97,7 % planu. Opłata jest pobierana od podmiotów prowadzących działalność w zakresie wydobywania kopaliny. Niepełne wykonanie planu związane jest z brakiem wpłaty od jednego z przedsiębiorców.

Należności pozostałe do zapłaty, będące jednocześnie zaległościami wyniosły 2.336,70 zł i dotyczyły wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji. Powyższa zaległość pozostaje w toku egzekucji administracyjnej.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	118.856.104,00 zł
wykonanie	117.273.035,71 zł
tj.	98,7 % planu

Planowane dochody z wyżej wymienionego tytułu w wysokości **120.729.769 zł** zmniejszono per saldo o 1.873.665 zł, tj. do kwoty **118.856.104 zł**, z czego dochody gminy zmniejszono o 1.959.675 zł, a dochody powiatu zwiększono o 86.010 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego 1.020.000 zł
- wpływów za reklamy umieszczane na nośnikach „Baner System” w pasie drogowym 50.000 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 26.550 zł
- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:
 - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające 2010 roku w zakresie:
 - „Rewitalizacji Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy – Kamińskiego” 1.296.283 zł
 - „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” 405.861 zł
 - „Przebudowa ul. Chodkiewicza” 425.078 zł
 - „Termomodernizacji oraz zadaszenia galerii budynku przy ul. Przędowników Pracy 12” 400.000 zł
 - „Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap” 239.756 zł
 - „Docieplenia budynku i przebudowy pomieszczeń pralni Żłobka nr 12 przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a” 110.682 zł

- „Rewitalizacji otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającej na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” 60.829 zł
- zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 45.027 zł
- „Wykonania ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Przodowników Pracy 12” 12.976 zł
- „Zakupu barki i przystosowaniu jej na cele kulturalno – edukacyjne” 7.500 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 700.000 zł
- naliczenie kar umownych za nienależyte wykonanie powierzonych zadań 481.181 zł
- kary umownej za przekroczenie terminu opracowania książki drogowej 345.620 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych 150.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku odchodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych zrealizowanych przez jednostki oświatowe 143.635 zł
- spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień 90.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS-u, odszkodowań wypłaconych za szkody powstałe w ROPS-ach z tytułu zalania pomieszczeń biurowych oraz refundacji otrzymanej z PUP z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno – użytecznych za m-c grudzień 2010 roku 76.695 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych wraz z odsetkami 67.500 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 50.000 zł
- ponadplanowych dochodów Straży Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpływów z reklamacji usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych, refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy 33.320 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt 30.000 zł
- odszkodowania z tytułu zalanych pomieszczeń w Żłobku nr 1 oraz uszkodzenia bramy w Żłobku nr 20 2.604 zł

- wpływ środków od Fundacji „Przywróćmy Społeczeństwu” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla żłobków w szczególności dla Żłobka Integracyjnego 874 zł
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych 728.981 zł

Zmniejszenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- odpłatności za usługi opiekuńczo – wychowawcze za dzieci przebywające w przedszkolach i żłobkach 1.896.212 zł
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 1.400.000 zł
- kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego 700.000 zł
- wpływów ze strefy płatnego parkowania 250.000 zł
- wpływów z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” 200.000 zł
- odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym 70.000 zł
- pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe dotyczące:
 - zwrotu podatku VAT od inwestycji drogowych 4.244.630 zł
 - odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 15.000 zł
 - wkładu przedsiębiorcy na dofinansowanie projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości sektora MSP w kujawsko – pomorskim” 8.775 zł
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 90.000 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **117.273.035,71 zł**, tj. 98,7 % planu (118.856.104 zł), z tego w gminie w kwocie **112.049.333,87 zł**, tj. 98,5 % planu (113.774.594 zł) oraz w powiecie w kwocie **5.223.701,84 zł**, co stanowi 102,8 % planu (5.081.510 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2011 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach i żłobkach, zaplanowana w łącznej kwocie **5.223.788 zł** została wykonana w 100,2 %, tj. w kwocie **5.233.397,30 zł**. Na powyższą kwotę składają się opłaty pobierane w przedszkolach w I półroczu w kwocie 2.720.447,75 zł, tj. 99,6 % planu (2.730.552 zł) oraz w żłobkach w kwocie 2.512.949,55 zł, tj. 100,8 % planu (2.493.000 zł).

Wpływy za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach w II półroczu stanowiły dochód gromadzony na rachunkach dochodów jednostek oświatowych.

Na zaległości w kwocie 4.680,40 zł wysłano upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **4.213.224,75 zł**, co stanowi 97,4 % planu (**4.326.550 zł**), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.292.607,61 zł, tj. 90,5 % planu (1.428.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 2.920.617,14 zł, tj. 100,8 % planu (2.898.550 zł).

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

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin 721.090,15 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 261.581,01 zł
- usługi opiekuńcze 250.428,92 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej 59.507,53 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy 2.875.504,79 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych 19.398,91 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych 18.632,44 zł
- wpłaty za posiłki wydawane dla wychowanków wsparcia dziennego 7.081 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 148.398,50 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców biologicznych odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych 102.559,23 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 38.140,16 zł, usługi opiekuńcze 2.997,45 zł, utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 2.957,86 zł oraz odpłatność za obiady abonamentowe 1.743,80 zł.

W stosunku do osób uchylających się od uregulowania ww. opłat wysłano 20 wezwań do zapłaty, 88 upomnień, 11 not odsetkowych oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych, które przekazano do urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 77.767,05 zł dotyczyły głównie wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2011 roku na miesiąc styczeń, wyższych wpłat za podopiecznych przebywających w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinach zastępczych.

3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – planowane dochody w wysokości **1.530.000 zł** wykonano w 98,7 %,

tj. w kwocie **1.510.011,78 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 473.699,33 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych w kwocie 1.036.312,45 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z korzystaniem z usług ZPO przez pacjentów, którzy posiadają niskie świadczenia emerytalne i rentowe oraz dla których jedynym dochodem jest zasiłek stały. Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2.415,02 zł, natomiast nadpłaty 15.247,09 zł dotyczyły wpłat rent i emerytur dla pacjentów przekazanych w grudniu 2011 roku na miesiąc styczeń.

3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” – planowane dochody w wysokości 1.400.000 zł wykonano w kwocie 1.615.890,85 zł, co stanowi 115,4 % planu.

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

Wysokie wykonanie związane jest z organizacją w 2011 roku meeting-u lekkoatletycznego „Pedro’s Cup” oraz ze spłatą zaległości.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 54.494,40 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych przeprowadzono rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe. Ponadto w stosunku do 5 firm zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie 71.877.375,11 zł, co stanowi 99 % planu (72.600.000 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 5,5 % dochodów ogółem.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostające w postępowaniu upominawczym wyniosły 4.390,80 zł.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 5.450.000 zł zostały zrealizowane w 88,3 % planu, tj. w kwocie 4.809.732,23 zł.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	2.559.896,87 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	1.012.189,46 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	253.394,66 zł
▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	235.337,56 zł
▪ pozostałych wpływów (rozliczeń z lat ubiegłych)	748.913,68 zł

Niskie wykonanie związane jest z mniejszą ilością reklam w pasie drogowym, częściową likwidacją istniejących obiektów budowlanych (kiosków pod stoiska handlowe), mniejszą liczbą inwestycji wymagających zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu powstałych zaległości bieżących.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 636.170,68 zł. Do egzekucji administracyjnej przekazano 552 spraw na łączną kwotę 328.770,07 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 99.068,62 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego wynoszą 71.421,98 zł wierzytelności zasądzone, egzekwowane przez komorników sądowych na kwotę 69.523,08 zł, zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 57.584,55 zł oraz zaległości bieżące kwotę 9.802,38 zł. Nadpłaty stanowią 1.511,35 zł.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie 3.204.495,73 zł, co stanowi 97,1 % planu (3.300.000 zł), w tym za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.995.488,47 zł oraz za parkowanie bez ważnego biletu 209.007,26 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania ze względu na prowadzone prace remontowe i inwestycyjne. Ponadto niewykonanie planu spowodowane było spadkiem wpływów z utargów z parkomatów, w związku trudnymi warunkami pogodowymi (obfite opady śniegu utrudniające parkowanie) w miesiącach styczniu i lutym.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2011 roku zrealizowano w wysokości 1.616.815,74 zł, tj. 107,8 % planu (1.500.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych i zaocznych.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wdrożonej automatyzacji czynności windykacyjnych.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 31 grudnia 2011 roku 4.610.624,83 zł, w tym: w egzekucji administracyjnej pozostały do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.822.670,60 zł oraz zaległości bieżące pozostające w toku windykacji korespondencyjnej w kwocie 787.954,23 zł.

W 2011 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 9.162 tytułów wykonawczych na kwotę 1.046.198,30 zł, z tego spłacono 972 tytuły wykonawcze na kwotę 118.288,60 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 2.590,78 zł i dotyczą głównie dwukrotnie uiszczonych mandatów lub mylnie dokonanych wpłat.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zrealizowane zostały w kwocie **208.940 zł**, co stanowi 65,3 % planu (**320.000 zł**). Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z przesunięciem terminu zakończenia instalacji dodatkowych stacji ważenia pojazdów (październik 2011 r.) umożliwiającąch wzmożone nakładanie kar przez Inspekcję.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 134.328,02 zł, z tego przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 100.510 zł, rozłożono na raty kwotę 26.678,02 zł oraz rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 7.140 zł.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **22.156.991,48 zł**, tj. w 99,8 % planu (**22.194.785 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 21.675.088,60 zł, tj. 99,3 % planu (21.823.825 zł), a w **powiecie** 481.902,88 zł, co stanowi 129,9 % planu (370.960 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z inwestycji w zakresie infrastruktury przewozów tramwajowych w wysokości 15.549.986 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 3.004.009,27 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie powierzonych zadań w ramach zawartych umów w kwocie 810.104,85 zł, wpływów z opłat egzekucyjnych w kwocie 511.790,33 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 336.551,08 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 318.028,16 zł, rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 206.863,12 zł, opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz za odstąpienie od usunięcia pojazdów w kwocie 130.768 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo-geodezyjnych 128.818,42 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS-u i urzędów skarbowych w kwocie 127.773,88 zł, zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 124.950,57 zł, spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień w kwocie 95.494,52 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 70.704,56 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 68.351,93 zł, odszkodowań komunikacyjnych w wysokości 48.702,92 zł, kar i grzywien w kwocie 43.329,25 zł, spłaty hipoteki 40.049,70 zł, nawiazek sądowych zasądzonych na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 36.383,61 zł, usług promocyjnych w trakcie IV Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz” 36.184,33 zł, opłat przewozowych 33.765,18 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 33.582,50 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej w kwocie 32.328,20 zł od najemców, zwrotu opłaty skarbowej w kwocie 30.621,66 zł, prac społecznie użytecznych – refundacja Powiatowego Urzędu Pracy za 2010 rok 27.301,64 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

ilości w kwocie 27.203,29 zł, zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym w kwocie 26.268,25 zł, odpłatności przedsiębiorców za szkolenia kadry zarządzającej w ramach projektu pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie 17.247,50 zł, udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego w kwocie 14.200 zł, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 13.771,90 zł, partycypacji innych podmiotów w kosztach konserwacji rowu „G” w dzielnicy Prądy w kwocie 4.570,28 zł, opłaty manipulacyjnej od pożyczek remontowych w kwocie 1.875,85 zł, zwrotu opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej członków obwodowych komisji wyborczych 1.626,02 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 203.784,71 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 2.748.094,60 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: wystawione tytuły wykonawcze skierowane do organów egzekucyjnych na kwotę 1.327.915,63 zł, roszczenia pozostające w toku egzekucji administracyjnej w kwocie 472.959,65 zł, wierzytelności zasądzone, egzekwowane przez komorników sądowych na kwotę 361.707,21 zł, zaległości bieżące 356.329,49 zł, zaległości w toku windykacji korespondencyjnej w łącznej kwocie 182.418,23 zł, zasądzone roszczenia z tytułu szkody 17.420,96 zł, sprawy przekazane do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego 14.493,41 zł, zaległości pozostające w toku postępowania upominawczego 9.406,06 zł, sprawy w trakcie rozpatrywania o umorzenie, bądź udzielenie ulgi w kwocie 3.303,96 zł oraz zaległości zgłoszone w postępowaniu upadłościowym 2.140 zł. Nadpłaty wyniosły 8.102,06 zł.

3.10. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – w 2011 roku zrealizowano w kwocie 533.678,74 zł, tj. 73,2 % planu (728.981 zł), z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Niskie wykonanie wpływów z tego tytułu wynika z niewykonania planu dochodów na rachunkach dochodów jednostek oświatowych (przedszkola) z uwagi na zmianę sposobu naliczania opłaty za przedszkola, która jest naliczana wg godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

3.11. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie 292.482 zł, tj. 103,7 % planu (282.000 zł) z tytułu świadczonych usług noclegowych.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	19.207.533,00 zł
wykonanie	19.471.993,96 zł
tj.	101,4 % planu

Plan uchwalony w wysokości **18.630.806 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o 576.727 zł, tj. do kwoty **19.207.533 zł**, w tym w gminie zwiększono o kwotę 556.504 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 20.223 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 350.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach placówkach oświatowych 625.249 zł
- pozostałych dochodów z majątku miasta z tytułu zwrotu na rzecz miasta odszkodowań wypłaconych za grunty zajęte pod drogi 70.000 zł

Zmniejszenia planu dotyczyły:

- dzierżaw gruntów pod obiekty oświatowe przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne 86.550 zł
- wpływów za korzystanie z szaletów miejskich 50.972 zł
- dywidendy od spółek, w których miasto jest udziałowcem 330.000 zł
- pozostałych dochodów z majątku miasta z tytułu sprzedaży makulatury 1.000 zł

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **19.471.993,96 zł**, tj. 101,4 % planu, z tego w gminie w kwocie 19.249.569,53 zł, tj. 101,4 % planu (18.991.210 zł) oraz w powiecie w kwocie 222.424,43 zł, co stanowi 102,8 % planu (216.323 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2011 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie 5.170.677,57 zł stanowią 101,4 % planu rocznego (5.100.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd w gminie, w kwocie **5.164.327,87 zł**, tj. 101,4 % planu (**5.094.000 zł**) to wpływy m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne, jednorodzinne i lokale mieszkalne oraz trwałe zarząd nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadplanowe wykonanie wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych wpływów z tytułu jednorazowej pierwszej opłaty rocznej naliczanej przy oddawaniu nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste oraz z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

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

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 1.113.276,67 zł. Na zaległości składają się: wierzytelności zasądzone, egzekwowane przez komorników sądowych na kwotę 487.725,71 zł, zaległości bieżące w toku windykacji korespondencyjnej w kwocie 423.563,94 zł, roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 111.783,88 zł, wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw na kwotę 85.908,50 zł oraz wierzytelności, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne wskutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w kwocie 4.294,64 zł.

W 2011 r. wysłano łącznie 4.282 wezwań do zapłaty na kwotę 872.985,86 zł, z tego spłacono 513.670,38 zł. Ponadto do Zespołu Prawnego przekazano celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 154 spraw na kwotę 95.047,99 zł, z tego spłacono 6.968,43 zł.

Nadpłaty w wysokości 95.903,12 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszyłych okresów oraz nadpłaconych należności, w związku z wykupem lub przekształceniem gruntu na własność, które zostaną rozliczone.

4.2. Dzierżawa gruntów – plan dochodów w wysokości **5.528.450 zł** wykonano w 2011 roku w 101,6 %, tj. w wysokości **5.614.320,15 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy gruntów na cele składowo-magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, parkingów oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 5.022.901,63 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych oraz imprezy kulturalne 378.638,15 zł,
- dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe 212.688,83 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich 91,54 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2011 roku 2.211.505,87 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- wierzytelności, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne wskutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w kwocie 1.818.639,44 zł,

- zaległości bieżących w toku windykacji korespondencyjnej w wysokości 164.564,23 zł, z tego w 2012 r. już uregulowano 41.296,67 zł,
- roszczeń w toku postępowania sądowego na kwotę 162.907,85 zł,
- wierzytelności zasądzonych, egzekwowanych przez komorników sądowych w kwocie 65.275,95 zł,
- wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym lub układowym na kwotę 118,40 zł.

W 2011 roku wysłano 649 wezwań do zapłaty na kwotę 812.498,55 zł, z tego spłacono kwotę 346.419,13 zł oraz 42 wezwania do zapłaty na kwotę 533.477,26 zł na należności objęte nakazami zapłaty, wobec których egzekucja okazała się bezskuteczna, z czego wpisano do Rejestru Długów BIG InfoMonitor zaległości dłużników na kwotę 255.579,24 zł. Natomiast do Zespołu Prawnego przekazano celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 49 spraw na kwotę 261.904,47 zł, z tego spłacono 25.727,14 zł. Nadpłaty w kwocie 79.686,16 zł wynikają z wpłat dzierżawców na poczet czynszu, którego wysokość jest w trakcie negocjacji oraz na kolejne miesiące przed terminem zapłaty.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 120.000 zł wykonano w 2011 r. w 102,1 %, tj. w wysokości 122.573,93 zł.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 99.579,83 zł. W 2011 roku wydano 8 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 18.586,40 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 22.994,10 zł. W 2011 roku wystawiono 11 decyzji na łączną kwotę 58.050,75 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Zaległości pozostałe do zapłaty wynosiły na dzień 31 grudnia 2011 roku 325.041,81 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 201.638,71 zł, zaległości bieżące pozostające w toku windykacji korespondencyjnej w wysokości 75.920,84 zł oraz zaległości pozostające w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 47.482,26 zł.

W 2011 roku wystawiono 21 upomnień na łączną kwotę 145.374,77 zł, z tego spłacono 77.103,25 zł. Ponadto w związku z brakiem spłaty należności egzekwowanych przez komorników, skierowano zapytanie do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji dotyczącej przebiegu postępowań egzekucyjnych prowadzonych na łączną kwotę 41.032,08 zł.

4.4. Dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)

Planowane dochody z dzierżawy Małej Elektrowni Gazowej w kwocie **714.806 zł** wykonano w analizowanym okresie w 97,9 %, tj. w wysokości **699.524,37 zł**.

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości energii wyprodukowanej przez MEG.

4.5. Czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie **1.625.249 zł** zostały wykonane w 105,4 % planu, tj. w wysokości **1.713.280,50 zł**.

W **gminie** dochody z ww. tytułu wyniosły **1.645.158,13 zł**, co stanowi 106 % planu (**1.552.297 zł**) i dotyczyły:

- wynajmu lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych w kwocie 435.348,33 zł,
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 339.893,30 zł,
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 338.389,98 zł,
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 193.407,62 zł,
- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 155.088,45 zł z tego: w szkołach podstawowych 124.063,76 zł, w przedszkolach 15.610,45 zł, w gimnazjach 15.414,24 zł,
- pomieszczeń dzierżawionych organom prowadzącym przedszkola publiczne w kwocie 146.534,62 zł,
- wynajmu lokali szkole niepublicznej w kwocie 17.311,20 zł,
- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 12.030,93 zł,
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 7.104,20 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów za wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych.

W **powiecie** wpływy z ww. tytułu zostały zrealizowane w kwocie **68.122,37 zł**, tj. 75 % planu (**72.952 zł**) i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych, w łącznej kwocie 54.736,77 zł, z tego: w szkołach podstawowych specjalnych 6.703,44 zł, w liceach ogólnokształcących 13.820,20 zł, w szkołach zawodowych 19.437,53 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 6.990,96 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 7.784,64 zł,

- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 12.785,60 zł,
- wynajmu lokalu w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w kwocie 600 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów powiatu z tego tytułu związane jest z wypowiedzeniem umów najmu, w niektórych jednostkach oświatowych. Ponadto niektórzy najemcy nie płacą czynszu za mieszkania w wyznaczonych terminach.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 294.267,30 zł i dotyczyły:

- czynszów za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 139.431,35 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty, skierowano do egzekucji komorniczej oraz przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego;
- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 102.627,46 zł, w tym: zaległości bieżące w toku windykacji korespondencyjnej 26.509,89 zł, wierzytelności zasądzone egzekwowane przez komorników sądowych 9.383,39 zł oraz zaległości bieżące 6.973 zł. Ponadto przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego kwotę 59.761,18 zł,
- wynajmu Hali Sportowo – Widowiskowej – zaległość z lat ubiegłych 32.940 zł skierowana do egzekucji komorniczej,
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 7.334,22 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP 6.422,46 zł, z tego na kwotę 6.237,96 zł rozpoczęto postępowanie upominawcze, a na kwotę 184,50 zł wszczęto postępowanie sądowe.
- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 5.145,49 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz wystosowano upomnienia i monity telefoniczne
- wynajmu nieruchomości przychodni zdrowia w kwocie 366,32 zł.

Nadpłaty wyniosły 1.013 zł.

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 102 % planu rocznego (1.249.028 zł), tj. w kwocie 1.274.238,29 zł, w tym z usług cmentarnych 1.215.210,71 zł, co stanowi 102,1 % planu (1.190.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżących pogrzebów, rezerwacji, przedłużeń okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze zwiększoną liczbą pogrzebów w IV kwartale.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szaletów uzyskano w kwocie 59.027,58 zł, co stanowi 100 % planu (59.028 zł).

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

Wpływy z tego tytułu wykonano w 99,8 % planu (4.670.000 zł), tj. w kwocie **4.662.520,65 zł**, z tego dywidenda za 2010 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 4.601.259,11 zł oraz „Remondis” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 61.261,54 zł.

4.8. Pozostałe dochody – zrealizowano w wysokości **222.054,24 zł** w 111 % planu (**200.000 zł**), z tego w **gminie** w kwocie 212.858,98 zł, tj. 109,2 % planu (195.000 zł), a w **powiecie** 9.195,26 zł tj. 183,9 % planu (5.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości 144.124,66 zł, dzierżawy podstacji trakcyjnej ZDMiKP 31.810,42 zł oraz użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców 38.923,42 zł.

Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu użytkownika kolektora kanalizacyjnego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 290.577,53 zł i dotyczyły:

- zwrotów odszkodowań z tytułu wywłaszczonych nieruchomości 230.893,95 zł, w tym: zaległości w toku egzekucji administracyjnej 122.920,55 zł, zaległości bieżące w toku windykacji korespondencyjnej 89.530,79 zł oraz wierzytelności po byłych zakładowych lokalach mieszkaniowych przejętych przez Miasto 18.442,61 zł,
- użytkownika kolektora kanalizacyjnego 59.683,58 zł, w tym: wierzytelności zgłoszone do syndyka masy upadłościowej w kwocie 54.222,02 zł, wierzytelności zasądzone egzekwowane przez komorników sądowych w kwocie 3.112,44 zł oraz w postępowaniu upominawczym w kwocie 2.349,14 zł,

Nadpłaty wyniosły 142,05 zł.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	173.089,00 zł
wykonanie	175.979,46 zł
tj.	101,7 % planu

Plan uchwalony w wysokości **137.600 zł** w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o 35.489 zł, tj. do kwoty **173.089 zł**, z tego w gminie zmniejszono o 4.111 zł, a w powiecie zwiększono o 39.600 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły darowizn od:

- Wojskowych Zakładów Lotniczych, MWiK, SKOK, Interii dla placówek opiekuńczo – wychowawczych 35.600 zł
- Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starofarnym i Nowofarnym (zbiórka publiczna) 21.989 zł
- Holenderskiej Organizacji Dziecko i Przyszłość, Hiszpańskiego Stowarzyszenia Creixer Juris oraz osób fizycznych dla ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego i domów pomocy społecznej na bieżącą działalność tych placówek 4.300 zł
- PGE GIEK S.A. O/Zespół Elektrociepłowni w Bydgoszczy dla Rady Osiedla Łęgnowo na dofinansowanie festynu osiedlowego 2.000 zł
- Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Filofarm dla Rady Osiedla Bartodzieje na dofinansowanie festynu osiedlowego 1.000 zł
- Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kombud Sp. z o.o. dla Rady Osiedla Siemieczek – Brdyujście 400 zł
- Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego Budopol S.A. dla Rady Osiedla Siemieczek – Brdyujście 200 zł.

Zmniejszenie dotyczyło planowanych kwot darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt, ze względu na rzeczowy charakter otrzymanych darowizn 30.000 zł.

Planowane darowizny w kwocie **173.089 zł**, wpłynęły w wysokości **175.979,46 zł**, tj. w 101,7 % planu, na:

- rzecz Schroniska dla Zwierząt 88.059,72 zł
- bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz DPS „Słoneczko” i DPS „Jesień Życia” 62.330,70 zł
- renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starofarnym i Nowofarnym (zbiórka publiczna) 21.989,04 zł
- dofinansowanie festynu osiedlowego dla Rady Osiedla Łęgnowo 2.000 zł
- dofinansowanie festynu osiedlowego dla Rady Osiedla Bartodzieje 1.000 zł
- dofinansowanie festynu osiedlowego dla Rady Osiedla Siemieczek – Brdyujście 600 zł.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	1.275.000,00 zł
wykonanie	1.439.289,12 zł
tj.	112,9 % planu

Zaplanowane środki na 2011 rok w wysokości **1.000.000 zł** zwiększono o 275.000 zł, tj. do kwoty **1.275.000 zł**.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania należności stanowiących dochody Miasta wyniosły ostatecznie **1.439.289,12 zł**, tj. 112,9 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze spłaty zaległości.

Pozostałe zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 3.130.571,41 zł.

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

plan	1.800.000,00 zł
wykonanie	1.997.968,40 zł
tj.	111 % planu

Zaplanowane na 2011 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **1.400.000 zł** zwiększono o 400.000 zł, tj. do kwoty **1.800.000 zł**.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły ostatecznie **1.997.968,40 zł**, tj. 111 % planu.

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

plan	5.997.953,00 zł
wykonanie	5.924.928,41 zł
tj.	98,8 % planu

Plan uchwalony w wysokości **4.756.100 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 1.241.853 zł do kwoty **5.997.953 zł**, z tego w gminie zwiększono o 862.045 zł, a w powiecie zwiększono o 379.808 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły dofinansowania następujących zadań:

- w przedszkolnych placówkach publicznych i niepublicznych 400.000 zł
- utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w bydgoskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 190.000 zł
- świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii Nr 92 otrzymanej od Gminy Białe Błota oraz Gminy Dąbrowa Chełmińska 187.700 zł

- składowanie odpadów na składowisku w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28 od Gminy Solec Kujawski 117.745 zł
- w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 90.100 zł
- w szkołach podstawowych i gimnazjach 89.000 zł
- organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2011 organizowanego przez Teatr Polski w Bydgoszczy 60.000 zł
- opieki w żłobkach 37.600 zł
- dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski 30.000 zł
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska 30.000 zł
- stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników 8.400 zł
- na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego od Starostwa Bydgoskiego 1.308 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **5.924.928,41 zł**, co stanowi 98,8 % planu, z tego:

w gminie 2.841.336,37 zł, co stanowi 92,6 % planu (3.068.045 zł) od:

- Gminy Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii autobusowej nr 92 287.723,59 zł,
- Gminy Solec Kujawski na realizację zadań z zakresu składowania odpadów 117.745,29 zł,

oraz na realizację:

- zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 2.142.994,91 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 157.600 zł,
- zadań w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Bydgoszczy dla uczniów z innych gmin 87.198 zł,
- opieki w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 39.984 zł,
- projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 8.090,58 zł;

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z nieotrzymania wpłaty za III kwartał 2011 roku od gminy Białe Błota z tytułu realizacji zadań w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Bydgoszczy.

w powiecie 3.083.592,04 zł, co stanowi 105,2 % planu (2.929.908 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.066.000 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 249.738,40 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 35.408 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów:
 - Zespołu Szkół Budowlanych 3.600 zł,
 - dziennych liceów i techników 4.800 zł.

oraz na:

- utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie miasta Bydgoszczy 1.123.916,49 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 430.823,34 zł,
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w ośrodkach wsparcia mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy 109.305,81 zł,
- organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2011 organizowanego przez Teatr Polski w Bydgoszczy 60.000 zł.

Wysokie wykonanie planu dotacji na zadania powiatu związane jest z uzyskaniem wyższych wpływów na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów przebywających w bydgoskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Pierwotnie planowano przyjąć mniejszą liczbę dzieci, niż w rzeczywistości przyjęto.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	21.258.837,00 zł
wykonanie	21.009.985,47 zł
tj.	98,8 % planu

Uchwalony plan w kwocie **23.345.000 zł** zmniejszono per saldo o 2.086.163 zł, tj. do kwoty **21.258.837 zł**, z czego w gminie zmniejszono o 1.880.000 zł, a w powiecie o 206.163 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 2.600.000 zł dotyczyło:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.000.000 zł

- opłat za wydane tablice rejestracyjne 500.000 zł
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 513.827 zł dotyczyło:

- udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 500.000 zł
- wpływów na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.837 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **21.009.985,47 zł** obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 3.413.052 zł, tj. 97,5 % planu (3.500.000),
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.617.969,69 zł, tj. 100,3 % planu (6.600.000 zł),
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 6.236.661,38 zł, tj. 95,9 % planu (6.500.000 zł),
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 4.583.795,26 zł, tj. 101,9 % planu (4.500.000 zł),
- wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 %) w kwocie 158.507,14 zł, tj. 99,8 % planu (158.837 zł).

Niskie wykonanie wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wynika ze zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy w 2011 roku nie korzystali ze zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz braku środków w PFRON niepozwalających na pełną rekompensatę w bieżącym roku utraconych dochodów. Natomiast niepełne wykonanie z opłat za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne związane jest zmniejszoną liczbą klientów zarówno rejestrującą pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	344.000.000,00 zł
wykonanie	343.548.928,06 zł
tj.	99,9 % planu

Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie zaplanowano w wysokości **338.500.000 zł**, w tym od osób fizycznych 316.000.000 zł oraz od osób prawnych 22.500.000 zł.

W ciągu roku plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku bieżącej analizy wpływów uległ zwiększeniu o 5.500.000 zł, tj. do kwoty **344.000.000 zł**.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **343.548.928,06 zł**, tj. 99,9 % planu, co stanowi 26,1 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 321.307.785 zł, tj. 99,9 % planu (321.500.000 zł), z tego w gminie w wysokości 251.782.672 zł, tj. 99,9 % planu (251.930.300 zł), a w powiecie w wysokości 69.525.113 zł, co stanowi 99,9 % planu (69.569.700 zł),
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 22.241.143,06 zł, co stanowi 98,8 % planu (22.500.000 zł), z tego w gminie w kwocie 18.401.743,52 zł, tj. 96,9 % planu (18.984.400 zł) i w powiecie w wysokości 3.839.399,54 zł, co stanowi 109,2 % planu (3.515.600 zł).

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2011 roku udział ten dla gmin wyniósł 39,34 %, a dla powiatów 10,25 %.

Natomiast wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale). Udział ten dla gmin wyniósł 6,71 %, a dla powiatów 1,4 %.

Nadpłaty z powyższego tytułu wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły łącznie 14.066,97 zł, z tego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.042,04 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 11.024,93 zł.

III. Subwencje

plan	317.007.261,00 zł
wykonanie	317.007.261,00 zł
tj.	100 % planu

Zaplanowane subwencje na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie **317.396.435 zł** w toku realizacji budżetu uległy zmniejszeniu o 389.174 zł, tj. do kwoty **317.007.261 zł**, z tego: w gminie zwiększono o 3.484.633 zł, a w powiecie zmniejszono o 3.873.807 zł.

Minister Finansów dokonał zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 2.855.449 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 i ST4-4820/109/2011 oraz zwiększenia o kwotę 2.466.275 zł części oświatowej subwencji ogólnej:

- z tytułu korekty danych statystycznych 1.775.963 zł
- podziału rezerwy subwencji:
 - na remonty bieżące mające na celu likwidację barier architektonicznych oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskiwanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne 597.348 zł
 - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 71.823 zł
 - na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze w wyniku podziału tej części rezerwy 21.141 zł.

W 2011 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **317.007.261 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 304.951.759 zł, a część równoważąca 12.055.502 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **155.799.827 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 150.781.997 zł, a część równoważąca 5.017.830 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **161.207.434 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 154.169.762 zł, a część równoważąca 7.037.672 zł.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	126.013.668,00 zł
wykonanie	125.626.496,87 zł
tj.	99,7 % planu

Uchwalony plan dotacji w kwocie **114.286.604 zł** w trakcie roku zwiększono o 11.727.064 zł, tj. do kwoty **126.013.668 zł**.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły per saldo o 8.226.607 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone w gminie wzrosły o 4.314.861 zł,
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie wzrosły o 70.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 3.802.424 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 39.322 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły o 3.500.457 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zwiększono o 2.643.522 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmalały o 158.800 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 1.015.300 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 435 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 126.192.931,04 zł, przy czym kwota 566.434,17 zł została zwrócona z uwagi na jej niewykorzystanie, na realizację niektórych zadań.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **125.626.496,87 zł**, tj. 99,7 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 92.558.639,43 zł, co stanowi 99,8 % planu (92.772.511 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 33.067.857,44 zł, tj. 99,5 % planu (33.241.157 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 9,6 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	89.482.068,00 zł
wykonanie	89.200.431,68 zł
tj.	99,7 % planu

Pierwotnie zaplanowane na 2011 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminie** zwiększono o 4.314.861 zł, a w **powiecie** zwiększono o 2.643.522 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 73.930.346 zł, a dla powiatu 15.551.722 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **89.200.431,68 zł**, co stanowi 99,7 % planu (**89.482.068 zł**), z tego:

- w **gminie** otrzymano 73.820.028,72 zł, co stanowi 99,9 % planu (73.930.346 zł),
- w **powiecie** otrzymano 15.380.402,96 zł, co stanowi 98,9 % planu (15.551.722 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **12.584,83 zł**, tj. 100 % planu (**12.586 zł**) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 19 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **2.089.020 zł**, tj. 99,9 % planu (**2.091.901 zł**) na:
 - prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych w kwocie 1.819.700 zł, tj. 100 % planu;
 - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 269.320 zł, tj. 98,9 % planu (272.201 zł);
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **585.225,34 zł**, tj. 98,4 % planu (**594.667 zł**) na:
 - organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 550.542 zł, tj. 98,3 % planu (559.982 zł);
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 34.683,34 zł, tj. 100 % planu (34.685 zł);
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **1.170.149 zł**, tj. 100 % planu (**1.170.149 zł**) na sfinansowanie przyłączenia 23 miejskich jednostek oświatowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu;
- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **55.000 zł**, tj. 100 % planu (**55.000 zł**) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 279 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;

- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **69.891.099,55 zł**, co stanowi 99,9 % planu (**69.989.093 zł**), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 2.102.277,39 zł, tj. 99,7 % planu (2.108.716 zł);
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 66.691.383,98 zł, co stanowi 100 % planu (66.693.372 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 242.818 zł, co stanowi 100 % planu;
 - wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 2.447 zł, tj. 100 % planu;
 - realizację 21.300 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 634.573,18 zł, tj. 88 % planu (721.440 zł);
 - udzielenie pomocy 9 rolnikom poszkodowanym w wyniku wiosennych przymrozków w kwocie 22.500 zł, tj. 100 % planu;
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 195.100 zł, tj. 98,6 % planu (197.800 zł).

Niskie wykonanie planu dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z braku zainteresowania tym rodzajem usług, w związku z tym dotacja w kwocie 56.866,82 zł została zwrócona do budżetu państwa.

- 7) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **16.950 zł**, tj. 100 % planu (**16.950 zł**) na remont 2 łazienek i utworzenie kąpieliska sanitarnego w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu „XXI wiek dla wszystkich – Godne Życie”.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **1.324.588,68 zł**, co stanowi 98,6 % planu (**1.342.925 zł**) na: koszty wycen nieruchomości Skarbu Państwa w sprawach zbycia lub ich zamiany, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz ustalenia

wysokości odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi publiczne, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu, odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za grunty przyjęte pod drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia;

- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **917.080,64 zł**, co stanowi 100 % planu (**917.200 zł**) na:
 - kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu;
 - wykonanie aktualnych zmian gruntowych, aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziałów nieruchomości Skarbu państwa w kwocie 3.500 zł, tj. 100 % planu;
 - wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 893.580,64 zł, co stanowi 100 % planu (893.700 zł);
- 4) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **1.477.338,97 zł**, co stanowi 100 % planu (**1.477.339 zł**) na:
 - zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.381.900 zł, tj. 100 % planu,
 - sfinansowanie działalności Powiatowej Komisji Poborowej w kwocie 95.438,97 zł, co stanowi 100 % planu (95.439 zł);
- 5) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **5.000 zł**, co stanowi 100 % planu (**5.000 zł**) na szkolenie obronne dla 48 uczestników, tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
- 6) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **665.334 zł**, tj. 100 % planu (**665.334 zł**) na przyłączenie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy, Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Zespołu Szkół nr 4, 5 i Medycznych w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Chemicznych, Drzewnych, Gastronomicznych, Ekonomiczno – Administracyjnych, Samochodowych i Spożywczych do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu;
- 7) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **10.401.136,67 zł**, co stanowi 98,6 % planu (**10.554.000 zł**) na uregulowanie składek zdrowotnych za:
 - dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 101.688,49 zł;

- uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz w kwocie 2.714,40 zł;
 - osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 10.296.733,78 zł;
- 8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano kwotę **589.924 zł**, tj. 100 % planu na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na wynagrodzenia członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.

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

plan	91.000 zł
wykonanie	91.000 zł
tj.	100 % planu

Pierwotny plan na 2011 rok w kwocie 21.000 zł zwiększono w trakcie roku o 70.000 zł do kwoty 91.000 zł.

W 2011 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w całości.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **21.000 zł**, tj. 100 % planu (**21.000 zł**) na przeprowadzenie prac rekonstrukcyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy;
- 2) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **70.000 zł**, tj. 100 % planu (**70.000 zł**) na realizację projektu pn. „Miejski Program Prewencyjno-Profilaktyczny – Bezpieczna Szkoła”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	21.586.824,00 zł
wykonanie	21.506.569,12 zł
tj.	99,6 % planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 17.943.200 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 3.643.624 zł, tj. do kwoty 21.586.824 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **21.506.569,12 zł**, co stanowi 99,6 % planu (21.586.824 zł), z tego w **gminie** 18.258.795,18 zł, tj. 99,6 % planu (18.337.124 zł) i w **powiecie** 3.247.773,94 zł, co stanowi 99,9 % planu (3.249.700 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **18.364 zł**, tj. 100 % planu (**18.364 zł**) z przeznaczeniem na:
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych do sal zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 11.500 zł, tj. 100 % planu,
 - sfinansowanie umów zleceń dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 6.864 zł, co stanowi 100 % planu;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **16.730.324 zł**, tj. 100 % planu (**16.730.324 zł**) na:
 - opłacenie 17.739 składek dla 1.489 osób otrzymujących zasiłek stały 424.255 zł,
 - wypłatę 14.952 zasiłków okresowych dla 3.280 osób 3.367.536 zł,
 - wypłatę 16.107 zasiłków stałych dla 2.147 osób 4.620.000 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.672.140 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.646.393 zł;
- 3) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w kwocie **185.664 zł**, tj. 100 % planu (**185.664 zł**) na realizację Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”;
- 4) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **1.324.443,18 zł**, tj. 94,4 % planu (**1.402.772 zł**) na:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 1.017.857,88 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu „Wyprawka szkolna” 306.585,30 zł.

Niepełne wykonanie powyższych dotacji spowodowane było, tym, że część uczniów utraciło prawo do pomocy z uwagi na zaprzestanie nauki lub zmianę miejsca zamieszkania, nie przedstawiła w wymaganym terminie odpowiednich faktur i rachunków oraz nie spełniła wymogów prawnych związanych z niepełnosprawnością lub kryteriami dochodowymi uprawniającymi do otrzymania świadczenia finansowego z dotacji z budżetu państwa.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **12.450,94 zł**, tj. 100 % planu (**12.451 zł**) z przeznaczeniem na:
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu „Radosna szkoła” 4.267 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 8.183,94 zł;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **3.235.323 zł**, tj. 99,9 % planu (**3.237.249 zł**) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 130 mieszkańców przyjętych lub umieszczonych w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku.

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

plan	14.439.300,00 zł
wykonanie	14.439.290,54 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 13.424.000 zł. W trakcie 2011 roku uległa ona zwiększeniu o 1.015.300 zł, tj. do kwoty 14.439.300 zł.

W 2011 otrzymano dotację na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **14.439.290,54 zł**, co stanowi 100 % planu (14.439.300 zł).

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

plan	414.476,00 zł
wykonanie	389.205,53 zł
tj.	93,9 % planu

W uchwale budżetowej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w kwocie 374.719 zł, które w trakcie 2011 roku uległy zwiększeniu o 39.757 zł, tj. do kwoty 414.476 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w łącznej kwocie **389.205,53 zł**, co stanowi 93,9 % planu (414.476 zł), z tego w **gminie** 388.815,53 zł, tj. 93,9 % planu (414.041 zł) i w **powiecie** 390 zł, co stanowi 89,7 % planu (435 zł).

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

- 1) **dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **9.240,28 zł**, tj. 18,9 % planu (**49.000 zł**) na realizację zadania pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”.

Niepełne wykonanie dochodów z ww. projektu wynika z opóźnień weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.

- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **26.985,56 zł**, tj. 320,3 % planu (**8.424 zł**) na wkład krajowy do projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z ww. projektu wynika z przyspieszenia refundacji ostatniego wniosku o płatność.

- 3) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **170.046,62 zł**, tj. 100 % planu (**170.097 zł**) stanowiącej wkład krajowy do projektu pn.: „Badam, poznaję, doświadczam”;
- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **105.287,07 zł**, tj. 96,4 % planu (**109.264 zł**) na wkład krajowy do Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do przodu”;

- 5) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **77.256 zł**, tj. 100 % planu (**77.256 zł**) na realizację projektu „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na **bieżące zadania powiatu** otrzymano w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **390 zł**, tj. 89,7 % planu (**435 zł**) na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świadoma przedsiębiorczość”.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	2.638.292,00 zł
wykonanie	2.583.505,94 zł
tj.	97,9 % planu

Plan uchwalony w kwocie **2.209.600 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono w gminie o 428.692 zł, tj. do kwoty **2.638.292 zł**.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy” 100.000 zł
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” 80.000 zł
 - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 50.052 zł
 - „Ochrona gatunkowa poprzez tworzenie siedlisk dla danych gatunków zwierząt” 40.000 zł
 - „Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy” 18.000 zł
 - „Pielęgnacja, oznakowanie i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie pomników przyrody w Bydgoszczy” 11.900 zł
 - „Utrzymanie i pielęgnacja użytku ekologicznego na terenie Bydgoszczy” 10.000 zł
 - organizowanie konkursów ekologicznych przez jednostki oświatowe 6.850 zł
 - „Ścieżki dydaktyczne na terenie Bydgoszczy” 4.890 zł

- „Rozpoznanie występowania gatunków chronionych w Bydgoszczy” 3.000 zł.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację kosztów zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2010 104.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **2.583.505,94 zł**, co stanowi 97,9 % planu (**2.638.292 zł**), z tego:

w gminie kwotę **373.905,94 zł**, co stanowi 87,2 % planu (428.692 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 269.905,94 zł, tj. 83,1 % planu (324.692 zł) na realizację następujących zadań:
 - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 32.836,94 zł,
 - „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy” 80.500 zł,
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” 80.000 zł,
 - „Ochrona gatunkowa poprzez tworzenie siedlisk dla danych gatunków zwierząt”, „Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy”, „Rozpoznanie występowania gatunków chronionych w Bydgoszczy”, „Pielęgnacja, oznakowanie i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie pomników przyrody w Bydgoszczy”, „Utrzymanie i pielęgnacja użytku ekologicznego na terenie Bydgoszczy” oraz „Ścieżki dydaktyczne na terenie Bydgoszczy” 69.790 zł,
 - organizowanie konkursów ekologicznych przez jednostki oświatowe 6.779 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2010 104.000 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z funduszy celowych dotyczy wpływów na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”, w związku z mniejszą niż pierwotnie szacowano ilością zebranego azbestu. Ponadto dotacja na zadanie pn. „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic śródmieścia w Bydgoszczy”, nie została wykorzystana w całości, ponieważ w wyniku postępowań przetargowych, które charakteryzowały się dużą konkurencyjnością uzyskano korzystne ceny za wykonanie prac.

w powiecie otrzymano kwotę **2.209.600 zł**, tj. 100 % planu, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy).

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związku gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

plan	4.672,00 zł
wykonanie	4.619,35 zł
tj.	98,9 % planu

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **4.672 zł**, które otrzymano w kwocie **4.619,35 zł**, tj. 98,9 % planu na realizację programu „Śpiewająca Polska” ze środków Narodowego Centrum Kultury.

VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	9.957.780,00 zł
wykonanie	9.086.308,07 zł
tj.	91,2 % planu

Plan uchwalony w kwocie **8.364.188 zł** w toku realizacji budżetu zwiększono o 1.593.592 zł, tj. do kwoty **9.957.780 zł**, z tego: w gminie zmniejszono o kwotę 152.564 zł, a w powiecie zwiększono o 1.746.156 zł.

W analizowanym okresie miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych w wysokości **9.086.308,07 zł**, tj. 91,2 % planu (**9.957.780 zł**), z tego w gminie w kwocie **5.649.337,17 zł**, tj. 86,8 % planu (**6.505.970 zł**), a w powiecie w kwocie **3.436.970,90 zł**, tj. 99,6 % planu (**3.451.810 zł**).

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

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	1.217.955,00 zł
wykonanie	624.049,85 zł
tj.	51,2 % planu

Wprowadzone do planu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.091.189 zł w trakcie 2011 roku zwiększono o kwotę 126.766 zł, tj. do kwoty 1.217.955 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **624.049,85 zł**, co stanowi 51,2 % planu (**1.217.955 zł**), z tego w:

gminie w wysokości **569.237,17 zł**, tj. 49,1 % planu (**1.158.931 zł**) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Wyspa Młyńska III – etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 164.849,87 zł,
- „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych 155.262 zł,
- „LAKS – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto” 100.071,21 zł,
- „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi 75.026,77 zł,
- „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającej na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” 48.565,73 zł,
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabryk w Bydgoszczy” 15.308,50 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wałów przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 9.136,83 zł,
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” 1.016,26 zł.

Niskie wykonanie planu z tego tytułu dotyczy projektów: „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi oraz „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych, co związane jest z przedłużającą się procedurą weryfikacji i oceny raportów z postępu i raportów finansowych. Wpływ środków nastąpi w 2012 roku.

powiecie w wysokości **54.812,68 zł**, tj. 92,9 % planu (**59.024 zł**) na dofinansowanie projektu „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	7.558.965,00 zł
wykonanie	7.552.612,41 zł
tj.	99,9 % planu

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 6.300.915 zł w toku jego realizacji zwiększono o kwotę 1.258.050 zł, tj. do kwoty 7.558.965 zł, z tego w gminie zmniejszono o 458.863 zł, a w powiecie zwiększono o 1.716.913 zł.

Zaplanowane środki w 2011 otrzymano w wysokości **7.552.612,41 zł**, co stanowi 99,9 % planu (**7.558.965 zł**) na finansowanie zadań w:

gminie 4.253.903,87 zł, tj. 100 % planu (4.253.296 zł) na realizację projektów pn.:

- „Krok do przodu” 1.988.755,91 zł,
- „Gimnazjum z przyszłością” 1.161.315,34 zł,
- „Badam, poznaję, doświadczam” 958.543,81 zł,
- „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 92.927,28 zł,
- „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” 52.361,53 zł.

powiecie 3.298.708,54 zł, co stanowi 99,8 % planu (3.305.669 zł) na realizację projektów pn.:

- „Zawodowe horyzonty III” 1.710.652,32 zł,
- „Zawodowe horyzonty II” 1.099.235,37 zł,
- „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” 454.713,69 zł,
- „Skuteczna kadra – dostępny urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 31.899,69 zł,
- „Świadoma przedsiębiorczość” 2.207,47 zł.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	586.429,00 zł
wykonanie	384.840,52 zł
tj.	65,6 % planu

Uchwalony plan w kwocie **586.429 zł** w ciągu 2011 roku nie uległ zmianie. Środki otrzymano w wysokości **384.840,52 zł**, tj. 65,6 % planu na realizację projektu „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”.

4. Inne

plan	594.431,00 zł
wykonanie	524.805,29 zł
tj.	88,3 % planu

W ramach tego tytułu ujmowane są środki europejskie pochodzące z innych źródeł, niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 385.655 zł zwiększono o kwotę 208.776 zł, tj. do kwoty 594.431 zł, z czego w gminie o kwotę 168.815 zł, a w powiecie o 39.961 zł.

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane w wysokości **524.805,29 zł**, co stanowi 88,3 % planu (**594.431 zł**) na finansowanie zadań w:

gminie na łączną kwotę 441.355,61 zł, tj. 87 % planu (507.314 zł), w tym na projekty:

- „Uczenie się przez całe życie „Comenius” edycja 2010” 220.446,19 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – edycja 2009” 100.011,19 zł,
- „Comenius Regio” 45.824,80 zł,
- „Uczenie się przez całe życie „Comenius” – edycja 2011” 43.104,65 zł,
- „Uczenie się przez całe życie Comenius – Partnerski Projekt Comeniusa” 18.957,47 zł,
- „3 x 20 Network” 13.636,05 zł,
- „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” 3.099,90 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu „Wymiana młodzieży – Młodzież w działaniu” dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 3.724,64 zł.

powiecie w kwocie 83.449,68 zł, co stanowi 95,8 % planu (87.117 zł), w tym na projekty:

- | | |
|---|---------------|
| – „Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” | 45.475,63 zł, |
| – „Leonardo da Vinci – edycja 2010/edycja 2011 | 24.254,45 zł, |
| – „Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży” | 13.719,60 zł. |

b. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości **153.407.673 zł** zmniejszono w ciągu roku o kwotę 19.090.424 zł, tj. do kwoty **134.317.249 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 10.727.436 zł, a w powiecie o kwotę 8.362.988 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **124.570.639,13 zł**, tj. **92,7 % planu**, z tego w gminie na poziomie 95,7 %, tj. w wysokości **63.783.718,65 zł**, a w powiecie na poziomie 89,9 %, tj. w kwocie **60.786.920,48 zł**.

I. Dochody własne

plan	25.854.566,00 zł
wykonanie	29.434.073,25 zł
tj.	113,8 % planu

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości **25.251.700 zł**, w trakcie 2011 roku został zwiększony o kwotę 602.866 zł, tj. do kwoty **25.854.566 zł**, z tego w gminie zwiększono o kwotę 601.766 zł, a w powiecie o 1.100 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 602.866 zł nastąpiło z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (bruku z odzysku przez ZDMiKP oraz złomu, makulatury i sprzedaży zużytych samochodów) w kwocie 402.866 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 200.000 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **29.434.073,25 zł**, tj. 113,8 % planu (25.854.566 zł), z tego w **gminie** w kwocie 29.431.234,25 zł, tj. 113,8 % planu (25.853.266 zł), a w **powiecie** na poziomie 218,4 % planu (1.300 zł), tj. w kwocie 2.839 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2011 roku przedstawia się następująco:

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **28.477.109,73 zł**, tj. 113,9 % planu rocznego (**25.000.000 zł**).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 52 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 31.042 m², w tym:
 - jednorodzinne 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 12.441 m²
 - wielorodzinne 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 16.323 m²
 - jednorodzinne z bonifikatą 50 % 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.002 m²
 - wielorodzinne z bonifikatą 50 % 1 nieruchomość o powierzchni 276 m²;
- sprzedaż 33 nieruchomości o łącznej o powierzchni 46.896 m² z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność w tym:
 - z bonifikatą 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 41.437 m²
 - bez bonifikaty 5 nieruchomości o powierzchni 5.459 m²;
- sprzedaż 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 11.027 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowo – handlowe, w tym:
 - niezabudowanych 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 9.345 m²
 - zabudowanych 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.682 m²;
- sprzedaż 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 142.079 m² gruntu przeznaczonych na cele produkcyjne;
- sprzedaż 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 13.038 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe;
- sprzedaż 4 nieruchomości o powierzchni 1.542 m² na cele sakralne;
- 198 lokali mieszkalnych w tym:
 - 172 lokali mieszkalnych z 90 % bonifikatą,
 - 26 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą;
- sprzedaż 3 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 252,82 m²;
- zaliczki (wadia) na poczet ceny nabycia nieruchomości;
- zwroty bonifikat;
- należności z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze wzrostem zainteresowania inwestorów nieruchomościami miejskimi oraz spłatami rat przez nabywców nieruchomości ze sprzedaży dokonanych w latach wcześniejszych. Ponadto pod koniec 2011 roku została sfinalizowana transakcja zbycia nieruchomości na cele produkcyjne położonej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – technologicznego w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły łącznie 4.148.145,98 zł, w tym: roszczenia sporne pozostające w toku postępowania sądowego na kwotę 576.874,65 zł, zaległości w trakcie windykacji korespondencyjnej w wysokości 488.416,95 zł oraz zaległości egzekwowane przez komorników sądowych w kwocie 3.082.854,38 zł, które powstały z uwagi na niezachowanie warunków bonifikat udzielonych w latach ubiegłych.

W 2011 roku wysłano 36 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 959.883 zł, z tego spłacono 234.465,52 zł oraz przekazano do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę 13 spraw na ogólną kwotę 1.237.383,34 zł, z tego spłacono 12.400 zł.

Nadpłaty w kwocie 34.650,78 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu nieruchomości, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych.

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie **350.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w 105,3 %, tj. w wysokości **368.634,54 zł**.

W 2011 roku zostało wydanych 141 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadplanowe wykonanie związane jest ze znacznym wzrostem zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w okresie do 8 sierpnia 2011 roku, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym po tym terminie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odbywało się bez zastosowania bonifikaty.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 37.133,41 zł w tym: zaległości bieżące w trakcie windykacji korespondencyjnej w kwocie 17.136,54 zł oraz zaległości w toku egzekucji administracyjnej w wysokości 19.996,87 zł.

W analizowanym okresie wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 27.556,57 zł, z tego spłacono 6.700,49 zł.

Nadpłata wyniosła 3,12 zł.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano w wysokości **588.328,98 zł**, tj. w 116,60 % planu (504.566 zł), z tego w **gminie** w kwocie 585.489,98 zł, tj. 116,3 % planu (503.266 zł), a w **powiecie** 2.839 zł, tj. 218,4 % planu (1.300 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu, makulatury, samochodów i rozebranych garaży 547.549,56 zł, odzyskanej kostki brukowej przez ZDMiKP 24.261,34 zł, drewna pochodzącego z wycinki drzew 12.077,75 zł oraz zbędnego używanego sprzętu komputerowego 4.440,33 zł.

Wysokie wykonanie planu związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 24.917,52 zł w tym: zaległości pozostające w postępowaniu upominawczym w kwocie 13.038 zł, przekazane do Zespołu Prawnego celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę w kwocie 11.760 zł oraz zaległości bieżące w trakcie windykacji korespondencyjnej w kwocie 119,52 zł.

II. Dotacje z budżetu państwa

plan	3.518.753,00 zł
wykonanie	3.639.680,02 zł
tj.	103,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie **2.148.000 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.370.753 zł, tj. do kwoty **3.518.753 zł**, z tego w gminie o kwotę 1.305.753 zł, a w powiecie o kwotę 65.000 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne wpłynęły w łącznej kwocie 3.639.680,02 zł, tj. 103,4 % planu, w tym na zadania **gminy** w kwocie 3.424.684,88 zł, tj. 103,7 % planu (3.303.753 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 214.995,14 zł, tj. 100 % planu (215.000 zł).

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

1. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych

plan	3.303.753,00 zł
wykonanie	3.424.684,88 zł
tj.	103,7 % planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie 1.998.000 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu w gminie o 1.305.753 zł, tj. do kwoty 3.303.753 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych zostały wykonane w gminie w łącznej kwocie **3.424.684,88 zł**, co stanowi 103,7 % planu (**3.303.753 zł**) w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **618.885,46 zł**, tj. 100 % planu (**618.889 zł**), na realizację zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw” w ramach programu „Radosna szkoła”;
- 2) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **5.070 zł**, tj. 100 % planu, na refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych przez miasto Bydgoszcz w latach 2008 – 2011 na projekt „Cobra – Man”;
- 3) **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **802.729,42 zł**, tj. 117,7 % planu (**681.794 zł**) na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”.

Ponadplanowe wykonanie powyższej dotacji wynika ze zmian w harmonogramie wydatkowania środków na to zadanie.

- 4) **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** w kwocie **1.998.000 zł**, tj. 100 % planu na dofinansowanie budowy 6 kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Bydgoszczy w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

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

plan	215.000,00 zł
wykonanie	214.995,14 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 150.000 zł. W trakcie 2011 roku uległa ona zwiększeniu o 65.000 zł, tj. do kwoty 215.000 zł.

W 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej otrzymano dotację w kwocie **214.995,14 zł**, tj. 100 % planu (**215.000 zł**) przeznaczoną na zakończenie prac budowlanych w budynku głównym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej oraz na zakup dwóch samochodów operacyjnych dla jednostki ratowniczo-gaśniczej.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	10.900,00 zł
wykonanie	10.900,00 zł
tj.	100 % planu

Plan uchwalony w kwocie **268.500 zł** w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 257.600 zł, tj. do kwoty **10.900 zł**, z tego w gminie zmniejszono o 268.500 zł, a w powiecie zwiększono o 10.900 zł.

Zaplanowana dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **10.900 zł** została otrzymana w całości i przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	104.901.030,00 zł
wykonanie	91.453.985,86 zł
tj.	87,2 % planu

Plan uchwalony w kwocie **123.741.473 zł** zmniejszono o kwotę 18.840.443 zł, tj. do kwoty **104.901.030 zł**, z tego w gminie o 10.368.455 zł, a w powiecie o 8.471.988 zł.

W 2011 roku Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **91.453.985,86 zł**, tj. 87,2 % planu (**104.901.030 zł**).

Niepełna realizacja planu dochodów z tego tytułu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz wstrzymaniem przez Instytucję Zarządzającą realizacji wniosków o płatność w ostatnim tygodniu miesiąca grudnia.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	104.634.340,00 zł
wykonanie	91.187.296,34 zł
tj.	87,1 % planu

Plan uchwalony w kwocie **123.474.783 zł** zmniejszono w trakcie roku o kwotę 18.840.443 zł, tj. do kwoty **104.634.340 zł**, z tego w gminie o 10.368.455 zł, a w powiecie o 8.471.988 zł.

W 2011 otrzymano środki w kwocie 91.187.296,34 zł, tj. 87,1 % planu (104.634.340 zł), z tego w:

gminie 30.661.110 zł, tj. 82,3 % planu (37.260.670 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” 15.087.080,22 zł,
- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” 4.548.799,99 zł,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 3.460.205,06 zł,
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” 3.246.184,38 zł,
- „Skansen Architektury Przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” 1.365.801,05 zł,
- „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 1.075.892,83 zł,
- „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniem małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” 971.720,53 zł,
- „Ostromecko – cztery pory roku” 591.002,50 zł,
- „REURIS – rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych 190.317,90 zł,
- „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10” 124.105,54 zł.

powiecie 60.526.186,34 zł, tj. 89,8 % planu (67.373.670 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:

- „Budowa ulicy Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami” 59.767.310,25 zł,

- „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” 758.876,09 zł.

Niepełne wykonanie z powyższych dochodów wynika ze specyfiki rozliczania projektów (refundacje) wniosków o płatność oraz wstrzymania ich realizacji w ostatnim tygodniu grudnia 2011 roku.

2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

plan	266.690,00 zł
wykonanie	266.689,52 zł
tj.	100 % planu

Zaplanowane środki w analizowanym okresie zostały przekazane na **zadania inwestycyjne gminy** w wysokości **266.689,52 zł**, tj. 100 % planu (266.690 zł) na realizację projekt pn.: „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy”, który został zakończony w kwietniu 2011 roku.

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

plan	32.000,00 zł
wykonanie	32.000,00 zł
tj.	100 % planu

W trakcie roku wprowadzono do planu środki w wysokości **32.000 zł**, które w całości przeznaczone były na dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo-operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższą dotację Miasto Bydgoszcz otrzymało od gmin: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Osielsko oraz Solec Kujawski.

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane są na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.*

Regulacja zawarta w § 11 ww. uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta zbiorczej informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2011 roku udzielono ulg 50 dłużnikom na ogólną kwotę **558.626,84 zł**, z czego:

- 1) umorzono wierzytelności Miasta w łącznej kwocie **25.719,94 zł**, z tego:
 - Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów dokonał umorzeń na łączną kwotę 3.070,94 zł, z tego: należności główne na łączną kwotę 1.448,42 zł, w tym z tytułu: bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 1.428,42 zł oraz szkody zasądzonej na rzecz Miasta, z tytułu kradzieży kwiatów w wysokości 20 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki oraz koszty egzekucji i sądowe w wysokości 1.622,52 zł. Należność umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję lub w związku z trudną sytuacją materialną dłużników.
 - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń na łączną kwotę 15.121,17 zł, z tego: należności główne na kwotę 14.431,06 zł z tytułu: najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 10.928,58 zł, nadpłaty wynagrodzenia w kwocie 1.307,55 zł, zalegania z opłatą za wyżywienie i korzystanie z usług przedszkola nr 29, 43 i 80 w kwocie 1.263,50 zł, wynajmu powierzchni reklamowych w kwocie 720,83 zł, oraz dzierżawy gruntów pod garaże w kwocie 210,60 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 690,11 zł. Przestanką dokonanych umorzeń była trudna sytuacja finansowa wnioskodawców oraz koszty egzekucji przewyższające należności.

- Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzeń na łączną kwotę 7.109,23 zł, w tym: należności główne na łączną kwotę 6.803,73 zł z tego kwota 5.930 zł z tytułu kradzieży mienia Straży Miejskiej (sprzętu komputerowego), natomiast kwota 873,73 zł dotyczy uszkodzenia mienia Straży Miejskiej (samochodu). Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 305,50 zł. Umorzenia dokonano w związku z bezskutecznością egzekucji.
- Dyrektor Hali Sportowo – Widowiskowej dokonał umorzeń na łączną kwotę 418,60 zł, w tym należności główne na kwotę 244 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 174,60 zł, ponieważ koszty egzekucji przewyższają należność.

2) odroczone spłatę należności w wysokości **195.411,19 zł**, z tego:

- Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji odroczył na wniosek 2 dłużników kwotę 3.968,55 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z powodu trudnej sytuacji finansowej użytkownika.
- Prezydent Miasta odroczył na wnioski 3 dłużnikom zaopiniowane przez Dyrektora Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” kwotę 191.442,64 zł z tytułu czynszu dzierżawnego, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną najemców.

3) na raty rozłożono spłatę należności w wysokości **337.495,71 zł**, z tego:

- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów rozłożył na raty spłatę należności na łączną kwotę 77.637,73 zł z tytułu: bezumownego korzystania z gruntu w kwocie 48.566,87 zł, dzierżawy gruntu w kwocie 17.998,01 zł, najmu lokalu w kwocie 7.637 zł oraz wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 645,63 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki oraz koszty procesu w wysokości 2.790,22 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Prezydent Miasta na wnioski dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji 3 wnioskodawcom na łączną kwotę 63.251,92 zł stanowiącą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaż lokali mieszkalnych. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
- Prezydent Miasta na wnioski 3 dłużników zaopiniowane przez Dyrektora Hali Sportowo – Widowiskowej w kwocie 191.442,62 zł z tytułu czynszu dzierżawnego, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną najemców.

- Dyrektor Wydziału Edukacji 2 wnioskodawcom na łączną kwotę 5.163,44 zł z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, w związku z trudną sytuacją wnioskodawców.

Wysokość dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia tabela nr 20.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy na 2011 rok zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości **1.440.114.975 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące **1.136.602.995 zł**,
- wydatki majątkowe **303.511.980 zł**.

W omawianym okresie 2011 roku powyższa kwota została zmniejszona o **3.378.526 zł**, tj. do kwoty **1.436.736.449 zł**,

w tym na:

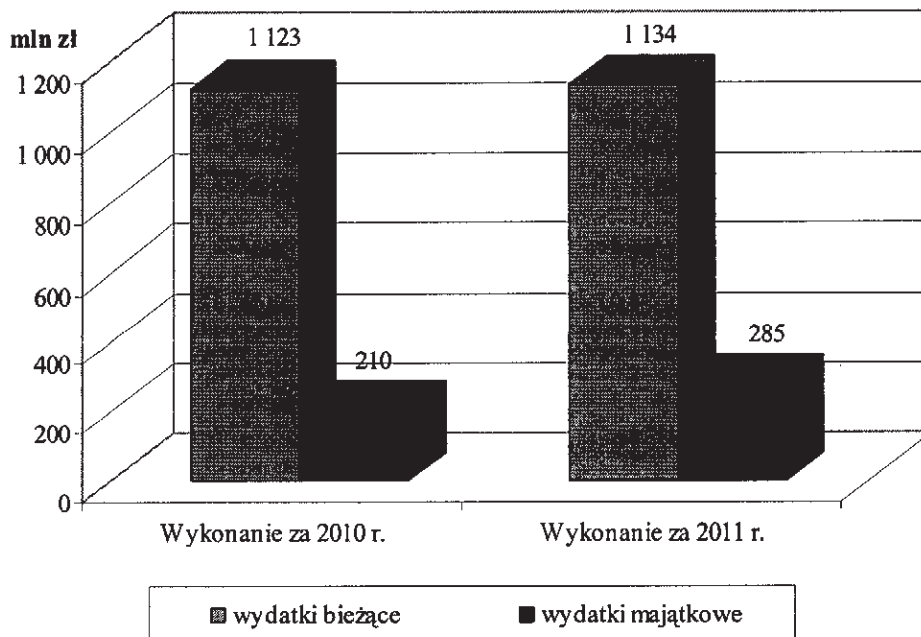
- wydatki bieżące **1.145.352.968 zł**,
- wydatki majątkowe **291.383.481 zł**.

Na dzień 31.12.2011 roku łączna realizacja wydatków wyniosła **1.419.013.136,22 zł**, co stanowi 98,8 % planu.

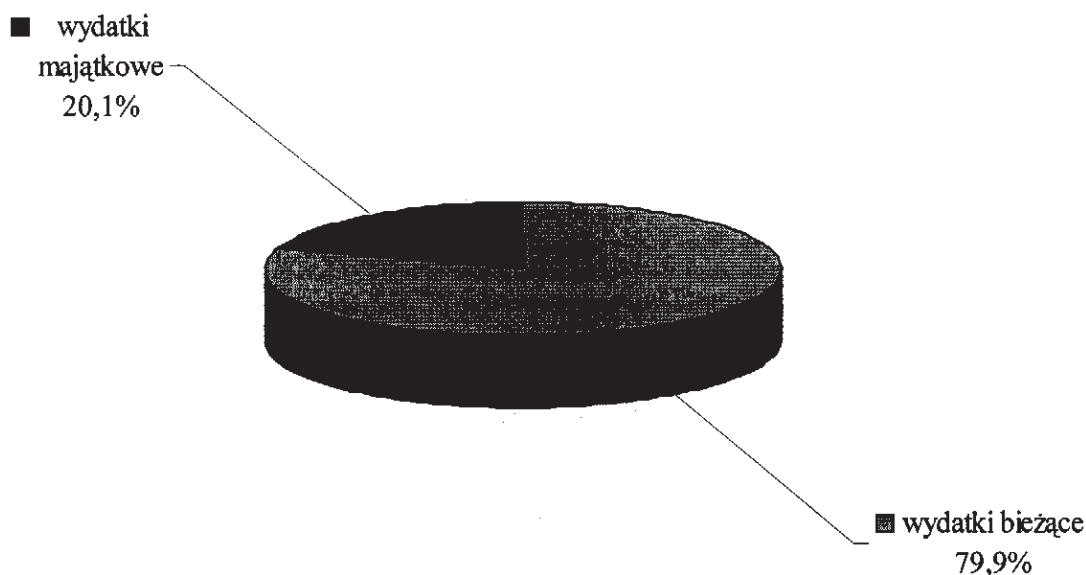
Z powyższej kwoty **1.419.013.136,22 zł** zrealizowanych wydatków ogółem:

- **wydatki bieżące** wyniosły **1.133.962.288,76 zł**, tj. 99 % planu,
(tj. 79,9 % wydatków ogółem)
- **wydatki majątkowe** stanowiły **285.050.847,46 zł**, tj. 97,8 % planu
(tj. 20,1 % wydatków ogółem)

Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2010 roku i w 2011 roku przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2011 rok przedstawiono na poniższym diagramie:



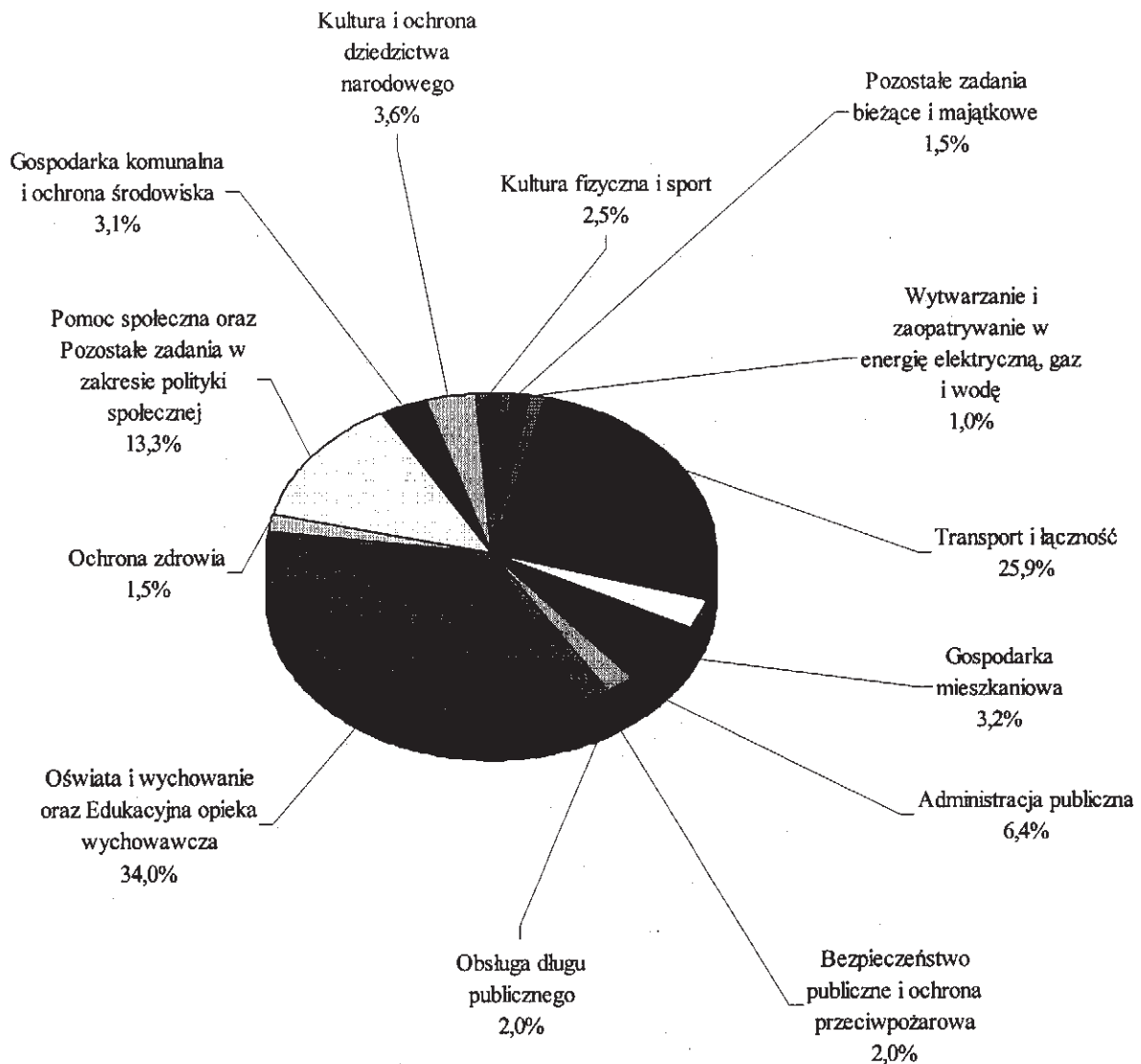
Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **1.419.013.136,22 zł**, co stanowi **98,8 %** planu, na realizację **zadań zleconych** wydatkowano **112.256.794,39 zł**, tj. **99,3 %** planu.

Poniesione wydatki w kwocie **112.256.794,39 zł** na realizację zadań zleconych zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ dotacji celowej z budżetu państwa | 104.012.833,36 zł, |
| ▪ dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43.622,40 zł, |
| ▪ środkami własnymi budżetu Miasta | 8.200.338,63 zł. |

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości **524.200 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **500.954,84 zł**, co stanowi **95,6 %** planu.

Natomiast strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych Miasta wg najważniejszych działów przedstawiono na poniższym diagramie:



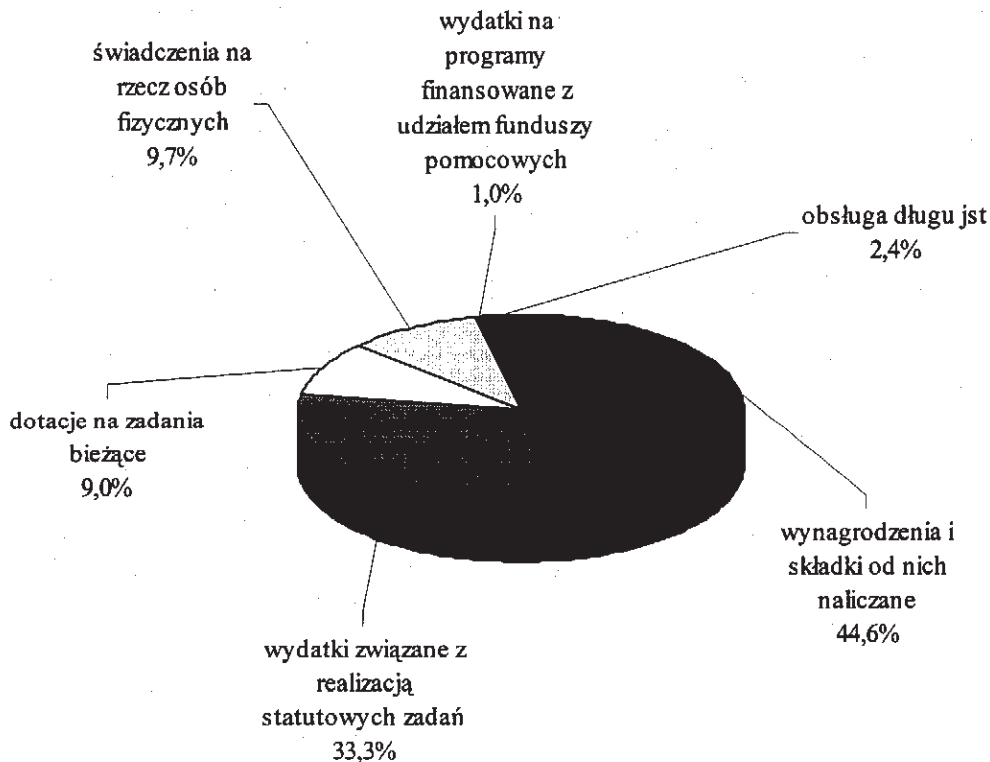
A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2011 roku **wydatków bieżących** w kwocie **1.133.962.288,76 zł**, tj. 99 % planu, przeznaczono na:

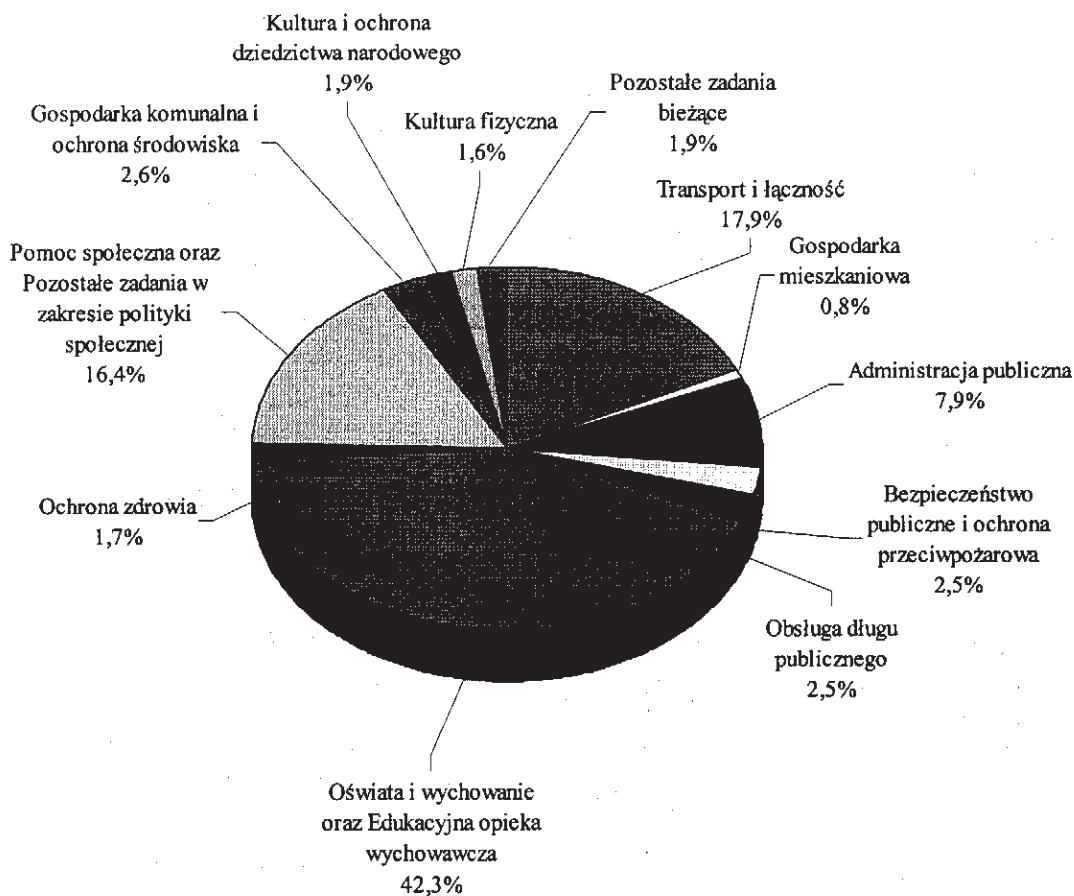
- wydatki jednostek budżetowych 883.498.451,11 zł, tj. 99,3 % planu, (tj. 77,9 % wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 505.460.940,74 zł, tj. 99,7 % planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 378.037.510,37 zł, tj. 98,8 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 101.820.826,76 zł, tj. 99,6 % planu, (tj. 9 % wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.034.797,39 zł, tj. 99,7 % planu, (tj. 9,7 % wydatków bieżących)
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10.782.834,51 zł, tj. 91 % planu, (tj. 1 % wydatków bieżących)
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 27.825.378,99 zł, tj. 99,6 % planu, (tj. 2,4 % wydatków bieżących)

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2011 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



Natomiast struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie **285.050.847,46 zł:**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły **250.135.247,46 zł, tj. 97,6 % planu, (tj. 87,8 % wydatków majątkowych)**
 - w tym na:
 - programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **177.818.968,93 zł, tj. 96,8 % planu,**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **34.915.600 zł, tj. 99,4 % planu. (tj. 12,2 % wydatków majątkowych)**

a. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2011 rok wydatki bieżące w wysokości **1.145.352.968 zł** wykonane zostały w kwocie **1.133.962.288,76 zł**, tj. 99% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie **181.000 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 16.516 zł, tj. do kwoty **164.484 zł**. Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.586 zł
w związku przyznaniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu w 2011 roku
oraz **zmniejszenia** planu wydatków bieżących o kwotę 29.102 zł
z uwagi na oszczędności po przetargach na wykonanie prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych.

Wydatki bieżące tego działu ostatecznie zaplanowane na poziomie **164.484 zł** wykonane zostały w 2011 roku w kwocie **162.471,36 zł**, tj. 98,8 % planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **149.886,53 zł**, tj. 98,7 % planu (151.898 zł), a na **zadania zlecone** **12.584,83 zł**, tj. 100 % planu (12.586 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **148.398 zł** zostały zrealizowane w wysokości **148.233,25 zł**, tj. 99,9 % planu. Środki wykorzystano na:

- remont rowów: „R-B” w Fordonie, „C” w dzielnicy Łęnowo i rowu „G” w dzielnicy Prądy,
- wykonanie prac interwencyjnych w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, tj. uszczelnienie wyrwy w cieku przepływającym przez park oraz udrożnienie zamulonego przepustu w sąsiedztwie placu zabaw,
- utrzymanie systemu melioracyjnego rowów przy ul. Zameczysko, w dzielnicy Piaski, Łęnowo, Fordon i rowu „G” w dzielnicy Prądy.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **1.653,28 zł**, tj. 47,2 % planu (3.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Przekazana kwota wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2011 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **12.586 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.584,83 zł**, tj. 100 % planu, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 19 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **1.329.300 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 101.207 zł, tj. do kwoty **1.430.507 zł**.

Powyższe **zwiększenie** związane było z naliczeniem opłaty rocznej za grunty trwale wyłączone z produkcji leśnej.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości **1.430.507 zł** wykorzystano w 2011 roku w kwocie **1.420.429,13 zł**, tj. 99,3 % planu, na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Wydatki zaplanowane w kwocie **60.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **54.942,27 zł**, tj. na poziomie 91,6 % planu.

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

Plan nie został wykonany w całości, ponieważ zaniechano dodatkowych prac związanych z wykonaniem trzebieży i pozyskaniem drzewek przeznaczonych do świątecznej dekoracji.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **7.800 zł** wykorzystano w kwocie **2.980,01 zł**, tj. 38,2 % planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

Niepełna realizacja planu wydatków w tym zakresie wynika z korekty ceny jednostkowej zastosowanej przez Nadleśnictwo Bydgoszcz na korzyść Miasta Bydgoszczy w związku z odstąpieniem od wycinki i cechowania drewna.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości **1.362.707 zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.362.506,85 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowaną kwotę stanowią opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące na zadania własne w kwocie **232.040 zł** dotyczyły realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko-pomorskim”. Na zadania objęte projektem w 2011 roku wydatkowano **184.731,67 zł**, tj. 79,6 % planu.

ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zaplanowane na 2011 rok wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości **232.040 zł** wykonane zostały w kwocie **184.731,67 zł** tj. 79,6% planu 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 ramach realizowanego w 2011r. projektu przeszkolono 333 osoby m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50.599,96 zł, tj. 100% planu, |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 134.131,71 zł, tj. 73,9% planu. |

Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na realizację projektu wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale na 2011 rok, w kwocie **486.500 zł** został wykonany w 100% planu.

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w kwocie **486.500 zł**, przeznaczone na dopłaty do taryf za miesiąc grudzień 2010r. dla gospodarstw domowych na terenie miasta Bydgoszczy zgodnie z uchwałą Nr LVI/863/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Bydgoszczy, wydatkowano w kwocie 486.408,32 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan wydatków bieżących w kwocie **199.295.105 zł** został w analizowanym okresie zwiększony o kwotę 4.235.239 zł, tj. do kwoty **203.530.344 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.321.539 zł

w tym na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 1.857.989 zł
- Akcję Zima prowadzoną na drogach gminnych i powiatowych 1.286.060 zł
- zakup energii trakcyjnej 409.000 zł
- doubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem dróg 400.000 zł
- wydatki związane z windykacją należności za bilety 56.000 zł
- pokrycie dodatkowych kosztów objazdów oraz kosztów imprez masowych 100.000 zł
- dostosowanie pętli tramwajowej przy ul. Bałtyckiej na potrzeby obsługi linii jednostkami PESY (uzyskanie skrajni poziomej) 65.000 zł
- wymianę płotków wygradzeniowych na przystankach tramwajowych 50.000 zł
- zamontowanie nośników „Baner System” przeznaczonych do ekspozycji czasowych informacji o imprezach miejskich, sportowych bądź komercyjnych 50.000 zł
- wymianę uszkodzonych słupów trakcyjnych na terenie miasta 47.490 zł

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 86.300 zł

w tym przeznaczonych na:

- badanie obciążenia sieci drogowej 64.900 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.400 zł.

W tym dziale w 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **203.524.826,32 zł** (w tym kwotę 25.720 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 100 % planu (203.530.344 zł).

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki zaplanowane w 2011 roku w kwocie **167.741.845 zł** na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **167.740.390,99 zł**, co stanowi 100 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczonych przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. (8 liniami tramwajowymi, 31 liniami autobusowymi dziennymi i 5 liniami nocnymi o łącznej długości 414,8 km) 140.803.927,27 zł,
- przewozy 3 tramwajami wodnymi świadczone przez Żeglugę Bydgoską 451.407,79 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, likwidację elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżnych tj. na wymianę uszkodzonych słupów trakcyjno-oświetleniowych, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów, podtorza i utrzymanie zwrotnic, ubezpieczenie wiat przystankowych, a także usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów 17.437.719,44 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 9.047.336,49 zł.

ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan wydatków w kwocie **16.804.461 zł** wykorzystany został w omawianym okresie w wysokości **16.802.568,53 zł** tj. 100 % planu (w tym kwotę 25.720 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- Akcję Zima wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 332.296 m², mechanicznie 313 km) 5.940.747,04 zł,
- remonty dróg twardych i chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 34.879 m² oraz remonty chodników z płyt

- betonowych 1.050 m² i z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej 2.240 m²) 4.520.034,62 zł,
- modernizację oraz utrzymanie 114 szt. sygnalizacji świetlnych 2.920.436,41 zł,
 - oznakowanie pionowe - wymiana 860 szt. znaków i 400 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome – 45.000 m² 529.613,83 zł,
 - remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 25 separatorów, 3 źródeł wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wpustów ulicznych) 527.434,88 zł,
 - prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawę barier, poręczy i czyszczenie) oraz remont przepustu na ul. Lisiej 426.614,54 zł,
 - ubezpieczenie dróg, znaków i sygnalizacji świetlnej 1.067.000 zł,
 - utrzymanie przejazdu kolejowego i strażnicy przy ul. Z. Augusta 298.460,47 zł,
 - pozostałe wydatki (dzierżawę gruntów leśnych, podziały geodezyjne gruntów, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie obciążenia ruchem sieci drogowej itp.) 572.226,74 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.497.929 zł** wykorzystane zostały w wysokości **6.497.835,66 zł**, tj. 100 % planu na zakup usług obejmujących:

- remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 25.836 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 200 m² i z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 600 m² kwota 4.138.601,48 zł,
- konserwację i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 525.301,14 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków oraz podziały gruntów 325.000 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacja sieci kanalizacyjnej, czyszczenie wpustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego – 3.560 m³) 522.315,73 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 493.600 m² oraz wyprofilowanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni 1.859.500 m²) 284.281,49 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 270 szt. znaków oraz oznakowanie poziome – 200 m² kwota 387.816,28 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 104.075 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu drogowego 210.444,54 zł.

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **12.486.109 zł**, wykorzystano w wysokości **12.484.031,14 zł**, tj. 100 % planu na utrzymanie i działalność Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Powyższe wydatki obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.303.848,41 zł;

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2011 roku wyniosło 171,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat 3.881 zł.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.096.023,30 zł.

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

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące m.in. ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży własnej 84.159,43 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Uchwalony plan wydatków na 2011 rok w tym dziale w kwocie **577.500 zł**, w trakcie realizacji budżetu, został zwiększony o 20.000 zł, tj. do kwoty **597.500 zł**.

Powyższe **zwiększenie** planu wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł dotyczyło zakupu gablot reklamowych, które zostały ustawione przy ul. Mostowej przez Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej.

Plan **wydatków bieżących** tego działu w kwocie **597.500 zł** został wykonany w kwocie **564.703,95 zł**, tj. 94,5 % planu.

ROZDZIAŁ 63001 - OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Zaplanowane **wydatki bieżące** na działalność Bydgoskiego Centrum Informacji w wysokości **470.000 zł** wykorzystano w kwocie **439.412,34 zł**, co stanowi 93,5 % planu, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165.889,57 zł

Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 3,2 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 2.675 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 272.747,73 zł
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, zakupu wyposażenia (gablot, komputerów, ścianki wystawienniczej) i oprogramowania, udziału w targach turystycznych w Berlinie, opłat za media itp.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 775,04 zł
związane są z refundacją kosztów zakupu okularów oraz artykułów BHP dla pracowników.

ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie **127.500 zł**, zostały wykonane w kwocie **125.291,61 zł**, tj. 98,3% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 58.115,66 zł

Dotacje te zostały przyznane 16 stowarzyszeniom wyłonionym w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych, tj. rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zlotów pieszych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

- zakup przewodników, albumów i pucharów dla uczestników imprez turystycznych 50.795,95 zł
- wydanie przewodnika „Atrakcje Bydgoszczy i okolic” 16.380,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotnie uchwalony na 2011 rok plan wydatków bieżących w kwocie **6.285.300 zł**, w ciągu roku zwiększono o kwotę **3.418.604 zł**, tj. do kwoty **9.703.904 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu o łączną kwotę	4.295.378 zł,
dotyczącego:	
□ wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami, za grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	2.759.169 zł,
□ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową, przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Miasto Bydgoszcz	1.161.699 zł,
□ wypłaty odszkodowań zasądzonych w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych	341.927 zł,
□ wypłaty odsetek od odszkodowania tytułem zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomość położoną przy ul. Wąbrzeskiej 45	23.142 zł,
□ koszty kwaterunku osób poszkodowanych w obiekcie przy ul. Zygmunta Augusta 2	6.200 zł,
□ wypłaty odszkodowań zasądzonych na rzecz osób fizycznych wraz z zasądzonymi odsetkami oraz pokrycia kosztów procesu w sprawach o waloryzację kaucji mieszkaniowej	2.941 zł,
□ koszty opłat sądowych	300 zł,

oraz **zmniejszenia planu** o łączną kwotę **876.774 zł,**

w tym:

□ wydatków bieżących z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820.000 zł,
□ zmniejszenie wydatków na zadania zlecone, tj. wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa	56.774 zł,

W dziale tym w 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **9.575.590,93 zł**, tj. 98,7 % planu (9.703.904 zł), z tego na **zadania własne 8.299.002,25 zł**, tj. 98,7 % planu (8.408.979 zł), a na **zadania zlecone 1.276.588,68 zł**, tj. 98,6 % planu (1.294.925 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.924.510 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.806.942,58 zł**, co stanowi 98,5 % planu.

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **6.629.585 zł** zostały wykorzystane w kwocie **6.530.353,90 zł**, co stanowi 98,5 % planu i zostały przeznaczone na:

□ wypłatę odszkodowań w łącznej kwocie 5.111.024,19 zł

w tym:

- za drogi przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 1.268.477,03 zł dla:
 - 77 osób fizycznych (działki o łącznej powierzchni 4.011 m²)
na kwotę 1.187.200,03 zł
 - 2 osób prawnych (działki o łącznej powierzchni 296 m²)
na kwotę 81.277 zł
- za działki wydzielone pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w kwocie 947.202 zł dla:
 - 24 osób fizycznych działki o łącznej powierzchni 7.920 m²)
na kwotę 930.160 zł
 - 1 osoby prawnej (działki o łącznej powierzchni 121 m²)
na kwotę 17.042 zł
- na podstawie zawartych porozumień (umowy dzierżawy), z tytułu rozliczenia nakładów poniesionych na dzierżawionych nieruchomościach, dla 2 osób prawnych na kwotę 651.242,16 zł,
- na podstawie wyroku sądowego w kwocie 2.244.103 zł dla:
 - 2 osób fizycznych, za wyłączonej nieruchomości,
na kwotę 2.176.595 zł,
 - 1 osoby prawnej, z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość położoną przy ul. Wąbrzeskiej 45
na kwotę 67.508 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań obejmujące opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, opłaty sądowe oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką nieruchomościami wykorzystano kwotę 1.419.329,71 zł.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej zostały zrealizowane w kwocie **1.276.588,68 zł**, co stanowi 98,6 % planu (1.294.925 zł).

Wykorzystano je na:

- wypłatę odszkodowań dla 6 osób fizycznych za drogi publiczne przejęte z mocy prawa w kwocie 1.158.603,01 zł,
- wyceny nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany, aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłat z tytułu oddawania nieruchomości w trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 106.369,45 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Trójcy 6.800,28 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach dotyczących wyegzekwowania należnego zadłużenia 4.815,94 zł.

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości **1.779.394 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.768.648,35 zł**, co stanowi 99,4 % planu i wykorzystane na:

- opłaty za zarządzanie przez „ADM” sp. z o.o. nieruchomościami niemieszkalnymi Miasta 1.050.329,03 zł,
- koszty postępowania odwoławczego, procesowe, koszty opinii i analiz oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych 685.175,55 zł,
- koszty związane z transportem osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych i innych zagrożeń oraz czasowym zakwaterowaniem ewakuowanych, a także koszty utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych 33.143,77 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan wydatków bieżących w wysokości **8.547.666 zł** w trakcie roku został zmniejszony o kwotę **125.300 zł**, tj. do kwoty **8.422.366 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu o łączną kwotę **259.700 zł**,
dotyczącego:

- uzupełnienia wydatków na konserwację ogrodzenia cmentarza przy ul. Wiślanej 181.000 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 62.000 zł,
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z dostosowaniem wielkości wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa do kwot ujętych w uchwalonej Ustawie Budżetowej na 2011 r. 16.700 zł,

oraz **zmniejszenia planu** o łączną kwotę **385.000 zł**,
dotyczącego:

- wydatków zaplanowanych na opracowanie programu pn. „Master plan dla Nowego Fordonu” w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania 293.000 zł,
- bieżącego utrzymania Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 57.000 zł,
- wydatków na rozbiórkę budynków 19.000 zł,
- wydatków Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 16.000 zł

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2011 roku w łącznej wysokości **8.059.841,21 zł**, co stanowi 95,7 % planu (8.422.366 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.082.782,19 zł**, tj. 95,1 % planu (7.445.166 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **977.059,02 zł**, tj. 100 % planu (977.200 zł).

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2011 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie **4.274.000 zł**, z której wykorzystano **4.256.032,82 zł**, tj. 99,6 % planu,
na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 41 osób zatrudnionych na 42,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.318 zł. 3.444.437,67 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu: zakupu usług informatycznych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, zamieszczanych ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników, podróży służbowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 808.627,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze 2.968,02 zł

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

- opracowania ekofizjograficzne do projektu mpzp: „Fordon-Wyszogród”, „Bydgoszcz Wschód-Szajnochy”, „Czyżkówko-Flisy”, „Orląt Lwowskich”, „Fordon Zofin-Niepodległości” oraz „Górny Taras Fordonu wraz z przylegającymi obszarami skarpy północnej,
- prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp: „Czersko Polskie-Hutnicza”, „Bydgoszcz Wschód-Towarowa”, „Osiedle Zawisza-Stadion”, „Górzyskowo-Żwirki i Wigury”, „Brdyujście –Wiślana” oraz „Czersko Polskie-Mokra”,
- prognozę oddziaływania na środowisko do projektów mpzp: „Czersko Polskie-Mokra”, „Czersko Polskie-Hutnicza”, „Brdyujście –Wiślana”, „Opławiec-Meysnera”, „Okole-Grottgera”, „Fordon Przylesie-Wiatrak” oraz „Ogrody Działkowe-Łoskoń”,
- pozostałe opracowania, w tym m.in.: opracowanie mapy przydatności terenów dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie mpzp „Smukała-Palmowa”, wykonanie koncepcji melioracji miejskich oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w granicach mpzp „Glinki-Ducha Św.”.

ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Wydatki na zadania zlecone powiatu finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w kwocie **20.000 zł**, tj. 100 % planu i przeznaczono na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów w części należącej do Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych

z rzeczywistym stanem terenowym. Przedmiotowe prace zostały wykonane przez Miejską Pracownię Geodezyjną.

ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Zaplanowane w 2011 roku wydatki bieżące w łącznej wysokości **2.196.500 zł** obejmowały **zadania własne** w kwocie **2.193.000 zł** oraz **zadania zlecone** w wysokości **3.500 zł**.

Łączna realizacja powyższych wydatków wyniosła **2.086.655,19 zł**, tj. na poziomie 95 % planu, w tym **zadania własne** wykonane zostały w kwocie **2.083.155,19 zł**, tj. 95 % planu, a na **zadania zlecone** wydatkowano **3.500 zł**, tj. 100 % planu.

Zrealizowane w ramach **wydatków własnych** zadania dotyczą głównie działalności Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zaplanowano w 2011 r. wydatki w wysokości **2.190.480 zł**, z której wykorzystano kwotę **2.080.635,19 zł**, co stanowi 95 % planu,

na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.818.033,66 zł,
dla 32 osób zatrudnionych na 31,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.864 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu: zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, prenumeraty merytorycznej prasy i czasopism, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 262.601,53 zł,

Niższe od planowanego wykonanie planu wydatków związane jest z niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na absencje chorobowe pracowników oraz z oszczędnościami w zakresie wydatków rzeczowych.

Natomiast na zadania własne realizowane w ramach tego rozdziału, przez Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, wydatkowano kwotę **2.520 zł**, tj. 100 % planu, na pokrycie kosztów podziału jednej nieruchomości.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie **3.500 zł**, została w całości wykorzystana na wydatki niezbędne do wykonanie aktualnych zmian gruntowych, aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziałów nieruchomości Skarbu Państwa.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**zadanie zlecone**) zaplanowano wydatki w kwocie **953.700 zł**, z której wydatkowano **953.559,02 zł**, tj. 100 % planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 893.580,64 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 59.978,38 zł.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866.126,66 zł,
dla 12 osób zatrudnionych na 12 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.767 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w tym m.in.: wykonanie ekspertyzy technicznej, zakup usług informatycznych, oprogramowania komputerowego, materiałów biurowych, opłat pocztowych i bankowych, podróży służbowych i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.534,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in.: refundacja kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież roboczą 8.897,91 zł.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **781.000 zł**, z tego wykorzystano kwotę **599.782,73 zł**, tj. 76,8 % planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych oraz stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Wiślanej, Grunwaldzkiej, Lotników, Ludwikowo i Kcyńskiej 346.636,28 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 232.146,45 zł,
- prace remontowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej przy ul. Artyleryjskiej

wykonano i zamontowano 30 lastrykowych płyt nagrobnych oraz zamontowano na nowych płytach 36 tabliczek upamiętniających poległych 21.000 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków w tym rozdziale związane jest z wydłużoną procedurą przetargową dotyczącą zlecenia konserwacji ogrodzenia cmentarza przy ul. Wiślanej, której realizacja została przesunięta na 2012 rok.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki własne** w wysokości **197.166 zł** zostały wykonane w kwocie **143.811,45 zł**, tj. 72,9 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- usunięcie z terenu miasta plakatów oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej oraz zabezpieczenie obiektów na terenie „Zachemu” oraz wokół budynków skansenu poprzez ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi i założenie tablic informacyjnych 20.984,95 zł,
- pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością położoną na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego 47.278,62 zł,
- uregulowanie zobowiązań pozostałych po likwidacji Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 74.665,08 zł,
- prace związane ze sporządzaniem dokumentacji fotograficznych, rysunkowych, kserokopii planów oraz opłaty sądowe i za wypisy z rejestru gruntów 882,80 zł.

Niepełne wykonanie zadań zaplanowanych w tym rozdziale wynika z odstąpienia od realizacji projektu pn. „Partnerzy dla wody”, związanego z gospodarką wodną w Bydgoszczy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **250.000 zł** został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 160.230 zł, tj. do kwoty **89.770 zł**. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków przeznaczonych na miejski system teleinformatyczny.

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości **89.770 zł** zostały w 2011 roku wydatkowane w wysokości **87.250,60 zł**, tj. 97,3% planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki bieżące** w wysokości **89.770 zł** związane z funkcjonowaniem miejskiego systemu teleinformatycznego zostały zrealizowane w wysokości **87.250,60 zł**, tj. 97,3% planu.

Wydatki te obejmowały głównie:

- koszty utrzymania łączy internetowych, materiałów eksploatacyjnych, komputerów i licencji na potrzeby publicznych punktów dostępu do Internetu 79.384,85 zł,
- prowadzenie kawiarenek internetowych, w tym zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 7.865,75 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **94.315.275 zł**, został na przestrzeni roku zmniejszony per saldo o kwotę **1.008.503 zł**, tj. do kwoty **93.306.772 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 2.948.133 zł

w tym na:

- promocję miasta w łącznej kwocie 2.410.000 zł,
tj. na:
 - działania promocyjne związane z organizacją Mistrzostw Świata Szkół w Lekkiej Atletyce o Puchar Jean Humberta 120.000 zł,
 - zakup usług promocyjnych od Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. 1.090.000 zł,
 - działania promocyjne poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 700.000 zł,
 - działania promocyjne podczas ART. POP FESTIVAL Złote Przeboje – Bydgoszcz 2011 500.000 zł,
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. 226.626 zł,
- wdrożenie nowego oprogramowania, zakup licencji oraz szkoleń pracowników w związku z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej Urzędu 184.458 zł,
- koszty zastępstwa procesowego dla radców prawnych Urzędu Miasta Bydgoszczy 50.000 zł,
- wypłatę nagród za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych 45.575 zł,
- realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 16.474 zł,
- transport z parkingu przy ul. Żwirki i Wigury na parking przy ul. Przemysłowej 136 pojazdów usuniętych z ulic Bydgoszczy na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 15.000 zł,

oraz **zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 3.956.636 zł**

w tym na:

- promocję miasta 1.545.000 zł,
- zakup tablic, praw jazdy 1.142.000 zł,
- imprezę artystyczną pn. Festiwal „Niepokorni” 842.000 zł,
- wydatki związane z tworzeniem i przekształcaniem spółek komunalnych 200.000 zł,

- składki naliczane od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich 149.071 zł,
- badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy za 2010 rok 50.972 zł,
- przeprowadzenie w 2011 roku kwalifikacji wojskowej 22.561 zł,
- działalność rad osiedlowych 5.032 zł.

Na zadania finansowane w ramach tego działu w 2011 roku zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **93.306.772 zł**, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie **89.986.826,77 zł** (w tym: 363.778 zł to wydatki niewygasające), co stanowi 96,4 % planu.

Z kwoty **89.986.826,77 zł** poniesionych wydatków bieżących, na realizację **zadań własnych** wykorzystano **81.963.320,64 zł**, tj. 96,4 % planu (85.030.215 zł), a na **zadania zlecone** **8.023.506,13 zł**, tj. 96,9 % planu (8.276.557 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **89.986.826,77 zł** zostały wykorzystane na:

- wydatki jednostek budżetowych 87.291.572,46 zł,
tj. 97,1 % planu
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.994.376,12 zł,
tj. 98,6 % planu
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.297.196,34 zł,
tj. 94,4 % planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.811.529,40 zł,
tj. 92,7 % planu
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 883.724,91 zł,
tj. 62,5 % planu

Zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej realizowane były przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta średnio na 860,33 etatu w tym:

- pracownicy administracyjni – 739,08 etatu,
- pracownicy obsługi – 121,25 etatu.

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2011 r. wyniosło 4.399 zł.

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Średnie wykonanie etatów na 31.12.2011 r.
Zadania własne Miasta	627	626,08
Zadania zlecone Miasta	115	113
Pracownicy pomocniczy i obsługi	125	121,25
Ogółem	867	860,33

Ponadto pracownicy Urzędu realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85212, średnio w ramach 85 etatów.

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na **zadania zlecone Miasta** w 2011 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **7.908.917 zł**, a ich realizacja wyniosła **7.658.747,16 zł**, tj. 96,8 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.201.600 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.457.147,16 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 113 etatach 6.918.203,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zgodnie z ustawą kompetencyjną zostały przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawanie dowodów osobistych oraz z zakresu zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 738.469 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup oraz za pranie odzieży (pracowników) 2.074,68 zł.

Niższa realizacja zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności na pozostałych wydatkach rzeczowych, tj.: zakupach materiałów i wyposażenia, bieżących opłatach eksploatacyjnych, remontach i pozostałych usługach.

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Na realizację powiatowych **zadań własnych**, w ramach Urzędu Miasta, w 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości **10.251.489 zł**, a wykorzystano w kwocie **9.699.098,94 zł**, tj. na poziomie 94,6 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 101,25 etatu 6.442.068,20 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. głównie koszty związane z bieżącą działalnością oraz zadaniami merytorycznymi Wydziału Upnień Komunikacyjnych, z przeznaczeniem na: zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych niezbędnych dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów 3.244.407,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup oraz za pranie odzieży (pracowników) 12.622,79 zł.

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

Wydatki własne związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Bydgoszczy w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości **1.106.300 zł**, a ich realizacja wyniosła **1.025.963,40 zł**, co stanowi 92,7 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o Uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku, w łącznej wysokości 808.730,97 zł,
- opłaty czynszowe za siedziby rad osiedli oraz za zużyta energię, kwota 137.125,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. na: materiały biurowe, wykonanie legitymacji i wizytówek, tabliczek i grawertonów, organizację Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, kwiaty na uroczystości, kwota 80.106,99 zł.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności w pozostałych wydatkach bieżących związanych z obsługą Rady oraz na zakupie energii dla rad osiedli.

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

W 2011 roku na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji bieżących **zadań własnych** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **47.348.607 zł**, a ich realizacja wyniosła **46.111.330,35 zł** (w tym: 69.848 zł to wydatki niewygasające), tj. 97,4 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 524,83 etatu 37.025.071,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. dotyczące wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym komputeryzacji Urzędu 8.157.173,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych posiłków i napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Urzędu, nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć wybitnych pracowników naukowych, artystów, osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta oraz sportowców związanych z Bydgoszczą 655.063,21 zł
- w tym: nagrody Prezydenta Miasta 528.234 zł
 świadczenia dla pracowników 126.829,21 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, tj. na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy” – programu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 274.022,19 zł,
 Wydatkowana kwota została przeznaczona na wdrożenie programów, szkolenia oraz nadzór nad projektem. Program został zakończony w kwietniu 2011 roku.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na realizację **zadań zleconych** w zakresie działalności Powiatowej Komisji Poborowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **95.439 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **95.438,97 zł**, co stanowi 100 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

Komisja powołana została na okres trzech miesięcy, tj. od kwietnia do czerwca 2011 roku i przebadła 2.060 osób, które stawily się do kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

Na przeprowadzenie w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, realizowanego w ramach dotacji celowej z budżetu

państwa, zaplanowane zostały **wydatki zlecone** w wysokości **272.201 zł**, a ich wykonanie wyniosło **269.320 zł**, tj. 98,9 % planu.

Poniesione wydatki obejmują dodatki spisowe i nagrody dla pracowników Urzędu oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością Biura m.in. materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach tego rozdziału w 2011 roku, na realizację **zadań własnych** w zakresie promocji miasta Bydgoszczy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **17.267.764 zł**, z tego wykorzystano kwotę **16.732.596,17 zł** (w tym: 293.930 zł to wydatki niewygasające), tj. 96,9 % planu.

Powyższe wydatki związane były z następującymi działaniami promocyjnymi:

I. PROMOCJĄ MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH **6.847.190,35 zł,**

Udział Miasta w organizacji imprez i wspieranie wydarzeń kulturalnych, budowało obraz Bydgoszczy przyjaznej mieszkańcom oraz turystom z Polski i Europy oraz promowało naszą markę lokalną - „Bydgoski Węzeł Wodny”.

Organizacja i wsparcie promocyjne przedsięwzięć obejmowało:

- IV Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”,
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”,
- I edycję festiwalu pn. „ART POP Złote Przeboje – Bydgoszcz 2011”,
- XVIII Bydgoski Festiwal Operowy,
- X Festiwal Prapremier Teatralnych,
- VII edycję Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”,
- III Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie”,
- światową premierę widowiska artystyczno-muzycznego pt. „Polita” w reżyserii Janusza Józefowicza,
- Juwenalia 2011,
- rejs jachtem „Solanus” pn. „Morskim Szlakiem Polonii 2010-2011”,
- imprezę plenerową dla dzieci pn. „But Patrona Mikołaja”,
- Koncert Sylwestrowy 2011 dla mieszkańców Miasta,
- organizację gali z okazji 10-lecia Szkoły Andrzeja Wajdy,
- współorganizację obchodów oficjalnych uroczystości rocznicowych, koncertów i wystaw okolicznościowych,

- udział bydgoskich artystów i twórców, stowarzyszeń kulturalnych, zespołów muzycznych, uzdolnionych uczniów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych za granicą (m.in. Chóru Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w „5 Konkursie Wiosennym” w Berlinie, Chóru Kameralnego „Akolada” w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym na Litwie, Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Macedonii)
- imprezy z cyklu „Prezentacje Twórcze-Bliżej Świata”,
- koncert dla delegacji zagranicznej przebywającej w Bydgoszczy w ramach Polskiej Prezydencji w UE,
- koncert dla gości Międzynarodowej Konferencji pn. „Wolontariat dla Demokracji”,
- imprezy „Dni Austrii 2011”,
- Europejskiego Dnia Wolontariatu,
- Bydgoskiego Kongresu Kultury,
- wsparcie wydarzeń o charakterze lokalnym tj. festynów osiedlowych i innych, np. „Bydgoska Święconka”, „Święto Flagi RP”,
- wydruk okolicznościowych plakatów, publikacji oraz reklamę prasową.

II. PROMOCJĄ MIASTA POPRZEZ SPORT

7.433.299,35 zł,

Uczestniczenie Miasta w organizacji imprez sportowych światowego formatu oraz współpraca promocyjna w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn miała na celu promocję Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach i świetnej organizacji.

Prowadzone działania, w przypadku każdego przedsięwzięcia obejmują również reklamę zewnętrzną, a uzupełnienie stanowią elementy kampanii radiowej, prasowej i telewizyjnej. Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym pozwoliła na ugruntowywanie wizerunku Bydgoszczy jako miasta nowoczesnego, dysponującego infrastrukturą sportową na najwyższym poziomie.

Prowadzone działania obejmowały m.in.:

- współpracę promocyjną w ramach rozgrywek ligowych bydgoskich drużyn sportowych tj.: „WKS Zawiszy Bydgoszcz”, „Delecty Bydgoszcz”, „Klubu Sportowego Pałac”, „Artego Bydgoszcz”, „Polonii Bydgoszcz”, „Astorii Bydgoszcz”, „Bydgoskiego Klubu Sportowego Chemik,” „Kobiecego Klubu Sportowego Bydgoszcz”
- współpracę promocyjną w ramach organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r.,
- działania promocyjne dotyczące Mistrzostw Świata Szkół w Lekkiej Atletyce o Puchar Jean Humberta,

- XII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny „Pedro’s Cup Bydgoszcz”,
- Międzynarodowy Turniej Siatkówki Młodzieżowej im. Huberta Wagnera,
- Międzynarodowe Regaty Juniorów „Puchar Nadziei”,
- XI Europejski Festiwal Lekkoatletyczny „ENEA Cup Bydgoszcz”,
- 87 Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce,
- Galę Boksu Zawodowego z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem,
- Turniej Mieszanych Sztuk Walki z Pawłem Nastulą,
- III Memoriał im. J. Przedpeńskiego w podnoszeniu ciężarów,
- III Metropolitalny Maraton Bydgoszcz-Toruń,
- Regaty „Wielka Wioślarska o Puchar Brdy”,
- Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej,
- XVII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w biegach przełajowych,
- cykliczne imprezy biegowe;

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU MIASTA **2.452.106,47 zł,**

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta ma na celu przekazanie informacji dla szerokiego grona odbiorców o walorach turystycznych, ekologicznych i gospodarczych oraz o infrastrukturze miejskiej Bydgoszczy. Powyższe działania były prowadzone poprzez:

□ Współpracę z uczelniami i szkołami **57.180,53 zł**

Promocja Bydgoszczy poprzez działania edukacyjne, jako silnego ośrodka akademickiego wśród przyszłych studentów, a także budowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród dzieci i młodzieży poprzez przekazywanie wiedzy o jego historii, mieszkańcach i architekturze obejmowała:

- wykłady, warsztaty i prelekcje o historii i współczesnej Bydgoszczy oraz lekcje edukacyjne dla najmłodszych na pokładzie „Słonecznika”,
- III edycję Bydgoskich Dni Humanistyki,
- II edycję Bydgoskiej Soboty z Komiksem,
- III edycję konkursu Szkolne Dni Bydgoszczy,
- XIX Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych,
- konkurs fotograficzny pn. „Moja Magiczna Bydgoszcz”,
- Koncert Pieśni Patriotycznych,
- wycieczki szlakami Mariana Rejewskiego oraz „Zaczarowanej Altany”,
- 52 Edycję Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

□ Promocję poprzez targi i konferencje **61.598,72 zł**

Uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych oraz podejmowanie działań w celu organizacji kongresów, konferencji i spotkań, miało na celu zaprezentowanie oferty turystycznej naszego miasta oraz wypromowanie

Bydgoszczy jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową. Działania obejmowały:

- współorganizację V edycji Międzynarodowej Wystawy „Wszystko dla Lotnictwa” Air Fair 2011,
- współorganizację VI Bydgoskiej Wystawy Transportu i Logistyki „Truck & Bus Fair Poland”,
- uczestnictwo w misji inwestycyjnej do Japonii i Republiki Korei,
- uczestnictwo w 4 Salonie Turystyki i Wypoczynku oraz Targach „Hubertus”,
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w zabytkowym tramwaju przy ulicy Długiej,
- konferencje, spotkania oraz sympozja np.:
 - Bydgoski Kongres Kultury,
 - konferencja „Kibicowanie 2012 – Organizacja Stref Kibica”,
 - konferencja „Demokracja – Plebiscyt – Show”,
 - konferencja filozoficzna w Ostromecku „Ontological Proofs”;

□ **Zakup materiałów promocyjnych i gadżetów:** **385.933,23 zł**

W celu promocji Miasta i utrwalania jego marki oraz właściwego wizerunku, zakupiono i wykonano różnorodne przedmioty z logotypem Miasta, tj. m.in.: gadżety, banery, stojaki do zabudowy reklamowej typu roll-up oraz branding Miasta na obiektach sportowych, podczas koncertów oraz eventów.

□ **Promocję Miasta poprzez kampanie:** **129.066,56 zł**

Prowadzenie kampanii wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, citylighty, czy portale internetowe było jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast. Podjęte działania obejmowały:

- kampanię promocyjną w związku z przyznaniem Bydgoszczy tytułu „Gospodarza Roku Imprez Sportowych” podczas 76 plebiscytu „Przeglądu Sportowego”,
- kampanię „Bezpieczne Stadiony”,
- produkcję filmu promocyjnego „Bydgoszcz – miasto Mistrzów”,
- ekspozycję plakatów, zawierających logo Miasta, w środkach komunikacji miejskiej, informujących o IV edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
- działania promocyjne na portalach internetowych;
- publikację ogłoszeń, w tym prezentującego walory miasta Bydgoszczy w języku angielskim w publikacji „Outsourcing in Poland 2011” (w wydaniu czerwcowym 2011 r.),

- prezentację Bydgoszczy jako jednego z wiodących regionów w Europie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz możliwości inwestycyjnych partnerom krajowym i zagranicznym w wersji polsko-angielskiej, w publikacji pt. „Bydgoski Klaster Przemysłowy-Bydgoszcz Industrial Cluster” oraz na stronie internetowej,

□ **Promocja poprzez programy TV:** **492.816 zł**

Partycypacja w produkcji programów, reportaży oraz organizacji imprez masowych transmitowanych przez stacje telewizyjne było skuteczną formą reklamy. Z budżetu Miasta dofinansowano:

- współorganizację koncertu plenerowego „Hity na Czasie” transmitowanego na antenie TVP 1,
- produkcję oraz promocję atrakcji turystycznych w ramach nowego serialu pt. „Prawo Agaty”, który jest emitowany w bieżącym roku na antenie stacji TVN,
- realizację przy udziale TVP Bydgoszcz audycji „Piknik – Ster na Bydgoszcz” oraz odcinka programu „Kajakiem przez kujawsko-pomorskie”,
- produkcję i emisję spotów reklamowych.

□ **Promocje poprzez wydawnictwa:** **292.786,78 zł**

Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek i broszur rozpowszechnia historię miasta i prezentuje Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe oraz zawiera praktyczne informacje dla odwiedzających Miasto turystów i gości.

Zrealizowane zadanie obejmowało:

- zakup albumów pt. „Zaproszenie do Bydgoszczy”, „Bydgoszcz Magiczna”, „Bydgoszcz piękna i dynamiczna”, „Bydgoszczy czar”, „Woda lustrem miasta”,
- wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Katalog ofert inwestycyjnych miasta Bydgoszczy” w wersji polsko-angielsko-niemieckiej,
- wykonanie serwisu internetowego dla inwestorów,
- wydanie przewodników „Bydgoszcz – miasto nad wodą”, „Bydgoszcz – city on the water” oraz „Wyrusz rowerem za Bydgoszcz”,
- publikację książki „Zapomniane pokolenie”.

□ **Promocje poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy:** **441.000,00 zł**

Prowadzenie działań promocyjnych związane było z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Promocja ta realizowana jest między innymi poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczanie banerów na pokładzie

samolotów przewoźnika i publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

□ **Pozostałe działania promocyjne:** **591.724,65 zł**

Dotyczą następujących działań promocyjnych na rzecz Miasta:

- organizacji pobytu w Bydgoszczy gości i delegacji zagranicznych z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych (m.in. Patras/Grecja, Mannheim/Niemcy, Ningbo/Chiny, Krzemieńczuk/Ukraina),
- udziału w konkursach i imprezach:
 - na makietę Wyspy Młyńskiej,
 - „Sportowa Gmina 2011”,
 - „Aktywne Miasto”,
 - „Rola i Znaczenie Prezydentów II RP”,
 - Bydgoskich Warsztatach Wokalnych pn. „Jazz i Muzyka Rozrywkowa”,
 - VII International Baikal Ice Marathon oraz „Berlin BMW Marathon”,
 - Mistrzostwach Świata Modeli Swobodnie Latających w Argentynie,
 - Mistrzostwach Świata w Bolwingu dla Niewidomych w Malezji,
 - Mistrzostwach Świata IDO World Hip-Hop,
 - wyścigach motocyklowych: Stunt Grand Prix International „Streetbike Freestyle”,
 - Ogólnopolskim Konkursie Artystycznych Form Radiowych,
 - I Mistrzostwach Polski na ergometrach KayakPro,
 - Halowym Pucharze Polski we futsalu,
- tłumaczeń pisemnych m.in.: na język niemiecki i angielski „Katalogu ofert firm bydgoskich” oraz na język angielski treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy, a także tłumaczeń podczas spotkań Prezydenta z członkami delegacji zagranicznych,
- emisji materiałów informacyjnych na telebimie przy Placu Teatralnym,
- opłaty do Urzędu Patentowego za zgłoszenie i udzielenie prawa ochronnego znaku „Bydgoszcz” oraz „bydgoszcz.pl”.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **183.946 zł** realizację projektu unijnego pt. „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2011-2012”. Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na miesiąc luty 2012, wydatki na ten projekt zostały przeniesione na 2012 rok.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2011 roku na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego,

działalność rad osiedlowych oraz realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zostały zaplanowane bieżące **wydatki własne** w wysokości **9.056.055 zł**, a wykorzystano kwotę **8.394.331,78 zł**, tj. 92,7 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny, w tym na obsługę Urzędu Miasta 7.280.875,60 zł, tj. 97,7 % planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.243.502,97 zł

Pracownicy obsługi Urzędu zatrudnieni byli średnio na 121,25 etatu, w tym: 7 etatów kierowców i 25,3 etatu gońców.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wykorzystane na utrzymanie i merytoryczne zadania pracowników obsługi Urzędu, między innymi delegacji służbowych kierowców, wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynkach Urzędu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach 1.006.104,88 zł,

Na opłaty i składki wnoszone z tytułu członkostwa Miasta Bydgoszczy w różnego rodzaju organizacjach wydatkowano łącznie 262.085,72 zł, tj. 99,9 % planu, z tego na rzecz:

- Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 400,00 zł,
- Unii Metropolii Polskich 90.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich 69.602,52 zł,
- Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Eurocities 64.545,60 zł,
- Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000,00 zł,
- Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 9.537,60 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej oraz wypłaconego ekwiwalentu za pranie pracownikom pomocniczym i obsługi 31.267,75 zł,

- zadania merytoryczne Urzędu Stanu Cywilnego: tj. m.in. na nagrody pieniężne dla „100-latków”, zakup kwiatów na jubileusze, wykonanie dyplomów oraz obsługę muzyczną jubileuszy, kwota 67.706,52 zł,

tj. 51,7 % planu,

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z faktu wcześniejszego zgonu jubilatów ujętych w planie nagród, zmiany miejsca ich zamieszkania oraz przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2012 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- zadania Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta: tj. m.in. na: aktualizację oceny ratingowej Miasta, aktualizację dokumentacji aplikacyjnej projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, wykonanie i druk publikacji informacyjnej pt. „Bydgoszcz w liczbach 2011”, wykonanie tabliczek informacyjnych o realizowanych przez Miasto projektach unijnych, opracowanie projektu pt. „Założenia do planu zaopatrzenia miasta Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku”, wprowadzenie zmian w dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych”, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wizualizacją, dla przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie istniejących przeczutni tratów w miejscowościach: Smukała, Trzuszczyn, Samociążek dla potrzeb turystyki wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach”. Ponadto realizowano projekt unijny pn. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”, na który wydatkowano 609.702,72 zł. W ramach powyższego projektu przeprowadzono szkolenia dla 1.708 pracowników urzędów ww. miast, w 9 zakresach tematycznych. Łącznie poniesione wydatki bieżące na zadania realizowane przez ww. Wydział wyniosły kwotę

896.694,12 zł,

tj. 72,4 % planu,

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2012 rok, m.in. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe .

- zadania Wydziału Zdrowia Świadczeń i Polityki Społecznej, tj. m.in.: uregulowanie pozostałych zobowiązań po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień, zakup materiałów na potrzeby Wolontariatu Miejskiego w tym dzienniczków wolontariusza, nagród dla zwycięzców konkursów: „Bydgoski Wolontariusz Roku”, Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, przeprowadzenie konferencji pn. „Wolontariat dla demokracji” z okazji Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, organizację balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół

Dzieci, przeprowadzenie szkoleń z zakresu opieki hospicyjnej i podstawowych zagadnień wolontariatu dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych oraz opiekunów szkolnych klubów wolontariatu, kwota

13.997,85 zł,

tj. 34,1 % planu,

Niska realizacja zaplanowanych zadań wynika m.in. z ograniczenia liczby szkoleń, z uwagi na brak konieczności ich przeprowadzania oraz oszczędności w trakcie realizowanych zadań.

- pozostałe zadania Urzędu: ekspertyzy i opinie prawne, koszty usług oraz koszty postępowania sądowego, kwota
- 54.074 zł,
tj. 51,9 % planu,
- wydatki rad osiedlowych związane z ich bieżącą działalnością, kwota
- 80.983,69 zł
tj. 89,6 % planu.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **34.685 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 559.982 zł, tj. do kwoty **594.667 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Wydatki działu zrealizowane w 2011r. w wysokości **585.225,34 zł**, tj. 98,4 % planu stanowiły w całości **zadania zlecone**.

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie **34.685 zł**, wykorzystano w wysokości **34.683,34 zł**, tj. 100 % planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 26 pracowników prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 559.982 zł zostały wydatkowane w kwocie 550.542 tj. 98,3 % planu na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, z tego na:

- wypłacenie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 288.980 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165.588,12 zł, dotyczą zawartych umów zleceń z osobami, które obsługiwały wybory
- koszty obsługi wyborów, użytkowania lokali wyborczych, ich wyposażenia oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi wyborów 95.973,88 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano **5.000 zł**, tj. 100% planu.

Powyższe środki wykorzystano na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w dniu 18 października 2011r. Uczestniczyło w nim 48 osób, tj. dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **27.240.680 zł** został w trakcie 2011 roku zwiększony o kwotę 1.079.708 zł, tj. do kwoty **28.320.388 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.184.908 zł na:

- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.015.300 zł
z tego na:
 - odprawy dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, nagrody jubileuszowe i odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy, składki ZUS za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez prawa do emerytury, rekompensaty za nadgodziny 913.800 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego 42.000 zł
 - dofinansowanie zadań związanych ze sportem pożarniczym 10.000 zł
 - bieżącą działalność 49.500 zł
 - działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy 86.000 zł
z tego na:
 - refundację zakupu okularów pracowników obsługujących monitoring, energię w związku ze wzrostem cen oraz konieczności napraw taboru samochodowego 24.000 zł
 - zakup psów 32.000 zł
 - wypłatę odprawy rentowej dla pracownika 30.000 zł
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 13.608 zł
z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 1.308 zł
 - prace rozbiórkowe w związku z wybuchem butli z gazem w budynku przy ul. Grudziądzkiej 23 12.300 zł
 - na realizację Miejskiego Programu Prewencyjno – Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” 70.000 zł.
- zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 105.200 zł, z tego:**
- wydatków dotyczących zarządzania kryzysowego 5.000 zł
 - wydatków dotyczących bieżącego utrzymania Straży Miejskiej 50.200 zł
 - konserwację i utrzymanie kamer wizyjnych 50.000 zł.

Na zadania bieżące tego działu w 2011 roku wydatkowano **28.285.434,75 zł**, tj. 99,9 % planu, z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **13.846.144,21 zł** (w tym kwotę 27.300 zł stanowią wydatki

niewygasające), tj. 99,7 % planu (13.881.088 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **14.439.290,54 zł**, tj. 100 % planu (14.439.300 zł).

Zadania własne

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **29.800 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę przeznaczono na wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, tj. prowadzenie działań na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami i klęskami żywiołowymi, rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, umiejętne posługiwanie się podstawowym sprzętem przeciwpożarowym wśród młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności ochotników w działaniach pożarniczych oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych młodzieży strażackiej i wymianę doświadczeń.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości **70.000 zł**, a ich wykonanie wyniosło **68.554,24 zł**, tj. 97,9 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont, nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, a także opłatę za utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2011 roku zaplanowano kwotę **13.071.080 zł**, z której wydatkowano **13.041.874,64 zł**, tj. 99,8 % planu (w tym kwotę 27.300 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.514.242,76 zł,
które stanowią 89,1 % wydatków bieżących Straży Miejskiej w 2011 roku.

Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej kształtowało się na poziomie 227,5 etatu oraz 18,6 etatu osób niepełnosprawnych i zatrudnionych przy

monitoringu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.069 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.408.262,16 zł,
dotyczące zakupu umundurowania i uzbrojenia, opłat za energię, usługi pocztowe, telefoniczne i zdrowotne, bieżących napraw samochodów i środków łączności, dostępu do systemu PESEL, sprzątnięcia obiektu, wywozu nieczystości, remontu pomieszczeń, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 119.369,72 zł,
obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje w okresie letnim oraz posiłki regeneracyjne.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W 2011 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **635.915,33 zł**, tj. 99,3 % planu (640.208 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.655,95 zł
dla pracowników dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 567.259,38 zł
w tym:
 - utrzymanie, konserwację i zasilanie w energię elektryczną 89 kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta 183.412,07 zł,
 - zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej 108.902,04 zł,
 - zakup sprzętu przeciwpowodziowego oraz wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego miasta 1.526,29 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta 50.889,52 zł,
 - remont drogi przewałowej i konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń oraz warty obchodowe w okresie wprowadzenia alarmu powodziowego 130.230,83 zł,
 - ratownicze zabezpieczenie miejskich imprez masowych 12.724,40 zł,
 - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta 19.225,38 zł,
 - służowanie, garażowanie, zakup paliwa i wyposażenia oraz ubezpieczenie łodzi PIAST 10.399,81 zł,
 - dzierżawa magazynu na potrzeby zabezpieczenia mienia pogorzalców 4.035,12 zł,

- usuwanie skutków wybuchu gazu przy ul. Grudziądzkiej 23 12.236,04 zł,
 - informację o stanie obwałowania portu drzewnego 1.500 zł,
 - pozostałe wydatki obejmujące m.in.: zakup koców, materiałów szkoleniowych, fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy, demontaż syreny alarmowej, likwidację studni awaryjnej, oprysk terenów zielonych Polana Różopole przeciw komarom przed imprezą „Hity na czasie”, naprawę tablicy świetlnej pomiędzy budynkami „B” i „C” Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 32.177,88 zł,
- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na ratownictwo wodne, tj. patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone na terenie miasta: Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno) oraz udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach 25.000 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Otrzymana dotacja celowa w wysokości **70.000 zł** na realizację Miejskiego Projektu Prewencyjno-Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, została wydatkowana w całości.

W ramach poniesionych wydatków zakupione zostały materiały edukacyjne, urządzenia elektroniczno-wizualne, zawieszki i emblematy odblaskowe, a także nagrody i upominki dla laureatów konkursów dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Zadania zlecone

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę **14.439.300 zł**, którą wydatkowano w wysokości **14.439.290,54 zł**, tj. 100 % planu. **Zadania zlecone** w całości sfinansowano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.400.884,40 zł.

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli

średnio na 223 etatu, w tym:

- 217 etatów zajmowali funkcjonariusze,
- 2 etaty to pracownicy cywilni,
- 4 etaty to pracownicy korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.631 zł, a 1.877 zł dla pracownika korpusu służby cywilnej i 1.948 zł dla pracownika cywilnego;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.382.689,40 zł.

Powyższa kwota obejmuje m.in: wydatki na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, części zamiennych i materiałów do samochodów, uzbrojenia i paliwa, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego, remonty pomieszczeń, szkolenia funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia majątkowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (funkcjonariuszy) 655.716,74 zł,
tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej, zakup napojów w okresie letnim, zasiłki na zagospodarowanie oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

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

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan wydatków tego działu w wysokości **1.211.600 zł**, został wykorzystany w kwocie **845.658,51 zł**, tj. w 69,8 % planu.

**ROZDZIAŁ 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH**

Wydatkowana kwota w wysokości **845.658,51 zł**, tj. 69,8 % planu, wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (od pobranych opłat targowych i podatku od nieruchomości), na pokrycie kosztów wydruku i doręczenia decyzji podatkowych mieszkańcom Bydgoszczy oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z wysokości wpływów z opłat i podatków pobieranych przez inkasentów, stanowiących podstawę rozliczenia wynagrodzeń prowizyjnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **32.750.000 zł**, został w analizowanym okresie zmniejszony o kwotę **4.650.000 zł**, tj. do kwoty **28.100.000 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

- **zwiększenia** planu wydatków bieżących, tj. odsetek bankowych od kredytów z uwagi na wzrost oprocentowania kredytów oraz kursu euro 400.000 zł

oraz

- **zmniejszenia** wydatków bieżących tj. uwolnienia środków zabezpieczonych w planie wydatków na potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji z uwagi na brak wymagalnych zobowiązań 5.050.000 zł,

W dziale tym zrealizowano w 2011 roku wydatki bieżące w wysokości **28.000.378,99 zł**, tj. 99,6 % planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota wydatków **28.100.000 zł**, wykonana została w wysokości **28.000.378,99 zł**, tj. 99,6 % planu, na pokrycie kosztów organizacji emisji obligacji komunalnych (175.000 zł) oraz na spłatę odsetek od papierów wartościowych (obligacji), pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem ich spłaty, w tym od:

- obligacji 12.660.224,80 zł;
- pożyczek i kredytów 15.165.154,19 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w 2011 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **13.788.511 zł**, w omawianym okresie został zmniejszony do kwoty **11.374.827 zł**, a jego realizacja wyniosła **8.025.427,67 zł**, co stanowi 70,6 % planu.

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **1.200.000 zł** dotyczą zwrotu II raty, nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w 2009 r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazaną pismem nr ST5/0341/9c/APE/2010/1722.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Na opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków bankowych Urzędu Miasta, zostały zaplanowane wydatki w wysokości **337.500 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano kwotę **324.709,67 zł**, co stanowi 96,2 % planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2011 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **9.888.500 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **2.388.500 zł**, została rozdysponowana w kwocie **2.311.294 zł** na:
 - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 440.513 zł,
 - wypłatę odszkodowań zasądzonych w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych oraz wypłatę kaucji mieszkaniowej 316.459 zł,
 - sfinansowanie działań promocyjnych w ramach połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 300.000 zł,
 - wkład własny do programu „Maluch”

realizowanego w 8 bydgoskich żłobkach	286.382 zł,
▪ wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Tak było! Interaktywne spotkanie w międzywojennej Bydgoszczy” oraz „Rewolucje graficzne. Albrecht Durer i szkoła niemiecka XVI wieku” realizowanych przez Muzeum Okręgowe	252.300 zł,
▪ zakup świątecznej dekoracji miasta	120.000 zł,
▪ sfinansowanie działań promocyjnych związanych z organizacją Mistrzostw Świata Szkół w LA o Puchar Jean Humberta	120.000 zł,
▪ doubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem dróg	107.000 zł,
▪ uregulowanie opłaty rocznej za grunty trwale wyłączone z produkcji rolnej	101.207 zł,
▪ wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania, zasądzonych na rzecz ucznia Zespołu Szkół Nr 27, z tytułu skutków wypadku na lekcji wychowania fizycznego	75.576 zł,
▪ remont systemu bramowo-kołowrotkowego w CWZS „Zawisza”	67.000 zł,
▪ zakup psów dla Straży Miejskiej	32.000 zł,
▪ uzupełnienie brakujących wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze zwiększoną ilością osób uprawnionych do tego świadczenia	23.047 zł,
▪ zakup gablot reklamowych dla Bydgoskiego Centrum Informacji	20.000 zł,
▪ uzupełnienie wydatków na opłaty i prowizje bankowe	17.500 zł,
▪ remonty dróg	12.369 zł,
▪ naprawę i modernizację systemu monitoringu na Stadionie Żużlowym „Polonia”	10.500 zł,
▪ koszty kwaterunku osób poszkodowanych w obiekcie przy ul. Zygmunta Augusta 2	6.200 zł,
▪ wypłatę odszkodowań zasądzonych na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami oraz na pokrycie kosztów procesu, w sprawach o waloryzację kaucji mieszkaniowej	2.941 zł,
▪ opłaty sądowe	300 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 77.206 zł.

- rezerwa celowa na politykę oświatową utworzona w wysokości 4.000.000 zł została rozdysponowana w kwocie 3.999.998 zł na:
 - miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów

placówek oświatowych	1.095.000 zł,
▪ zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych	750.000 zł,
▪ rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw, w tym wkład własny do zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (672.633 zł)	1.282.000 zł,
▪ miejski system grantów oświatowych na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych, w tym na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” oraz na gazetki szkolne	399.998 zł,
▪ miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej	258.000 zł,
▪ bydgoskie godziny samorządowe	215.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2 zł.

- **rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych** w wysokości **450.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **228.299 zł** na dofinansowanie realizacji lub promocję następujących projektów:
 - „Zawodowe horyzonty 3” 110.155 zł,
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 67.369 zł
 - „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego” 18.326 zł,
 - „Zawodowe horyzonty 2” 12.528 zł,
 - „Gimnazjum z przyszłością” 8.223 zł,
 - „Badam, poznaję, doświadczam” 5.054 zł,
 - „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy” 3.866 zł,
 - „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń 2.108 zł,
 - „Profesjonalna kadra - skuteczne działania” 670 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 221.701 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **3.050.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana na:
 - wykonanie prac rozbiórkowych budynku przy ul. Grudziądzkiej 23

w związku z wybuchem butli z gazem, z uwagi na zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego

12.300 zł

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.037.700 zł.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, zostały zaplanowane i przekazane w wysokości **6.500.718 zł.**

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

- **801 – Oświata i wychowanie** 441.920.917,67 zł, tj. 99,8 % planu,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** 38.128.898,07 zł, tj. 99,6 % planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w 2011 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości **481.076.601 zł**, a ich realizacja wyniosła **480.049.815,74 zł** (w tym kwotę 261.000 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 99,8 % planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze stanowią 42,3 %.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów 5.631.317,59 zł, tj. 1,2 % wydatków,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.238.592,91 zł, tj. 0,4 % wydatków,
- dotacji celowych z budżetu państwa 3.190.741,12 zł, tj. 0,7 % wydatków,
- subwencji ogólnej (części oświatowej) 304.951.759 zł, tj. 63,5 % wydatków,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6.779 zł,
- dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu pn. „Śpiewająca Polska” 4.619,35 zł,
- środków własnych Miasta 164.026.006,77 zł, tj. 34,2 % wydatków, z tego na:
 - finansowanie bieżących zadań własnych: 77.512.034,44 zł, tj. 16,1 % wydatków, (oddziały przedszkolne, przedszkola, punkty przedszkolne, dowożenie uczniów, stołówki przedszkolne, pozostała działalność oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów),
 - dofinansowanie projektów unijnych 100.275,67 zł,

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji 86.413.696,66 zł, tj. 22,1 % wydatków subwencyjnych.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 121 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347.943.769,86 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.110.919,02 zł, tj. 99,6 % planu,
- dotacje na zadania bieżące 58.367.926,90 zł, tj. 99,6 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.066.043,32 zł, tj. 96,5 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5.561.156,64 zł, tj. 96,6 % planu.

W ramach ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących ze środków:

- rezerwy celowej na politykę oświatową w kwocie 3.956.556,32 zł sfinansowano:

- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych 603.384,33 zł, tj. 99 % planu (609.367 zł),
- dodatkowe zajęcia sportowe 736.564,89 zł, tj. 98,2 % planu (750.000 zł),
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pn. „Bydgoskie Godziny Samorządowe” 191.485,84 zł, tj. 89,1 % planu (215.000 zł),
- Bydgoskie Granty Oświatowe 399.488,26 zł, tj. 99,9 % planu (399.998 zł),
- miejski fundusz nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 258.000 zł, tj. 100 % planu (258.000 zł),
- miejski system motywacji finansowej dyrektorów placówek oświatowych 1.095.000 zł, tj. 100 % planu (1.095.000 zł),
- wkład własny do realizowanego zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” 672.633 zł, tj. 100 % planu (672.633 zł).

Kwota wydatków bieżących obejmuje również:

- realizację 11 projektów unijnych
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych w tym:

- 8 basenów przyszkolnych
- 9 lodowisk (w tym 8 działających sezonowo w okresie zimowym)
- 16 boisk sportowych tzw. „Orlików”.

Ponadto należy nadmienić, że na podstawie jednostkowych sprawozdań rocznych stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na skutek przekroczenia planu wydatków w dwóch bydgoskich jednostkach oświatowych, tj.:

- Przedszkolu nr 43 o kwotę 34.064,07 zł, w związku z omyłkowym przekazaniem wynagrodzeń nauczycieli w ostatnim dniu roboczym miesiąca grudnia 2011r., zamiast w pierwszym dniu roboczym stycznia 2012 roku;
- Zespole Szkół nr 29 o kwotę 2.938,32 zł, w związku z brakiem bieżącej analizy wydatkowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

W przedmiotowych sprawach wysłane zostały w dniu 6 marca 2012 roku zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony na 2011 rok plan **wydatków bieżących** w wysokości **443.524.676 zł**, w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 733.082 zł, tj. do kwoty **442.791.594 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku **zwiększenia** per saldo planu wydatków o kwotę **7.974.909 zł**, która dotyczyła:

- realizacji projektów unijnych pn.:
 - „Zawodowe horyzonty 3” 1.795.593 zł
 - „Zawodowe horyzonty 2” 12.528 zł
 - „Gimnazjum z przyszłością” 8.223 zł
 - „Projekty partnerskie Comenius” – edycja 2009,2010,2011 168.205 zł
 - „Świadoma przedsiębiorczość” 2.900 zł
 - „Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży” 14.037 zł
 - „Uczenie się przez całe życie Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” 4.924 zł
 - „Projekty partnerskie Comenius Regio” 29.168 zł
 - „Uczenie się przez całe życie – Wizyty przygotowawcze” 4.895 zł
 - „Badam, poznaję, doświadczam” 5.946 zł
 - „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych” 5.394 zł
 - „Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” 3.046 zł
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli na pokrycie kosztów ponadwymiarowych godzin 32.723 zł

- wydatków bieżących w przedszkolach w związku ze zmianą organizacyjną w Zespole Szkół nr 29 polegającą na przekształceniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w przedszkolny oddział integracyjny 801.216 zł
- rozbudowy, modernizacji i wyposażenia gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw 494.616 zł
- miejskiego systemu motywacji finansowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 994.134 zł
- zajęć sportowych i rekreacyjnych dla uczniów placówek oświatowych 737.382 zł
- bydgoskich godzin samorządowych 206.146 zł
- sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 15.767 zł
- miejskiego funduszu nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży szkolnej 258.000 zł
- przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu 1.835.483 zł
- Miejskiego Systemu Grantów Oświatowych 307.058 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych 5.663 zł
- funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 43.750 zł
- realizacji wydatków dotyczących umowy w sprawie wdrożenia bonu organizacyjnego w zakresie standaryzacji zatrudnienia w placówkach oświatowych 62.750 zł
- nagrody pieniężnej z tytułu nadania tytułu honorowego profesora oświaty 21.141 zł
- realizacji programu „Śpiewająca Polska” 4.672 zł
- sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 15.048 zł
- dofinansowania konkursów ekologicznych 6.850 zł
- wydatków rad osiedli 2.075 zł
- odszkodowania zasądzonego z tytułu skutków wypadku, jakiemu uległ uczeń na lekcji wychowania fizycznego 75.576 zł

oraz

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.707.991 zł na:

- remontach w placówkach oświatowych 1.071.953 zł
- dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 107.691 zł
- wydatkach bieżących w przedszkolach i stołówkach szkolnych w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych na wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 1.196.170 zł
- dotacjach podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych 5.439.100 zł
- wydatkach bieżących w placówkach oświatowych i przeniesienie na wynagrodzenia i pochodne do dz. 854 618.686 zł

- dowożeniu uczniów do szkół i przeniesienie na zakup usług przewozowych od Centrum Integracji Społecznej 9.000 zł
- wydatkach bieżących w szkołach podstawowych i przedszkolach w związku ze zmianą sposobu kwalifikowania dzieci z autyzmem 245.727 zł
- dotacjach celowych dla innych gmin 4.000 zł
- wydatkach bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w tych placówkach 15.664 zł.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w wysokości **442.791.594 zł**, a ich realizacja w 2011 roku wyniosła **441.920.917,67 zł** (w tym kwotę 261.000 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 99,8 % planu.

W analizowanym okresie do szkół i przedszkoli uczęszczało 46.403 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	742	15 331	15 871	1 624,4	1 612,7	645,4	589,6
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	29	26	277	268	103,7	95,7	19,5	20,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23	27	29	31	618	750	38,8	54,6	4,8	9,0
Przedszkola	31	30	181	198	4 102	4 214	467,4	451,2	264,3	260,0
Gimnazja	42	42	405	388	8 965	9 295	1 168,0	1 110,8	294,6	271,8
Gimnazja specjalne	5	5	32	33	305	301	107,1	110,4	19,8	19,4
Licea ogólnokształcące	18	18	230	204	6 338	5 699	667,3	616,5	191,1	188,5
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	6	6	36	33	17,0	17,2	1,3	1,3
Licea profilowane	5	4	12	10	280	230	30,7	24,9	9,3	5,5
Szkoły zawodowe	15	15	312	329	8 237	8 603	839,1	890,5	238,8	255,8
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	24	25	277	312	99,5	91,6	16,1	17,9
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3	2	58	37	1 407	827	93,5	46,9	46,8	23,4
Ogółem:	190	193	2 059	2 029	46 109	46 403	5 248,5	5 130,5	1 751,8	1 662,9

Ponadto w 2011 roku zadania oświatowe realizowane były w:

- 12 jednostkach oświatowych, przy których realizowano zadania z zakresu doradztwa metodycznego, ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 6,2;
- 83 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 273,3;
- 4 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 2 etatów administracji i obsługi;
- 1 placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą 5,8 etatu pracowników administracji i obsługi.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5.136,7 etatów pedagogicznych i 1.944 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 317.401.614 zł, którą wykorzystano w wysokości 317.316.858,34 zł, tj. 100 % planu. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 71,8 %.

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	81 362 379,15	16 701 527,93	86 862 096,25	16 848 684,11	1,07	1,01
Szkoły podstawowe specjalne	5 162 161,95	560 967,36	5 952 139,78	572 284,38	1,26	1,14
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 720 526,98	139 094,03	2 434 368,08	229 265,47	1,41	1,65
Przedszkola	20 196 079,82	6 868 709,44	22 426 001,44	7 151 599,61	1,11	1,04
Gimnazja	51 402 805,43	8 508 725,50	54 222 426,22	8 500 170,78	1,05	1,00
Gimnazja specjalne	6 081 748,53	573 073,80	6 403 153,29	586 547,04	1,10	1,14
Licea ogólnokształcące	30 821 599,81	5 343 553,93	30 385 651,53	4 871 980,45	0,99	0,91
Licea ogólnokształcące specjalne	928 867,88	33 677,26	1 033 353,68	37 234,92	1,11	1,11
Licea profilowane	1 342 694,94	250 502,84	1 145 154,34	174 015,32	0,85	0,69
Szkoły zawodowe	36 339 794,36	7 049 964,59	41 516 246,87	7 339 127,48	1,14	1,04
Szkoły zawodowe specjalne	4 711 774,90	401 986,22	5 304 385,72	456 607,86	1,12	1,14
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 896 646,24	1 028 576,70	2 490 367,36	837 856,35	-0,86	0,81

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 034,17	0,00	472 008,36	0,00	0,94	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 311 327,09	0,00	7 157 847,15	-	0,98
Pozostała działalność	4 287 805,99	658 757,02	1 345 699,72	560 584,78	0,94	1,16
Ogółem:	247 756 920,15	55 430 443,71	261 993 052,64	55 323 805,70	1,07	1,00

Dotacje dla 15.175 dzieci/uczniów/słuchaczy w 141 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości 57.679.238,76 zł tj. 99,7 % planu (57.846.052 zł). Wzrost wydatków związany jest z utworzeniem 16 nowych placówek oświatowych niepublicznych, tj. przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których kształciło się 94 dzieci i młodzieży z terenu miasta wyniosły 280.512,98 zł, tj. 85,5 % planu (328.144 zł). Niskie wykonanie związane jest z rezygnacją z realizacji ww. porozumień od września 2011 roku.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2010			Rok 2011		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	699	3 227 583,16	5	791	3 858 262,35
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	66	185 754,02	4	80	341 368,00
Przedszkola niepubliczne (w tym specjalne)	31	4 499	23 775 240,74	40	5 028	27 578 455,05
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst	2	212	1 285 959,04	2	219	1 719 387,00
Inne formy wychowania przedszkola	4	77	213 280,00	7	148	542 998,24
Gimnazja	9	605	2 788 155,13	11	647	3 083 470,32
Licea ogólnokształcące	25	2 402	5 121 138,71	28	2 448	5 606 283,91
Licea profilowane	2	1 282	2 310 571,77	2	1 199	2 663 920,11
Szkoły zawodowe	43	6 927	9 407 780,56	42	4 615	12 285 093,78
Ogółem:	125	16 769	48 315 463,13	141	15 175	57 679 238,76

Ponadto przekazano dotację w wysokości 7.100 zł, tj. 100 % planu na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z realizacją statutowych zadań i świadczeniami na rzecz osób fizycznych i wyniosły 61.048.881,95 zł, tj. 99,4 % planu (61.418.345 zł). Powyższe wydatki dotyczyły głównie:

- utrzymania i funkcjonowania 110 placówek oświatowych 43.193.306,18 zł,
- utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
 - 7 basenów przyszkolnych 7.215.535,77 zł,
 - 9 lodowisk (w tym 8 działających sezonowo w okresie zimowym) 247.889,78 zł,
 - 16 boisk sportowych tzw. „Orlików” 887.018,78 zł,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 3.385.419 zł,
- funduszu zdrowotnego nauczycieli 443.750 zł,
- zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „zadanie romskie” 349.006,91 zł,
- promocji i reprezentacji, nagrody na konkursy i olimpiady 473.104,36 zł,
- działalności Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 255.726,14 zł,
- zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowo tworzonych oddziałów dla dzieci 5 - 6 letnich przy 27 jednostkach oświatowych 698.229,74 zł,
- remontów i awarii w 100 placówkach oświatowych 3.777.332,36 zł,
- realizacji projektu pn. „Laboratorium demokracji” 18.198 zł,
- funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy 10.000 zł,
- działalności rad osiedli 94.364,93 zł.

Natomiast na realizację 17 projektów unijnych zaplanowano kwotę 5.756.039 zł, którą wykorzystano w wysokości 5.561.156,64 zł, tj. 96,6 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2011 rok w wysokości 36.270.704 zł, w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 2.014.303 zł i ostatecznie wyniósł 38.285.007 zł. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 2.922.019 zł

w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.073.137 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym na pokrycie kosztów ponadwymiarowych godzin 657.786 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania związanego ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka 33.000 zł
- remonty placówek oświatowych 185.000 zł
- miejski system motywacji finansowej dla dyrektorów placówek oświatowych 100.866 zł
- Miejski System Grantów Oświatowych 92.940 zł
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, bibliotek oraz placów zabaw 66.200 zł
- bieżącą działalność Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w związku ze zmianą kwalifikowania dzieci z autyzmem 245.727 zł
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych 12.618 zł
- bydgoskie godziny samorządowe 9.019 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 8.400 zł
- wkład własny na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów 107.691 zł
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” 329.635 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 907.716 zł

przeznaczonych na :

- bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w związku z przekształceniem ośrodka w oddział przedszkolny (integracyjny) 801.216 zł
- bieżącą działalność placówek oświatowych i przeniesienie do dz. 801 - Oświata i wychowanie na wdrożenia bonu organizacyjnego w zakresie standaryzacji zatrudnienia w jednostkach oświatowych 106.500 zł.

Zaplanowane w tym dziale na 2011 rok wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 38.285.007 zł, zostały zrealizowane w kwocie

38.128.898,07 zł, tj. 99,6 % planu 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	-	-	-	-	179,1	158,1	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2	1	29	28	75	55	54,9	31,9	9,7	6,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	72,2	74,4	18,5	17,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	854	858	-	-	147,5	147,7	101,9	100,8
Internaty i bursy szkolne	5	5	22	24	-	-	54,7	49,4	70,8	69,4
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	-	1	-	14	-	-	-	16,3	-	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	11,0	9,9
Ogółem:	75	75	905	924	75	55	508,4	477,8	202,7	205,2

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz przebywające w bursach szkolnych, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym i szkolnym schronisku młodzieżowym nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeciętnie do tych placówek uczęszczało 12.755 dzieci.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 477,8 etatów pedagogicznych i 205,2 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano 30.626.911,52 zł, tj. 100 % planu (30.639.582 zł).

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	6 976 147,51	0,00	7 733 259,33	0,00	1,11	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 721 042,96	177 189,20	2 278 796,17	192 292,85	0,83	1,09
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 368 178,66	507 981,96	3 676 537,38	534 212,37	1,09	1,05
Placówki wychowania pozaszkolnego	6 634 883,60	3 066 383,72	7 428 127,90	3 111 207,41	1,12	1,01
Internaty i bursy szkolne	2 629 833,12	1 984 689,64	2 887 377,05	2 010 182,99	1,10	1,01
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	0,00	104 050,00	255.889,72	7.648,28	-	-
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	482.193,31	-	4,63
Pozostała działalność	32 238,54	0,00	29 186,76	0,00	0,91	-
Ogółem:	22 362 324,39	5 840 294,52	24 289 174,31	6.337.737,21	1,08	1,09

Zaplanowane dotacje w wysokości 374.304 zł przekazano w kwocie 373.906,16 zł, tj. 99,9 % planu dla:

- 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe, w tym:
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom 114.283 zł dla 197 dzieci,
 - Fundacji „Wiatrak” 105.087 zł dla 275 dzieci,
 - Fundacji „Nowe Pokolenie” 70.934 zł dla 181 dzieci;
- 4 niepublicznych przedszkoli 32.636,16 zł dla 9 dzieci,
- 7 organizacji pozarządowych na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku 50.966 zł dla 932 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych 7.128.080,39 zł, tj. 98 % planu (7.271.121 zł).

Główne zadania realizowane w ramach wydatków bieżących tego działu to:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 miejskich placówek oświatowych 4.237.419,89 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 956.664,40 zł,
- pomoc materialna, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne i wyprawka szkolna 1.619.445,51 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży 188.360,59 zł,
- wypłata funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 126.190 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **520.000 zł** został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 330.000 zł, tj. do kwoty **190.000 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku **przesunięcia** planu dotacji podmiotowych, przeznaczonych dla:

- Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego 250.000 zł,
 - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 80.000 zł,
- na zadania inwestycyjne tych uczelni zgodnie w wolą rektorów.

Plan wydatków bieżących w tym dziale na 2011 rok w kwocie **190.000 zł** został wykorzystany w 100%.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotację podmiotową w wysokości **20.000 zł** przekazano na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na utrzymanie Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej dostępności oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej oferując szkołom bezpłatne prowadzenie lekcji na terenie Arboretum.

Dotację podmiotową dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wysokości **170.000 zł** przekazano na dofinansowanie magisterskiego kierunku wychowanie fizyczne. W ramach powyższej kwoty zakupiono sprzęt multimedialny oraz sportowy, w tym m.in. laboratorium wysiłku fizycznego, rowery, kajaki, tyczki slalomowe.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2011 rok plan wydatków bieżących w kwocie **18.774.100 zł** uległ zwiększeniu o 653.648 zł, tj. do kwoty **19.427.748 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 819.648 zł na:

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub domów pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 730.000 zł
- bieżące utrzymanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 78.700 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 10.000 zł
- zwrot do budżetu państwa części dotacji wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2009 r., dotyczącej pokrycia kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej 948 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 166.000 zł w związku:**

- ze zmniejszeniem wydatków na prowadzenie programów profilaktycznych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 100.000 zł
- z oszczędnościami na wydatkach bieżących w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” 66.000 zł.

Zrealizowane w 2011 roku wydatki bieżące w wysokości **19.246.754,21 zł**, tj. 99,1 % planu (19.427.748 zł), wykorzystane zostały na realizację:

zadań własnych w kwocie **8.790.617,54 zł**, tj. 99,7 % planu (8.818.748 zł),

w tym:

- promocję zdrowia 430.924,70 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok finansowanego z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.512.126,64 zł
- działalność dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 1.847.566,20 zł

oraz

zadań zleconych w wysokości **10.456.136,67 zł**, tj. 98,6 % planu

(10.609.000 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 10.401.136,67 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych 55.000 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

Przekształcony od stycznia 2011 roku w jednostkę budżetową Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowaną kwotę **1.853.800 zł** wykorzystał w wysokości **1.847.566,20 zł**, tj. 99,7 % planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.292.177,09 zł;
dla 34 osób zatrudnionych na 33 etatach, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.524 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: energii, usług remontowych, telefonicznych i internetowych, żywności i leków dla pacjentów zakładu, materiałów biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550.012,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące m.in. zakupu odzieży ochronnej oraz napojów dla pracowników w okresie letnim 5.376,93 zł.

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2011 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę **552.500 zł**, którą wykorzystano w wysokości **552.353,55 zł**, tj. 100 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii 232.476 zł, tj. 100 % planu (232.500 zł),

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego dofinansowano zadanie objęte polityką oświatową Miasta w 2011 roku pn. „Miejski system grantów na realizację działań innowacyjnych w placówkach oświatowych”

149.877,55 zł, tj. 99,9 % planu (150.000 zł).

Dofinansowanie otrzymało 48 jednostek oświatowych na realizację 147 najciekawszych innowacyjnych projektów edukacyjnych,

- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie punktów interwencji szkolnej, organizację kampanii pn.: „Postaw na Rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

170.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2011 roku wydatki bieżące w wysokości **5.959.773,09 zł**, tj. 99,6 % planu (5.981.500 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

I. Na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę **220.000 zł**, z której wydatkowano środki w wysokości **218.416,34 zł**, tj. 99,3 % planu na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 182.000 zł, tj. 100 % planu;
- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 13.948,45 zł, tj. 93 % planu;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. organizację wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Bezdomnych i Środowisk Osób Uzależnionych, szkolenia dla członków Komisji, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zakup analizatorów wydechu w celu prowadzenia wspólnych działań prewencyjnych z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską na rzecz

poprawy bezpieczeństwa oraz nagród dla uczestników projektu pn. „Jestem kibicem przez duże K” 22.467,89 zł, tj. 97,7 % planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2011 roku zaplanowano kwotę **1.038.780 zł**, z której wykorzystano **1.021.873,45 zł**, tj. 98,4 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, na rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentek Oddziału Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet 50.000 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 606.780 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na wspólną realizację Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii”, tj. Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 15.000 zł, tj. 100 % planu;
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol” polegającego na pełnieniu dodatkowych prewencyjnych patroli policyjnych w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” 265.000 zł, tj. 100 % planu;
- zakup materiałów na potrzeby realizacji kontynuowanego od kilku lat programu profilaktycznego pn. „Niebieski Tydzień” prowadzonego przez Policję i Straż Miejską wśród dzieci w bydgoskich szkołach 15.924,25 zł, tj. 61,2 % planu;
- przeprowadzenie trzech recitali profilaktycznych w Kinoteatrze „Adria” z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień dla uczniów bydgoskich liceów 35.000 zł, tj. 100 % planu;
- wykonanie dwóch supervizji dotyczących realizacji programu profilaktycznego pn. „Spójrz inaczej”, w których wzięło udział 49 nauczycieli oraz zlecenie Instytutowi Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przeprowadzenia badań ankietowych na losowej próbie uczniów klas trzecich gimnazjów, klas trzecich szkół średnich z terenu Bydgoszczy na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz opracowanie raportu końcowego w ramach realizacji programu pn. „Wyhamuj w porę”, a także reklamę w pojazdach komunikacji miejskiej 34.169,20 zł, tj. 83,4 % planu;

III. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie **100.000 zł** przeznaczone zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych wykorzystane zostały w kwocie **96.812,74 zł**, tj. 96,8 % planu. Zajęcia były prowadzone w 33 placówkach oświatowych, w wymiarze 235 godzin tygodniowo.

IV. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** z zaplanowanych wydatków w wysokości **425.100 zł** wykorzystał kwotę **425.050,56 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki związane były z prowadzeniem:

- zajęć w 9 świetlicach terapeutycznych (czynsz, wynagrodzenia dla opiekunów, zakup pomocy naukowych, komputerów, drukarek, żywności na podwieczorki oraz zabawek),
- hostelu dla ofiar przemocy przy ul. Dunikowskiego 2 – z tej formy pomocy w 2011 roku skorzystało 38 osób;

V. Zaplanowaną kwotę **3.536.868 zł** na finansowanie bieżącej działalności **Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** wykorzystano w całości.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.815.357,81 zł;
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno - organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 26,8 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.826 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.719.699,87 zł, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 1.810,32 zł,
tj. 100 % planu, wynikające z przepisów BHP.

Zadania programowe Ośrodka obejmują:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych,
 - Oddział Dzienny,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy,
 - Filia Fordon,
 - Grupy Wsparcia i Samopomocowe,
 - Grupa Realizatorów „WRÓĆ”,
 - Punkty Konsultacyjne na terenie miasta;
- oddziaływanie profilaktyczne oraz terapia indywidualna i grupowa, prowadzenie klubu dla młodzieży na terenie miasta, realizowane przez Dział Profilaktyki na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie;
- zadania szkoleniowe i informacyjne.

VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **660.752 zł** przeznaczona na dofinansowanie utrzymania jednego pracownika **Centrum Integracji Społecznej** została przekazana w 100%.
Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie **10.554.000 zł**, wykorzystano w wysokości **10.401.136,67 zł** tj. 98,6 % planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **101.688,49 zł**, tj. 99,7 % planu (102.000 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2011 roku opłacono 2.183 składki za 234 dzieci;

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **10.296.733,78 zł**, tj. 98,5 % planu (10.449.284 zł) na 192.232 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za średnio w miesiącu 16.954 osoby, bez prawa do zasiłku z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **2.714,40 zł**, tj. 99,9 % planu (2.716 zł) na opłacenie składek za 9 uczniów bydgoskich szkół.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane na 2011 rok wydatki bieżące w wysokości **485.948 zł**, w tym na **zadania własne 430.948 zł**, na **zadania zlecone 55.000 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **485.924,70 zł**, co stanowi 100 % planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 430.924,70 zł**, a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 55.000 zł**.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **430.924,70 zł** obejmują:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia 182.000 zł,
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu 11.940 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych niezbędnych w profilaktyce próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci 16.477,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego oraz nowotworów skóry, wdrożono programy: poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wczesnej profilaktyki próchnicy zębów, edukacyjny dla chłopców dotyczący profilaktyki raka jądra, a dla dziewcząt dotyczący profilaktyki raka piersi oraz wczesnego wykrywania jaskry i pomocy uzależnionym od nikotyny w odchodzeniu od nałogu oraz profilaktyki i terapii antynikotynowej 219.560 zł,
- zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2009 roku dotacji wraz z odsetkami, przekazanej na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej 947,20 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **55.000 zł**, tj. 100 % planu wykorzystane zostały na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem 279 wywiadów środowiskowych celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej obejmują działy:

- dz. 852 - Pomoc społeczna 164.748.565,75 zł, tj. 99,7 % planu,
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.602.020,29 zł, tj. 99,6 % planu.

W 2011 r. w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 186.965.335 zł, a ich realizacja wyniosła 186.350.586,04 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 186.350.586,04 zł zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 90.838.450,55 zł,
tj. 48,7 % wydatków na pomoc społeczną
- w tym:
 - na zadania zlecone 70.687.139,55 zł
 - na zadania własne 20.151.311 zł
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3.019.768,04 zł,
tj. 1,6 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją z Funduszu Pracy 2.209.600 zł,
tj. 1,2 % wydatków
- środkami z funduszy pomocowych UE 2.476.257,97 zł,
tj. 1,3 % wydatków na pomoc społeczną
- dotacją rozwojową z budżetu państwa na wkład krajowy do projektu unijnego „Krok do przodu” 105.287,07 zł,
tj. 0,1 % wydatków
- środkami własnymi Miasta 87.701.222,41 zł
tj. 47,1 % wydatków na pomoc społeczną

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 72.480.012,62 zł
tj. 38,9 % wydatków na pomoc społeczną,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy	53.472.551,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.007.461,31 zł
□ dotacje na zadania bieżące	7.992.564,10 zł
tj. 4,3 % wydatków na pomoc społeczną,	
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.210.434,25 zł
tj. 55,4 % wydatków na pomoc społeczną,	
□ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.667.575,07 zł
tj. 1,4 % wydatków na pomoc społeczną,	
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995.163,25 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1.630.191,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.219,98 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony na 2011 rok w tym dziale plan wydatków bieżących w kwocie **157.238.200 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę **8.027.814 zł**, tj. do kwoty **165.266.014 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu o łączną kwotę	8.349.699 zł,
z tego na:	
zasiłki okresowe	1.764.050 zł,
□ zasiłki stałe	1.742.300 zł,
□ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego	1.506.372 zł,
□ opłaty za mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach	1.172.450 zł,
□ dodatki mieszkaniowe	643.047 zł,
□ specjalistyczne usługi opiekuńcze	398.440 zł,
□ utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	381.500 zł,
□ dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy	

społecznej świadczących pracę socjalną	275.240 zł,
▫ rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	197.800 zł,
▫ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	76.093 zł,
▫ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby uprawnione do zasiłku stałego	67.500 zł,
▫ utrzymanie środowiskowych domów samopomocy	64.616 zł,
▫ wypłaty zasiłku celowego dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i huraganu	22.500 zł,
▫ promocję projektu pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”	18.336 zł,
▫ pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnych uczniów realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej	9.000 zł,
▫ zadania realizowane przez rady osiedli	4.468 zł,
▫ dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego	3.540 zł,
▫ wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z postanowieniem sądu	2.447 zł
oraz	
zmniejszenia planu o łączną kwotę	321.885 zł,
w zakresie:	
▫ bieżącej działalności domów pomocy społecznej	148.710 zł,
▫ składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85.027 zł,
▫ oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników MOPS z tytułu niewykorzystanych środków na wypłaty odpraw emerytalnych	63.148 zł,
▫ świadczeń dla wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych	25.000 zł.

Zaplanowane w 2011 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości **165.266.014 zł**, zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie **164.748.565,75 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Z kwoty **164.748.565,75 zł**, poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **91.555.638,10 zł**, co stanowi 99,9 % planu (91.670.524 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **73.192.927,65 zł**, co stanowi 99,5 % planu (73.595.490 zł).

ROZDZIAŁ 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W 2011 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach wydatków na **zadania własne**, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **12.006.892 zł**, a ich realizacja wyniosła **11.999.601,08 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżącą działalność trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **9.220.569,09 zł**, tj. 100 % planu (9.220.592 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.950.597,96 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 149 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.094 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **1.730.707,07 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. m.in.: refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawa po zmarłym pracowniku oraz wypłacane renty i „kieszonkowe” podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także z tytułu usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków tych placówek **539.264,06 zł**,

W ramach poniesionych wydatków na usamodzielnienie się 124 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki, wydatkowano **475.000 zł**

z tego:

- wypłacono w formie pomocy pieniężnej 24 wychowankom na łączną kwotę 117.527,40 zł 24 świadczenia, a średnia wartość świadczenia to 4.896,97 zł,
- przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 70 osób – zrealizowano 557 świadczeń na ogólną kwotę 268.658,10 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 482,33 zł,
- udzielono pomocy rzeczowej 20 wychowankom; przyznano 20 świadczeń na łączną kwotę 59.121,94 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 2.956,09 zł,
- udzielono pomocy 4 wychowankom w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie w kwocie 2.829,33 zł; wypłacono 27 świadczeń, a średnia wartość 1 świadczenia to 104,79 zł.
- udzielono pomocy w opłacie czynszu za mieszkanie chronione dla 6 wychowanków łącznie w kwocie 26.863,23 zł; wypłacono 66 świadczeń a średnia wartość 1 świadczenia to 407,01 zł.

Na terenie miasta Bydgoszczy działają dwa rodzinne domy dziecka oraz Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych obejmujący siedem filii: przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Toruńskiej 272, ul. T. Bora-Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 49.

Placówki te dysponowały ogólną liczbą 167 miejsc rzeczywistych dla dzieci, w ramach których w omawianym okresie wychowanie i opiekę zapewniono 289 wychowankom.

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (placówka wielofunkcyjna) – dysponujący 154 miejscami rzeczywistymi, udzielił opieki 276 dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.561,76 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9 – zapewnił opiekę 4 dzieciom do 18 roku życia w ramach 5 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.278,47 zł miesięcznie.

Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a – opiekę otrzymało 9 dzieci do 18 roku życia w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 1.727,94 zł miesięcznie.

- dotacje celowe w kwocie **2.779.031,99 zł**, tj. 99,7 % planu (2.786.300 zł), przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z pobytem 45 wychowanków z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez te jednostki oraz „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej w związku z pobytem 40 dzieci z Bydgoszczy w Domu Dziecka „Słoneczna Przzystań” w Kołdrąbiu.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2011 roku zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **15.829.610 zł**, a ich realizacja wyniosła **15.803.783,43 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością bydgoskich domów pomocy społecznej **10.530.772,52 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.037.972,82 zł**,
dla pracowników zatrudnionych na 229,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.305 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej na terenie miasta **2.446.693,11 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 45.061,09 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.045,50 zł,
 Powyższa kwota została wydatkowana na promocję realizacji projektu unijnego pn. „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, co stanowi 4,3 % planu (24.336 zł).
 Działania promocyjne zostały przeniesione na 2012 rok z uwagi na termin zakończenia zadania inwestycyjnego.

Na terenie Bydgoszczy funkcjonują 3 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które w 2011 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych, zapewniły pomoc 356 podopiecznym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54,
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- 3) Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2.

W domach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych.

W Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującym 170 miejscami rzeczywistymi, pomoc otrzymały 193 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.629 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponującym 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej, przebywało 99 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.781 zł.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponującym 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, opiekę i pomoc otrzymały 64 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.964 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, 232 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie uregulować kosztów pobytu, wydatkowano kwotę **5.273.010,91 zł.**

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości **4.463.593 zł**, a ich realizacja wyniosła **4.457.138,31 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 73,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.820 zł 3.099.405,66 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tego rodzaju placówek 773.068,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży 4.663,73 zł,
- dotację celową z budżetu Miasta, dla Stowarzyszenia „Z potrzeby serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, dla osób w podeszłym wieku 580.000 zł.

Wydatki na realizację **zadań własnych** zaplanowane w wysokości **2.354.877 zł**, wykorzystane zostały w kwocie **2.354.860,92 zł**, tj. 100 % planu, na sfinansowanie działalności trzech placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Łącznie w trzech placówkach opieką objętych było 172 podopiecznych w ramach 165 miejsc rzeczywistych.

Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” dysponujący 65 miejscami zapewnił pobyt i opiekę dzienną 63 osobom. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 803 zł.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” – w ramach 45 miejsc specjalistycznymi usługami, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 47 podopiecznych do 25 roku życia. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 2.127 zł.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” - w ramach 55 miejsc rzeczywistych opiekę i pomoc otrzymały 62 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 879 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** zaplanowano kwotę **2.108.716 zł**, z tego wykorzystano **2.102.277,39 zł**, co stanowi **99,7 %** planu, na utrzymanie sześciu środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

W 2011 roku tą formą pomocy objętych zostało 221 osób w ramach 170 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.031 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” zapewniał zintegrowaną pomoc 49 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” – świadczył pomoc dla 24 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” opieką i pomocą objął 30 osób, w ramach 25 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” zapewniał opiekę 34 osobom w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” opieką objął 40 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” pomocą objął 44 osoby, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

W 2011 roku na finansowanie zadań realizowanych przez rodziny zastępcze zostały zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości **5.717.961 zł**, a ich realizacja wyniosła **5.716.809,99 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla 6 rodzin zastępczych typu pogotowia rodzinnego, 3 rodzin specjalistycznych i 4 wielodzietnych rodzin zastępczych, kwota 450.948,23 zł,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych, w kwocie 3.906.410,32 zł, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 347 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 422 dzieci - ogółem wypłacono

- 4.479 świadczeń w łącznej kwocie 2.864.479,42 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 640 zł,
- pomoc pieniężną dla 35 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci - wypłacono 401 świadczeń w łącznej kwocie 353.345,28 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 881 zł,
 - pomoc pieniężną dla 37 rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi z innych powiatów, mieszkających w Bydgoszczy, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 43 dzieci - wypłacono 421 świadczeń w łącznej kwocie 318.267,26 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 756 zł,
 - pomoc pieniężną dla 13 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 60 dzieci – wypłacono 476 świadczeń na kwotę 370.318,36 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 778 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków, kwota 671.108,79 zł w tym na:
- kontynuowanie nauki dla 124 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 957 świadczeń na kwotę 459.775,37 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 480 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 147 świadczeń na kwotę 72.521,13 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 493 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 29 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 29 świadczeń na kwotę 122.671,69 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.230 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 3 świadczenia na kwotę 16.140,60 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 5.380 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków, kwota 160.285,50 zł, w tym dla:
- 39 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 39 świadczeń o łącznej wartości 157.025,50 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.026 zł,
 - pomoc pieniężną w formie opłacania kosztu wynajmu pokoju przyznano 3 wychowankom, w kwocie 3.260 zł, którym wypłacono 20 świadczeń, a średnia wartość świadczenia wyniosła 163 zł.
- dotacje celowe przekazane w kwocie 528.057,15 zł, co stanowi 99,8 % planu (529.200 zł), na finansowanie pobytu 61 dzieci z Bydgoszczy w 45 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacje

zostały przekazane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie dzieci przebywających w tych rodzinach.

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W 2011 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **72.247.769 zł**, a ich realizacja wyniosła łącznie **71.897.478,35 zł**, co stanowi 99,5% planu.

Kwota **71.897.478,35 zł** zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

- **zadania zlecone** wykonane w wysokości **69.993.212,08 zł**, co stanowi 99,6 % planu (70.299.769 zł).

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie **66.691.383,98 zł**, a ze środków własnych budżetu Miasta **3.301.828,10 zł**.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), Miasto Bydgoszcz przeznaczyło kwotę 64.748.916,49 zł (z dotacji) na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 25.341.059,46 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 13.644.057,47 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 6.319.675,87 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 1.053.525,95 zł,
- fundusz alimentacyjny 15.087.841,74 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 3.302.756 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.244.295,59 zł (w tym z dotacji 1.942.467,49 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 85 etatach.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **1.904.266,27 zł**, co stanowi 97,8 % planu (1.948.000 zł), w tym na wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku, łącznie w kwocie 1.657.000 zł oraz zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich, finansowanych z dotacji celowej, w kwocie 247.266,27 zł,

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **783.573 zł**, a ich realizacja wyniosła ogółem **783.312,76 zł**, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty **783.312,76 zł**: wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **540.494,76 zł**, tj. 99,9 % planu (540.755 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **242.818 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, na opłacenie składek zaplanowano i wykorzystano kwotę **540.255 zł**.

W 2011 roku, opłacono 17.739 składek dla 1.489 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Kwota 239,76 zł stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** opłacono 5.188 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości **5.574.857 zł**, z których wykorzystano kwotę **5.562.494,63 zł**, tj. 99,8 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **5.537.737,18 zł**, w tym:
 - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 254.242,23 zł; przyznano 2.226 świadczeń dla 1.412 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 114 zł,
 - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 339.997,42 zł; wypłacono 3.639 świadczeń 1.353 rodzinom, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 93 zł,

- **zasiłki pieniężne na opłaty związane z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego** w kwocie 118.228,92 zł, które przyznano 400 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 1.174, a ich średni koszt wyniósł 101 zł,
 - **zakup artykułów szkolnych dla dzieci** w wysokości 1.470 zł; wypłacono 18 świadczeń dla 13 rodzin (18 dzieci), a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 82 zł,
 - **specjalny zasiłek celowy** w wysokości 572.837,23 zł na pokrycie ważnej potrzeby bytowej niezbędnej dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 3.145 świadczeń dla 1.524 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 182 zł,
 - **zasiłki pieniężne na opał** w łącznej kwocie 590.859,91 zł; wypłacono 1.772 świadczenia dla 1.461 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 333 zł,
 - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 68.884,52 zł, które przyznano 551 osobom; wypłacono 1.120 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 62 zł,
 - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 49.422,46 zł; wypłacono 333 świadczenia za pobyt 66 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 148 zł,
 - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 14.010 zł, które przekazano 30 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 30, a średnia wartość jednego świadczenia 467 zł,
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** - łączna kwota 72.924,11 zł; wypłacono 41 zasiłków, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 1.779 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacone w łącznej kwocie 72.557,71 zł, w ramach 490 świadczeń dla 253 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 148 zł,
 - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 3.382.302,67 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.367.536 zł), dla 3.280 osób; wypłacono 14.952 świadczenia, a średni koszt świadczenia wyniósł 226 zł.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa **24.757,45 zł.**

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi **zadanie własne** Miasta i finansowane jest w całości ze środków własnych. Zaplanowane w 2011 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości **16.415.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **16.412.462,07 zł**, co stanowi 100 % planu.

W analizowanym okresie wypłacono 61.824 pozycje dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań:

□ komunalnych	17.204 decyzji na kwotę	5.196.199,36 zł,
□ prywatnych	17.654 decyzji na kwotę	5.175.608,68 zł,
□ spółdzielczych	19.864 decyzji na kwotę	4.373.751,35 zł,
□ wspólnotowych	6.285 decyzji na kwotę	1.425.603,85 zł,
□ zakładowych	817 decyzji na kwotę	241.298,83 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w 2011 roku dodatku mieszkaniowego wyniosła 265,47 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Na finansowanie **zadań własnych**, tj. wypłaty zasiłków stałych, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.812.322 zł**, a ich realizacja wyniosła ogółem **5.803.999,62 zł**, co stanowi 99,9 % planu. Pomoc otrzymało 2.147 osób w rodzinach, którym wypłacono 16.107 świadczeń, w kwocie ogółem 5.782.115,87 zł.

Otrzymana dotacja w wysokości 4.620.000 zł, sfinansowała w 79,9 % koszt realizacji wypłat zasiłków stałych.

Natomiast ze środków budżetu Miasta wydatkowano kwotę 1.162.115,87 zł, co stanowi 20,1 % łącznych wydatków poniesionych na to zadanie.

Kwota 21.883,75 zł stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2011 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości **13.770.447 zł**, a ich wykonanie wyniosło **13.770.376,35 zł**, tj. 100 % planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **13.767.929,35 zł**, co stanowi 100 % planu (13.768.000 zł), a na **zadania zlecone** **2.447 zł**, tj. 100 % planu.

MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Kwota **13.767.929,35 zł**, wykorzystana na realizację **wydatków własnych** została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.344.909,76 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 241,2 etatu, a średnie miesięczne

wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.384 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.343.354,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników 79.665,06 zł.

Na realizację **wydatków zleconych**, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowano i wydatkowano kwotę **2.447 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia i koszty obsługi dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z postanowieniem sądu.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie **1.182.402 zł**, z której wykorzystano **1.182.357,29 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżące zadania realizowane przez trzy ośrodki interwencji kryzysowej działające przy:
 - Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”
 - Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” (do 30.06.2011 r.)
 - Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” (od 01.07.2011 r.)

Ośrodki interwencji kryzysowej oferują schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej, udzielają porad oraz prowadzą działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współuzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

Na działalność tych placówek łącznie wydatkowano **84.592,07 zł**, a pomoc i schronienie otrzymało 30 osób.

- funkcjonowanie Bydgoskiego Centrum Wsparcia Rodziny **1.097.765,22 zł.**

BCWR w ramach realizowanych zadań udziela wsparcia osobom i rodzinom w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz sytuacji kryzysowych. Udziela konsultacji i terapii indywidualnej w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, w tym stosowania przemocy, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, a także współzależności.

Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów i napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

Placówka udzieliła 2.652 porady specjalistyczne (pomoc psychologów, pedagogów, terapeutów), z tego 970 porad prawnych.

Kwota **1.182.357,29 zł** wydatkowana na utrzymanie ośrodków interwencji kryzysowej została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.033.437,41 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 24,6 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.738 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek 147.710,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. m.in. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych 1.209,20 zł.

ROZDZIAŁ 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZE

Na bieżącą działalność oraz zadania merytoryczne Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego, zaplanowano w 2011 roku wydatki na **zadania własne** w wysokości **667.329 zł**, a ich realizacja wyniosła **667.220,13 zł**, co stanowi 100 % planu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 z 2011 r., poz. 887), Ośrodek z dniem 1 stycznia 2012 r. został przejęty przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do zadań merytorycznych Ośrodka należało:

- inicjowanie i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego,
- pozyskiwanie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych,

- udzielanie specjalistycznej pomocy, w tym w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci.

Zrealizowane przez Ośrodek wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598.197,18 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 11,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.275 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącą działalnością oraz realizacją merytorycznych zadań Ośrodka 69.022,95 zł.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **2.224.543 zł**, a ich realizacja wyniosła **2.137.672,33 zł**, co stanowi 96,1 % planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **1.503.099,15 zł**, co stanowi 100 % planu (1.503.103 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **634.573,18 zł**, tj. 88 % planu (721.440 zł).

Poniesione wydatki w kwocie **2.137.672,33 zł** zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 899.007 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.565,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup napojów profilaktycznych dla pracowników 99,70 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” 1.210.000 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W miesiącu styczniu 2011 roku usługi były wykonywane przy DPS „Promień Życia”. Usługi opiekuńcze oprócz pracowników etatowych wykonywane były przez 50 opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Od lutego 2011 roku powyższe usługi świadczy Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca”.

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne** pomocą objęto 932 osoby, w tym 825 samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 94.414. Średni koszt godziny wyniósł 16 zł.

W ramach poniesionych wydatków na **zadania zlecone**, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 90 osób, w tym 32 samotne. Wykonano 21.300 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 30 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, oprócz pracowników etatowych, wykonywane były przez średnio 35 opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są skierowane do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z niewielkiego zainteresowania tym rodzajem usług.

ROZDZIAŁ 85233 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki na **zadania własne** zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.900 zł**, na podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane w całości.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie dopłaty do kształcenia dla 2 osób zatrudnionych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Zaplanowane i zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości **22.500 zł**, zostały wykorzystane na udzielenie pomocy 9 rolnikom poszkodowanym w wyniku wiosennych przymrozków.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2011 roku na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **8.544.316 zł**, z tego wydatkowano **8.528.459,41 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, **wydatki na zadania własne** wyniosły **8.333.359,41 zł**, co stanowi 100 % planu (8.346.516 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **195.100 zł**, tj. 98,6 % planu (197.800 zł).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

□ **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2011 roku kwotę **2.319.156 zł**, z której w formie dotacji przekazano **2.316.159 zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Umowy na realizację zadań pomocy społecznej zawarto z pięcioma organizacjami, które realizują zadania w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności i ubóstwu, w tym m.in. poprzez prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych dysponujących łączną liczbą 344 miejsc (Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Schroniska dla Matki z Dzieckiem) oraz dożywianie podopiecznych MOPS z rodzin ubogich i pozostających w trudnych warunkach bytowych, wydawanie posiłków dla tych rodzin oraz dla osób bezdomnych, a także prowadzenie dla osób bezdomnych Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Posiłki wydawane były przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Diecezji Bydgoskiej, Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” oraz Chrześcijańską Służbę Charytatywną.

Łącznie organizacje wydały w omawianym okresie 41.723 posiłków dla 2.023 osób, na kwotę 125.159 zł.

Do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym w omawianym okresie doprowadzono 8.828 osób. Na prowadzenie tego punktu przekazano dotację w kwocie 2.091.000 zł.

Dostarczono żywność z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej na łączną kwotę 100.000 zł.

□ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.020.800 zł**. Program polegał na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych. W 2011 roku zatrudnionych było 40 osób, w tym 39 przeprowadzaczy i 1 inspektor.

□ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów transportu osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę **332.000 zł**.

Zrealizowane wydatki stanowiły zakup usług transportowych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej.

W 2011 roku z transportu skorzystało 12.057 osób, w tym 2.831 na wózkach inwalidzkich.

□ **prace społecznie użyteczne**

W 2011 roku zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości **184.609 zł**, z tego wydatkowano kwotę **184.608,81 zł**, tj. 100 % planu, na organizację prac społecznie użytecznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powyższa oferta pracy jest skierowana do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie podopiecznych MOPS.

W omawianym okresie zlecano prace polegające na udzielaniu pomocy sąsiedzkiej, pielęgnacyjnej, w przygotowaniu posiłków oraz gospodarczej w jednostkach podległych MOPS.

Prace wykonywało 300 osób, w tym: 295 kobiet i 5 mężczyzn.

□ **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Na realizację powyższego zadania w 2011 roku została zaplanowana kwota **4.372.519 zł**, z tego w omawianym okresie wykorzystano **4.370.990,95 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym 2.646.393 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.724.597,95 zł ze środków własnych.

Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej: dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **zasiłku celowego** objętych zostało 8.091 osób, w tym: 1.371 młodszych dzieci (0-7 lat), 1.410 uczniów oraz 5.310 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 35.728 świadczeń,
- **posiłku** skorzystało 4.099 osób, w tym: 542 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 3.013 uczniów w szkołach oraz 544 osoby dorosłe, łącznie zapewniono 443.949 posiłków.

□ **„Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota **197.800 zł**, a poniesione wydatki wyniosły **195.100 zł**. Prawo do pomocy przysługiwało każdej osobie mającej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011 roku

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Ogółem wydano 1.859 decyzji przyznających pomoc.

□ pozostałe zadania

Zaplanowana i wydatkowana kwota **2.064 zł** stanowi zwrot świadczeń nienależnie pobranych, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, w 2010 roku.

□ rady osiedlowe

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości **115.368 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **106.736,65 zł**, co stanowi 92,5 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie: wyprawek szkolnych, zakupu odzieży i obuwia oraz obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, zakupu słodyczy i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla osób bezdomnych na dworcu Bydgoszcz-Leśna oraz świątecznych paczek żywnościowych dla niezamożnych rodzin.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony w 2011 r. plan wydatków bieżących w tym dziale w wysokości **19.929.286 zł** w trakcie roku został zwiększony o kwotę **1.770.035 zł**, tj. do kwoty **21.699.321 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1.770.035 zł**
w związku z:

- przystąpieniem do realizacji „Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego w latach 2011 – 2013 „Maluch” 461.366 zł,
- kontynuacją projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – „Krok do Przodu” 380.465 zł,
- ze zwiększeniem ilości miejsc normatywnych w Zespole Żłobków Miejskich w trakcie 2011 roku 340.874 zł,
- wzrostem ilości wydawanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 248.424 zł,
- koniecznością remontu dachów budynków Zespołu Żłobków Miejskich 180.000 zł,
- bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy 130.000 zł,
- obsługą zadań zleconych przez PFRON do kwoty odpowiadającej 2,5% środków przeznaczonych przez Fundusz na realizację zadań merytorycznych 21.837 zł,
- realizacją projektu pn. „Profesjonalna kadra – skuteczne działanie” 4.465 zł,
- remontem zalanych pomieszczeń oraz naprawą uszkodzonej bramy w Zespole Żłobków Miejskich 2.604 zł.

Na realizację zadań w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **21.699.321 zł**, które w omawianym okresie wykonano w kwocie **21.602.020,29 zł**, co stanowi 99,6 % planu.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących ogółem, na realizację wydatków na **zadania własne** wykorzystano **20.473.872,90 zł**, tj. 99,5 % planu (20.570.805 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** **1.128.147,39 zł**, tj. 100 % planu (1.128.516 zł).

ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI

W 2011 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, zapewniającego opiekę dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia, w 8 placówkach, w ramach 808 miejsc normatywnych, zaplanowano **wydatki własne** w wysokości **10.142.844 zł**, z tego wykorzystano kwotę **10.127.539,50 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.332.293,53 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 192,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.523 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: zakup wyposażenia, środków czystości, produktów żywnościowych, podstawowych leków, opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, usługi remontowe w ramach realizacji „Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.763.686,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży dla pracowników Zespołu 31.559,12 zł.

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału w 2011 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości **201.200 zł**, w formie dotacji na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym jako zakład budżetowy. Dotacja została przekazana w kwocie **201.195,96 zł**, co stanowi 100 % planu. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.

ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W 2011 roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na sfinansowanie zadań związanych z jego działalnością merytoryczną, w ramach wydatków na **zadania zlecone**, zaplanowana została kwota **1.128.516 zł**, z której wydatkowano **1.128.147,39 zł**, tj. 100 % planu.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 796.040 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 288.484,99 zł oraz ze środków z powiatu bydgoskiego, otrzymanych na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie 43.622,40 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783.745,28 zł,
Zatrudnienie w Zespole wynosiło 10 etatów, a średnie wynagrodzenie na 1 etat 3.364 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 344.252,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze 150 zł.

Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W 2011 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego.

W 2011 roku Zespół wydał łącznie 11.290 orzeczeń, z tego:

- 1.636 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 9.654 dla osób powyżej 16 roku życia,

z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 8.614 orzeczeń, w tym:
dla dzieci – 1.127, a dla dorosłych – 7.487,
- powiatu bydgoskiego 2.676 orzeczenia, w tym:
dla dzieci – 509, a dla dorosłych – 2.167.

Ponadto Zespół wydał ogółem 2.543 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym: dla dzieci – 627, a dla dorosłych – 1.916, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.112, w tym: dla dzieci – 518, a dla dorosłych – 1.594,
- powiatu bydgoskiego 431, w tym: dla dzieci – 109, a dla dorosłych – 322.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę **723.545 zł**, z tego wykorzystano **723.214,64 zł**, tj. 100 % planu, na:

- obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta, do których należało: tworzenie

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier funkcjonalnych,

- dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej.

Na obsługę zadań dotyczących PFRON wydatkowano kwotę 345.094,64 zł, tj. 99,9 % planu (345.425 zł), z tego ze środków PFRON 158.507,14 zł, tj. 99,8 % planu (158.837 zł) oraz 186.587,50 zł z budżetu Miasta, tj. 100 % planu (158.837 zł).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314.422,45 zł,
Pracownicy Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni byli na 6 etatach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a średnia płaca na 1 etat wyniosła 3.472 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracy Zespołu 30.672,19 zł.

Dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie działalności 7 warsztatów terapii zajęciowej, zostały zaplanowane i przekazane w wysokości 378.120 zł.

ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2011 roku zaplanowano **wydatki własne** w wysokości **7.330.066 zł**, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła **7.327.879,82 zł**, tj. 100 % planu.

Zrealizowane wydatki zostały sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 2.209.600 zł przeznaczoną na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, dotacją celową otrzymaną z powiatu bydgoskiego w kwocie 1.066.000 zł, środkami unijnymi w wysokości 486.613,38 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 3.565.666,44 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.458.607,91 zł,
w tym: na realizację projektów unijnych 504.068,32 zł

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnieni byli na 148,5 etatu, w tym 14 etatów w ramach projektów unijnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.834 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji projektów unijnych 862.362,61 zł
w tym: na realizację projektów unijnych 68.418,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów 6.909,30 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy, na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, wydatkowano w 2011 roku łącznie **572.486,59 zł**, z tego na:

- **„Skuteczna kadra-dostępny urząd” 37.529,05 zł.**

Realizacja powyższego programu zakończyła się 30 kwietnia 2011 roku, a jego celem było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, a tym samym upowszechnienie pośrednictwa pracy oraz zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w tym zakresie.

Projekt był realizowany przez 14 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 8 pośredników pracy i 6 doradców zawodowych.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 31.899,69 zł stanowiły środki UE, a 5.629,36 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

- **„Profesjonalna kadra-skuteczne działania” 534.957,54 zł,**

Realizacja powyższego programu rozpoczęła się w 2011 roku, a jego celem jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Projekt jest realizowany przez 14 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 8 pośredników pracy i 6 doradców zawodowych.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków 454.713,69 zł stanowiły środki UE, a 80.243,85 zł dofinansowano ze środków własnych budżetu Miasta.

Realizacja powyższych programów ma na celu poprawę jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy oraz umożliwienie kompleksowego, a jednocześnie indywidualnego podejścia do klienta i jego oczekiwań w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a tym samym zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2011 roku w ramach tego rozdziału realizowano **wydatki własne**, tj. na kontynuację projektu unijnego „Krok do przodu”, które zaplanowano w wysokości **2.173.150 zł**, a wykorzystano kwotę **2.094.042,98 zł**, co stanowi 96,4 % planu.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenie Bydgoszczy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotni i nieaktywni zawodowo, w wieku aktywności zawodowej oraz ich rodziny, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, a także niezaradność w prowadzeniu gospodarstw domowych.

Celem ww. projektu jest zwiększenie akceptowanej aktywności społecznej i zawodowej oraz motywacja tych osób do zmian i przełamania barier uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ról społecznych.

W ramach realizacji projektu podejmowane były następujące działania:

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem w formie spotkań grupowych oraz indywidualnych,
- indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
- organizowanie warsztatów kreacji wizerunku pracownika,
- organizowanie samopomocowych grup wsparcia,
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej,
- prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w tym komputerowego,
- uczestnictwo w programach dotyczących edukacji społecznej i zdrowotnej, prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej,
- organizowanie konferencji Grup Rodzinnych,
- organizowanie działań o charakterze środowiskowym, skierowanych na aktywizację środowiska lokalnego (np. debaty obywatelskie z mieszkańcami, imprezy integracyjne),
- zajęcia rehabilitacyjne dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.

Realizację tego projektu sfinansowano w kwocie 1.988.755,91 zł ze środków UE, a 105.287,07 zł otrzymano ze środków budżetu państwa na wkład krajowy do projektu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony w budżecie na 2011 rok plan wydatków bieżących w kwocie **30.330.696 zł** w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 249.481 zł, tj. do kwoty **30.580.177 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.323.967 zł** związanego z:

- uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania:
 - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 350.000 zł
 - akcję „Sprzątaj po swoim psie” (zakup woreczków na psie odchody w ramach akcji) 35.000 zł
- realizacją zadań finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:
 - „Odtworzenie drzewostanu w rejonie ulic Śródmieścia w Bydgoszczy” 100.000 zł
 - „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bydgoszczy” 80.000 zł
 - „Ochrona gatunków poprzez tworzenie siedlisk dla danych gatunków zwierząt” 40.000 zł
 - „Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy” 18.000 zł
 - „Pielęgnacja, oznakowanie i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie pomników przyrody w Bydgoszczy” 11.900 zł
 - „Utrzymanie i pielęgnacja użytku ekologicznego na terenie Bydgoszczy” 10.000 zł
 - „Ścieżki dydaktyczne na terenie Bydgoszczy” 4.890 zł
 - „Rozpoznanie występowania gatunków chronionych w Bydgoszczy” 3.000 zł
- konserwacją pomostów Międzywodzia, dekorację świąteczną miasta oraz prace interwencyjne 120.642 zł
- zakupem świątecznej dekoracji miasta, tj. 80 szt. świetlnych elementów montowanych na słupach oświetleniowych oraz świetlnej konstrukcji 3D w formie fontanny na Wyspie Młyńskiej 120.000 zł
- koszeniem trawy na terenach zieleni miejskiej tj. głównie trawników najbardziej uczęszczanych parków i głównych ciągów komunikacyjnych 117.745 zł
- oczyszczaniem miasta 111.525 zł
- remontami wybranych placów zabaw 59.000 zł

- promocją zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” 73.155 zł
- usuwaniem wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych oraz elementów budowlanych z obszaru miasta Bydgoszczy 50.052 zł
- realizacją zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 16.950 zł
- promocją projektu pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z kamerą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” 2.108 zł

oraz **zmniejszenia planu o kwotę 1.074.486 zł** dotyczące:

- wydatków bieżących na monitoring środowiska miasta oraz edukację ekologiczną dla mieszkańców 438.500 zł
- dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 330.000 zł
- wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście i przeniesienie do dz. 710 – Działalność usługowa z uwagi na konieczność dokonania modernizacji wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej oraz malowania ogrodzenia cmentarza 253.986 zł
- oświetlenia ulic w celu zwiększenia planu wydatków w dz. 600 – Transport i łączność na zakup i montaż dekoracji świątecznej 52.000 zł.

W dziale tym w 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w wysokości **29.061.268,55 zł**, tj. 95,0 % planu (30.580.177 zł), w tym kwotę 703.643 zł stanowią wydatki niewygasające. Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **29.044.318,55 zł**, tj. 95 % planu (30.563.227 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **16.950 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **10.800 zł**, wykonano w kwocie **4.404 zł**, tj. 40,8 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie:

- opracowania pn. „Opinia hydrogeologiczna dotycząca zalewania wodami opadowymi, spływającymi z działki przy ul. Koronowskiej 43a w Bydgoszczy, gruntów sąsiednich” celem wykorzystania w postępowaniu administracyjnym,

- ekspertyzy dotyczącej przyczyny powstania nalotu na elementach fontanny „Potop”.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków wynika z braku zgłoszeń prac interwencyjnych w 2011 roku.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W ramach tego rozdziału wydatki **bieżące** zaplanowane w wysokości **682.442 zł** wykonane zostały w kwocie **657.067,54 zł**, tj. 96,3 % planu (w tym kwotę 333.853 zł stanowiły wydatki niewygasające). Wydatkowane środki przeznaczono na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych, a także kartoników po napojach (akcja prowadzona w 6 placówkach szkolno-wychowawczych) 623.690,60 zł,
(w tym kwotę 333.853 zł stanowiły wydatki niewygasające).
- realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy”, obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów z 44 nieruchomości 32.836,94 zł,
- koszty rozpraw sądowych 540 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, że po przeprowadzeniu przetargu na usuwanie azbestu z terenu miasta wartość umowy okazała się znacznie niższa, a ilość zebranego azbestu mniejsza niż to pierwotnie szacowano.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W 2011 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **3.694.275 zł**, które wykorzystano w kwocie **3.058.471,39 zł**, co stanowi 82,8 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta, które prowadzone było przez firmy: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKROS” oraz Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.,
- utrzymanie pojemników na odpady komunalne na terenie wyznaczonych śluz miejskich,

- oczyszczanie pieszych ciągów komunikacyjnych, polegające na usunięciu z powierzchni chodników, przejść dla pieszych, schodów, placów i Strefy Płatnego Parkowania zanieczyszczeń zgromadzonych na nich w okresie zimy,
- wykonanie prac związanych z oczyszczaniem chodników wraz z podcięciem krzewów i drzew we wszystkich rejonach Bydgoszczy oraz koszty transportu i montażu nowo zakupionych dystrybutorów do woreczków na psie odchody.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z niewywiązania się z umowy na oczyszczanie miasta przez jednego z wykonawców. Ponadto w związku z remontami torowisk tramwajowych czasowo wstrzymano oczyszczanie przystanków komunikacji publicznej.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości **6.429.447 zł**, a ich wykonanie wyniosło **6.294.930,85 zł**, co stanowi 97,9 % planu (w tym kwotę 99.265 zł stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie i zarządzanie terenami miejskimi
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku** **2.250.000 zł**

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo - rekreacyjnego należącego do gminnego zasobu, obejmująca konserwację, utrzymanie i zarządzanie: Ogrodem Botanicznym i pozostałymi terenami parkowymi, Ogrodem Fauny Polskiej oraz terenami rekreacyjnymi, a także utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie;

- **utrzymanie terenów zieleni parkowej i przyulicznej** **2.069.561,80 zł**

Zadania w zakresie pielęgnacji i utrzymania czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących zielen parkową i przyuliczną realizowało pięć firm: „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro” s.c. oraz konsorcjum, które tworzą PHU Gitpol i BdB Investments. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane

z utrzymaniem czystości (sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie alejek) oraz podstawowe prace agrotechniczne;

▪ **parki** **271.725,32 zł**

W ramach poniesionych wydatków prowadzone były prace agrotechniczne, porządkowe, pielęgnacyjne i interwencyjne w następujących parkach: im. Wincentego Witosa, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego, Wzgórze Dąbrowskiego, w Dolinie Pięciu Stawów oraz Nad Starym Kanałem Bydgoskim;

▪ **prace interwencyjne i inne dotyczące zieleni** **127.814,69 zł**

W omawianym okresie wykonywane były wszelkie prace interwencyjne m.in. zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy oraz prace bieżące w zakresie utrzymania terenów zieleni w mieście, tj. uzyskano warunki techniczne na odprowadzenie nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej, wykonano postument kamienny do zegara słonecznego w zabytkowym Parku w Ostromecku, przeprowadzono deratyzację przy dolnym stawie w Parku im. Kazimierza Wielkiego, odświeżono tablice upamiętniające 660. i 665. rocznicę nadania praw miejskich Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej i Farnej, zamocowano do postumentu głowę Claude Debussy w Parku im. Jana Kochanowskiego, przeprowadzono poszukiwanie poczwerek borecznika sosnowca, częściowo pokryto koszty nasadzeń drzew ozdobnych na terenie miasta, naprawiono ogrodzenia przy Placu Teatralnym i wzdłuż ul. 19 Marca, przeprowadzono konserwację systemu nawadniania przy Placu Wolności, utrzymywano i konserwowano ławki na terenach zieleni miejskiej, przeprowadzono serwis systemu nawadniania zlokalizowanego na Rondzie Jagiellonów i Wełnianym Rynku, zamontowano 17 znaków z napisem „Zakaz pływania” przy zbiornikach wodnych na terenie miasta, pokryto koszty wycinki, transportu, ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku w ramach dekoracji świątecznej miasta;

▪ **Park w Ostromecku** **349.941,96 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego zespołu parkowego w Ostromecku przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Rewaloryzacji Obszarów Zabytkowych „Eko – Park” Sp. z o.o. W omawianym okresie prowadzono prace konserwacyjno - pielęgnacyjne parku w okresie styczeń – listopad 2011 roku oraz nasadzono 468 sztuk krzewów liściastych;

- **Realizacja zadania pn. „Odtwarzanie drzewostanu w rejonie ulic Śródmieścia w Bydgoszczy”** **80.500 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w wysokości 100.000 zł, posadzono 106 sztuk drzew. Dotacja nie została w całości wykorzystana z powodu dużej konkurencyjności w postępowaniach przetargowych i uzyskaniu niższej ceny niż szacowano na podstawie umów zawartych w poprzednich latach.

- **zadania związane z ochroną przyrody** **970.263,26 zł**
(w tym kwotę 99.265 zł stanowią wydatki niewygasające)

W ramach tych środków wykonano prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni w mieście tj. zadrzewień, zakrzewień, zakup roślin rabatowych na konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów na terenie placówek szkolno-wychowawczych oraz cmentarzach komunalnych i wojennych, a także przeprowadzono zbiórki liści kasztanowców od mieszkańców miasta w ramach akcji zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka oraz ekspertyzę dotyczącą wyceny strat poniesionych w związku z bezprawnym usunięciem 1 szt. jarząbu szwedzkiego z działki miasta na ul. Kozińskiego;

- **projekt REURIS** **175.123,82 zł**

W ramach realizacji projektu wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt; **94.273,75 zł,**
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu **80.850,07 zł;**

w tym m.in. koszty: przesyłki certyfikatu od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, wyjazdu na spotkanie partnerów projektu w Pilźnie i Pradze, organizacji w Bydgoszczy spotkania projektowego i konferencji końcowej, artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu oraz publikacji promującej inwestycję w czasopiśmie „Mosty polskie”.

Niepełne wykonanie związane jest z przedłużeniem terminu realizacji projektu.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W 2011 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **361.778 zł**, które wykorzystano w kwocie **330.464,75 zł**, co stanowi 91,3 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą projektu LAKS, którego celem ogólnym jest podwyższenie świadomości i odpowiedzialności za klimat, na poziomie władz lokalnych, przedsiębiorców oraz mieszkańców.

W ramach realizacji projektu wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 611,00 zł,
pracowników realizujących projekt;
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu 180 853,75 zł.

W 2011 roku zorganizowano konferencję, na której wygłoszono prelekcje nt.: „Wizerunek pozarządowych organizacji ekologicznych, czyli jak walczyć ze szkodliwymi stereotypami i stworzyć dobrą markę”, „Przyszły budżet UE a priorytety środowiskowe i klimatyczne”, „Jakie kluczowe kwestie stoją przed polską prezydencją w UE w Durbanie? Jaka jest rola miast w procesie międzynarodowym?”. Zakupiono materiały promocyjne oraz biurowe dla potrzeb realizacji projektu oraz sfinansowano koszty udziału w spotkaniu partnerów projektu w Brukseli.

Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana została niższymi kosztami organizacji konferencji niż zakładano.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **562.541 zł** wykorzystano w kwocie **474.172,35 zł**, co stanowi 84,3 % planu na realizację Projektu „COBRA – Man”, którego celem jest stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w krajach Unii Europejskiej, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.910,16 zł,
dla pracowników realizujących projekt.
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu 294.262,19 zł,
wykonano badania i ocenę jakości ziemi oraz wariantową koncepcję projektu rekultywacji, pokryto koszty wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele biurowe związane z realizacją projektu, wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu spotkania partnerów projektu oraz jego prezentacji.

Niepełna realizacja zaplanowanych wydatków wynika z przesunięcia terminu zakończenia projektu.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Wydatki zaplanowane w kwocie **35.800 zł**, zostały wykonane w wysokości **6.027 zł**, co stanowi 16,8 % planu.

W ramach poniesionych wydatków wykonano pomiary hałasu na drodze wewnętrznej łączącej parkingi marketów Auchan, Decathlon i Leroy Merlin przy ul. Rejewskiego.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków związana jest z niewielką liczbą zgłoszeń wymagających interwencji.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KLIMATU

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **111.590 zł**, zostały wykonane w wysokości **111.195,69 zł**, co stanowi 99,6 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

- utrzymanie i oznakowanie użytku ekologicznego, pomników przyrody oraz ochrony gatunkowej,
- oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. „Pomniki przyrody Centrum Bydgoszczy”,
- niezbędne badania, prace terenowe, dokumentację fotograficzną i tekst do albumu o przyrodzie Bydgoszczy,
- opracowanie dokumentacji pt. „Bobry w Bydgoszczy”,
- konserwację i czyszczenie tablic o tematyce przyrodniczej na terenie miasta,
- wykonanie remizy i budki dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy oraz zimowego schroniska dla płazów w ramach ochrony gatunkowej zwierząt,
- wycięcie stanowiącego zagrożenie dla ludzi drzewa na terenie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja”,
- druk 2.000 sztuk przewodnika pt.: „Pomniki przyrody Centrum Bydgoszczy”.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań Schroniska dla Zwierząt w 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości **1.346.279 zł**, które zrealizowane zostały w kwocie **1.346.176,96 zł**, tj. 100 % planu.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 20,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.878 zł. | 908.321,37 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 431.425,86 zł |

obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki łącznie z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.429,73 zł
dotyczące zakupu odzieży roboczej oraz napojów w okresie letnim dla pracowników Schroniska i wolontariuszy.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 3.625 zwierząt (psy i koty),
- wydano do adopcji 2.349 zwierząt,
- wysterylizowano 778 zwierząt,
- zaszczepiono 1.066 zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **14.833.195 zł** wykorzystano w kwocie **14.442.818,14 zł**, tj. 97,4 % planu, z tego na zakup energii wydatkowano 8.718.069,08 zł, natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 5.724.749,06 zł. W ramach wydatkowanych środków m.in. naprawiono 14.600 punktów świetlnych i 44 sztuk słupów oświetleniowych.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane **wydatki własne i zlecone** w tym rozdziale w łącznej wysokości **2.512.030 zł**, w omawianym okresie wykorzystano w wysokości **2.335.539,88 zł**, co stanowi 93 % planu, (w tym kwota 159.000 zł stanowi wydatki niewygasające).

Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **2.318.589,88 zł**, tj. 92,9 % planu (2.495.080 zł). Zadania te obejmowały:

- opłaty za zużyta wodę, energię elektryczną, związane z eksploatacją fontann, tablicy informującej o stanie środowiska, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej oraz opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej oraz do zasilania systemu automatycznego nawadniania 246.823,60 zł;
- utrzymanie placów zabaw, w tym okresowych przeglądów urządzeń, wymianę piasku w piaskownicach, wykonanie podłoży pod place zabaw, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne, demontaż placu zabaw przy ul. Bielickiej i urządzenia wielofunkcyjnego w Parku Księżycowym,

- wykonanie orzeczenia technicznego nt. przydatności do użytkowania rampy do jazdy na deskorolce oraz zwiezenie i składowanie elementów skateparku z terenu przy ul. Swobodnej 163.807,99 zł,
(w tym kwotę 59.000 zł stanowią wydatki niewygasające);
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: obejmujące utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości 111.668,46 zł;
 - prowadzenie siedmiu miejskich szaletów publicznych 417.450 zł;
 - utrzymanie czystości i konserwacji Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ulicach: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 123.850,52 zł;
 - okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. w dniach 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1 – 3 i 8 maja, 1, 15 i 31 sierpnia, 1 i 17 września oraz 9 października i 11 listopada 27.999,72 zł;
 - najem powierzchni na budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 na zamontowanie tablicy informującej o stanie zanieczyszczeń 991,87 zł;
 - remont fontanny przy ul. Jagiellońskiej i schodów przy ul. Bołtucia oraz konserwację drewnianych pomostów na Wyspie Młyńskiej 8.140,14 zł;
 - wykonanie pozostałych zadań, m.in. montażu, demontażu i utrzymania świątecznych iluminacji, dwóch statuetek dla laureatów konkursu pn. „Zarządca obiektów budowlanych przyjazny przyrodzie”, utrzymania wirtualnego serwera „Czysta Bydgoszcz”, opłaty za udział w II etapie Konkursu „Przyjaźni środowisku”, projektu modernizacji nawierzchni wejść do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej, opracowaniu „Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją dla obiektu pasywnego, monitoringu wód rzecznych” 292.534,26 zł;
 - zakup sorbentów oraz środków pianotwórczych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych w wypadkach dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 49.993,20 zł;
 - unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z nadzwyczajnych zagrożeń i skutków biologicznych oraz innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla środowiska i mieszkańców Bydgoszczy oraz prace naprawcze wału przeciwpowodziowego 298.336,74 zł;
 - promocję projektu pn. „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego”, w ramach którego wykonano grę planszową, zakupiono szklaną tablicę informacyjną, reklamę radiową i ogłoszenie prasowe oraz wykonano wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych 73.153,05 zł;

- promocję projektu pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń w Bydgoszczy”, w ramach którego zakupiono tablicę informacyjną, umieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zakupiono materiały promocyjne 6.317,01 zł;
- organizację seminarium ekologicznego w ramach projektu pn. „3x20 Network: działania na rzecz promocji redukcji CO2”, w tym: noclegi i wynajem autokaru dla uczestników, przewóz tramwajem wodnym, przygotowanie plakatów oraz tłumaczenie konsekwentne podczas międzynarodowego spotkania partnerów projektu 22.300 zł;
- realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie zadań publicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2011 roku w zakresie utrzymania prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów osiedlowych i psów”, realizowanego przez BKPZ „ANIMALS”, „ANIMALS” Towarzystwo Pomocy Zwierzętom oraz Fundację „VIVA” 50.000 zł;
- zakup akcesoriów mających utrzymać optymalną temperaturę i wilgotność komory w fontannie POTOP, kas fiskalnych do ewidencjonowania opłat cmentarnych, nagród za udział w konkursach i festynach ekologicznych, materiałów ogrodniczych dla mieszkańców za selektywnie zbierane odpady 223.054,02 zł;
- prowadzenie publicznej edukacji ekologicznej, wydawnictw ekologicznych oraz realizacji zamówień niezbędnych do organizacji akcji ekologicznych, opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta Bydgoszczy w latach 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”, udział w szkoleniach ekologicznych 130.207,79 zł;
(w tym kwotę 100.000 zł stanowią wydatki niewygasające);
- utrzymanie, dezynfekcja, remont i konserwacja studni publicznych na terenie miasta 66.182,97 zł;
- koszty postępowania sądowego, sporządzenia opinii biegłego dotyczącej niedostarczenia lokalu socjalnego 854,64 zł;
- usuwanie plakatów wyborczych 4.250 zł;
- koszty opłat za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia akcji ekologicznych oraz dzierżawę gruntów pod pętlę autobusową na ul. Meysnera 673,90 zł.

Wydatki zlecone zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji **16.950 zł** wykorzystano w całości na remont dwóch łazienek i utworzenia kąpieliska sanitarnego w mieszkaniach zamieszkałych przez społeczność romską w ramach programu pn. „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w kwocie 20.568.800 zł zostały w analizowanym okresie zwiększone o kwotę 801.442 zł, tj. do kwoty **21.370.242 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.139.578 zł,
w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację Bydgoskiego Kongresu Kultury, Archiwum „B” oraz innych wydarzeń kulturalno – edukacyjno – integracyjnych, tj.: wystawy fotografii, wernisażu wystawy Wally Pfistera, przeglądu filmów i etiid studentów, wręczenia nagrody literackiej pn. „Buszujący w zbożu” oraz Inauguracji Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 334.000 zł
 - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego z przeznaczeniem na:
 - realizację projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
 - „Tak Było! Interaktywne spotkanie w międzywojennej Bydgoszczy” 211.000 zł
 - „Rewolucje graficzne. Albrecht Durer i szkoła niemiecka XVI wieku” 41.300 zł
 - koszty utrzymania obiektów Exploseum 53.520 zł
 - Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier „Bydgoszcz 2011” 60.000 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 200.000 zł
- dofinansowanie organizacji imprez o charakterze kulturalnym oraz zakup upominków, książek, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty, premiery, jubileusze itp. 156.000 zł
- renowację kaplicy i zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy 44.316 zł
- promocję projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich:
 - „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” 20.289 zł
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” 13.610 zł

- „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” 1.780 zł
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” 1.606 zł
- wydatki rad osiedli 2.157 zł

oraz **zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę **338.136 zł**,

związanego z:

- bieżącą działalnością Muzeum Okręgowego z uwagi na konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych niezbędnych do ekspozycji wystawy pn. „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” oraz zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu eksponatów z uwagi na wyższą niż pierwotnie planowaną wartość samochodu 290.136 zł
- rezygnacją z imprezy artystycznej pn. Festiwal „Niepokorni” 48.000 zł.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki bieżące** w wysokości **21.370.242 zł** wykorzystane zostały w kwocie **21.139.138,55 zł** (w tym kwotę 21.989 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 98,9 % planu.

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości **1.700.000 zł** zostały wykonane w kwocie **1.680.054,47 zł**, tj. 98,8 % planu.

W ramach dotacji z budżetu Miasta dofinansowano:

- opracowanie wydawnictw, imprez i przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Bydgoszczy organizowane przez instytucje kultury zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **433.300 zł**, tj. 96,3 % planu,

w tym na:

- koncert „Na Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy” oraz 49. Bydgoski Festiwal Muzyczny zorganizowane przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego 193.300 zł,
- „XVIII Bydgoski Festiwal Operowy” w Operze Nova 200.000 zł,

- Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festiwal 2011”, X Bydgoski Festiwal Bluesowy „Blues & Folk Festiwal”, Jarmark Świętojański oraz publikację „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze” realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 40.000 zł.
- opracowanie wydawnictw oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez fundacje, stowarzyszenia kulturalne i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 1.246.754,47 zł, tj. 99,7 % planu,

w tym m.in. na:

- koncerty z okazji 70. rocznicy śmierci i 151. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz przygotowanie IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego zorganizowane przez Towarzystwo Muzyczne,
- 8. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Reportażu „KAMERA OBSCURA 2010” oraz cykl lekcji sztuki współczesnej dla najmłodszych pn. „KID ART. ISLAND” zorganizowane przez Fundację Sztuki ART-HOUSE,
- „VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodej Europy „Canto Cantare 2011” zorganizowany przez Fundację Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży „EDA ART”,
- Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u źródeł” zorganizowany przez Fundację Muzyka u Źródeł,
- IX Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in Memoriał” zorganizowany przez Fundację na rzecz młodzieży muzykującej VIVA-MUSICA,
- Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” oraz Festiwal piosenek Jacka Karczmarskiego „Źródło wciąż bije” zorganizowane przez Inicjatywę Kulturalną „BARD”,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych „7th MÓZG FESTIVAL” oraz 2. cykl wystaw sztuki w Mózgu pn. „PED: Prezentacja, Eksperyment, Działanie” zorganizowane przez Stowarzyszenie Artystyczne Mózg,
- IV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Młode Talenty 2011” zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida „JEDYNKA”,
- XXXI Ogólnopolski Konkurs Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży, VII Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej oraz 34. Bydgoskie Impresje Muzyczne – Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży zorganizowane przez Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”,
- IX Bydgoski Festiwal Jazzowy „Bydgoszcz Jazz Festiwal” zorganizowany przez Stowarzyszenie Jazzowe ELJAZZ.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE

W 2011 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotację w kwocie **5.450.000 zł**, tj. 100 % planu.

W analizowanym okresie Teatr zrealizował 6 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Mleko” w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Hekabe” w reżyserii Łukasza Chotkowskiego,
- „Mickiewicz. Dziady. Performance” w reżyserii Pawła Wodzińskiego,
- „Fitzgerald –Wielki Gatsby” w reżyserii Michała Zadara,
- „Szwolężerowie” w reżyserii Jana Klata,
- „Opera za trzy grosze” w reżyserii Pawła Łysaka.

W analizowanym okresie Teatr wystawił łącznie 242 spektakle, które obejrzało 33.099 widzów.

W dniach 1-9 października 2011 roku Teatr zorganizował X edycję „Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2011”, w ramach którego dokonano prezentacji 9 spektakli festiwalowych wystawionych przez teatry z całej Polski. Natomiast w dniach 14-16 października odbyła się V edycja Festiwalowego Aneksu oraz wiele imprez towarzyszących.

W 2011 roku Teatr bardzo aktywnie uczestniczył w wielu ogólnopolskich festiwalach, w tym m.in.:

- XIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” w Katowicach,
- XVII Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi,
- XXXI Warszawskich Spotkaniach Teatralnych,
- XXXVI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska 2011”,
- Festiwalu Debiutantów „Pierwszy Kontakt 2011” w Toruniu,
- IV Festiwalu „Wybrzeże Sztuki” w Gdańsku.

Teatr Polski w Bydgoszczy w ramach prezentacji światowych prapremier w Schlauchthaus Theater w Bernie trzykrotnie wystawił spektakl w reżyserii Pawła Łysaka pn. „V(F) ICD 10. Transformacje”, a na Międzynarodowym Festiwalu „ZŁOTA MASKA” w Moskwie zaprezentował dwukrotnie spektakl „Babel” w reżyserii Mai Kleczewskiej.

Ponadto w dniach 28-30 września 2011 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy odbył się Bydgoski Kongres Kultury. Strategicznym celem Kongresu było stworzenie Kulturalnego Masterplanu dla miasta, a bezpośrednim jego zakończeniem podpisanie Bydgoskiego Paktu Kultury,

które nastąpiło 7 grudnia 2011 r. W związku z powyższym Teatr Polski w Bydgoszcy stał się siedzibą spotkań powołanej Obywatelskiej Rady Kultury.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na realizację **zadań bieżących** w tym rozdziale w 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości **3.609.539 zł**, które zostały wykorzystane w kwocie **3.608.054,40 zł**, tj. 100 % planu na funkcjonowanie i realizację działalności programowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Przekazaną w 2011 roku dotację w wysokości **3.589.250 zł Miejski Ośrodek Kultury** w całości wykorzystał na organizację lub współorganizację 574 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 116.020 osób.

Organizowane przez MOK imprezy odbywały się w kawiarni artystycznej „Węgliszek”, Muszli Koncertowej w Parku im. W. Witosa, Café Pianola przy ul. Jagiellońskiej 2, w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku oraz na Starym Rynku.

Imprezy organizowane i współorganizowane przez MOK adresowane były do różnych odbiorców i miały zróżnicowaną strukturę tematyczną, obejmowały wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr, sztuki plastyczne. Część z nich miała charakter naukowy, edukacyjny i kulturotwórczy. Realizowane były także imprezy interdyscyplinarne, łączące różne środowiska i grupy twórcze oraz spotkania związków twórczych i towarzystw kulturalnych, a także imprezy okolicznościowe.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw współorganizowanych przez MOK w 2011 roku należą:

- XV Satyryczna Szopka Bydgoska,
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 9 edycja „BYDGOSZCZ JAZZ FESTIVAL”,
- muzyczny cykl w Pianoli pn. „Lab Low”,
- spotkanie ze sztuką w zabytkowych wnętrzach Pałacu Nowego w Ostromecku pn. „Pałac Sztuk”,
- 34. Bydgoskie Impresje Muzyczne,
- projekt „Liberatura”, w ramach którego odbył się Liberatak Festiwal „Światy zamknięte w otwartych księgach”,
- cykl „Kawiarenka naukowa”,
- cykl o zjawiskach paranormalnych „Tajemnice w Węgliszku”,

- „Warsztaty Poetyckie” w Café Pianola,
- koncerty w Ostromecku „Perły muzyki klasycznej”,
- eliminacje do 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- spotkania Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego, Klubu Turystycznego „Wędrowniczek”, Klubu Środowisk Twórczych, Towarzystwa Operowego, Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Klubu Podróżnika oraz Grupy Literackiej Neon,
- IX edycja Festiwalu Książki „Bydgoski Trójkąt Literacki”,
- XI Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej „Bydgoszcz-Toruń Harmonica Bridge”,
- Festiwal perkusistów bydgoskich „V Bydgoskie Drums Fuzje”,
- Festiwal „Muszla Fest 2011 – dziewiąta edycja”,
- liczne inicjatywy literackie, muzyczne i wydawnicze promujące młodych twórców i nowości wydawnicze, wernisaże, wystawy malarstwa i fotografii,
- wydawnictwo Bydgoskiego Informatora Kulturalnego (w 2011 roku ukazało się 11 numerów BIK);

W 2011 roku MOK podjął nowe inicjatywy, do których należą m.in.:

- Festiwal Animowanych Filmów Krótkometrażowych; pierwsza edycja festiwalu odbyła się w lutym 2011 roku,
- cykl przedsięwzięć artystycznych związanych głównie z fotografią i sztuką filmową pn. „Bydgoska Niepokorna Jesień”,
- cykl prelekcji poświęconych wybitnym pisarzom światowym oraz bydgoskim „Fantastyczna Pianola”,
- warsztaty teatralne,
- cykl kulturalny „MOKino”,
- Europejskie Lato Artystyczne (ELA),
- cykl kameralnych spotkań przy kawie „BYDGOSKA MOCCA CAFE”

Ponadto w analizowanym rozdziale kwotę **18.804,40 zł**, tj. 92,7 % planu (20.289 zł) wykorzystano m.in. na publikację ogłoszenia prasowego oraz wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Na działalność **Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy** wydatkowano kwotę **1.549.360 zł**, tj. 99,4 % planu (1.559.360 zł).

Powyższą kwotę stanowiącą **wydatki bieżące** przekazano w formie dotacji podmiotowej, na koszty utrzymania i organizację 39 wystaw i 149 innych wydarzeń artystycznych przez BWA, w tym m.in.:

- wystawa „Rockendrolowa Historia Sztuki – Ann Noel i Grzegorz Pleszyński”;
- prezentacja dzieł plakatowych młodego pokolenia pn. „VI Ogólnopolskie Młodzieżowe Biennale – Plakat Młodych – Bydgoszcz 2011”;
- „Dyplomy’2011. Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Absolwentów Średnich Szkół Artystycznych”;
- X Edycja Konkursu Plastyczno-Literackiego pn. „Bydgoszcz Piórem i Pędzlem Malowana”;
- wystawa pn. „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim”;
- wystawa rysunku „Andrzej Wajda”;
- wystawa konkursowa malarstwa i fotografii pn. „Mosty”;
- wystawa fotografii pn. „Wally Pfister. USA”;
- wystawa pn. „Galeria Bydgoskich Medalistów Olimpijskich”.

Ponadto BWA zorganizowało: panele dyskusyjne, wernisaże, szkolenia, promocje wystaw, warsztaty fotograficzne i plastyczne, wykłady, koncerty oraz wywiady.

W omawianym okresie wystawy i projekty Biura Wystaw Artystycznych zwiedziły i obejrzały 26.207 osób.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.818.000 zł**, zostały zrealizowane w całości.

Wydatkowaną kwotę stanowiła dotacja przekazana na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim

w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w 2011 roku zaplanowano i przekazano dotację w wysokości **5.213.384 zł.**

Muzeum w ramach swej działalności w analizowanym okresie było organizatorem:

12 ekspozycji stałych, w tym 3 nowych:

- „Okruchy miasta” – wystawa fotograficzna prezentowana na ciągach komunikacyjnych spichrzy przy ul. Grodzkiej. Na wystawie przedstawione były wykadrowane fragmenty ze znajdujących się w zbiorach fotografii Bydgoszczy z lat 1870 – 1939;
- „Galeria Sztuki Nowoczesnej” przedstawiająca wybrane, najbardziej reprezentatywne dzieła kolekcji bydgoskiego muzeum;
- „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) – wystawa zorganizowana w oparciu o zbiory własne Muzeum;
- „W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic” – wystawa prezentująca kulturę materialną oraz różne przejawy życia społecznego i duchowego ówczesnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic;
- „Mennica Bydgoska” – wystawa przygotowana z okazji powstania Europejskiego Centrum Pieniądza.
- „Bydgoscy Mistrzowie Malarstwa” – wystawa przedstawiająca dorobek malarzy związanych z bydgoskim środowiskiem artystycznym;
- „Pamiętki Bydgoskie” – ekspozycja obiektów związanych z historią miasta, pochodząca ze zbiorów własnych muzeum z zakresu historii, sztuki, numizmatyki, archeologii;
- „Fonografia Operowa” – wystawa złożona z eksponatów pochodzących z kolekcji fonograficznej Adama Mańczaka, prezentująca urządzenia odtwarzające dźwięk pochodzące z początku XX wieku;
- „Secesja” – wystawa pochodząca ze zbiorów własnych muzeum, przedstawiająca rzemiosło artystyczne;
- „Wystawa w Café Pianola” - fragment kolekcji fonograficznej Adama Mańczaka pochodzącej ze zbiorów Muzeum Okręgowego;

- „Ekspozycja - Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg” nowa ekspozycja (02.07.2011 r.) poświęcona zagadnieniom związanym z historią zakładów DAG Fabrik;
- „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” otwarta 29.12.2011 r. wystawa przedstawia tworzenie miasta Bydgoszczy wraz z dynamiką zachodzących w nim przemian od miasta lokacyjnego do nowoczesnego ośrodka;

17 ekspozycji czasowych, w tym m.in.:

- „Śladami Leona Wyczółkowskiego - architektura”;
- „Fotografia dzikiej przyrody 2010 r.”;
- „Shao Kemping. Czas przemian” wystawa chińskiego grafika pochodząca ze zbiorów Muzeum w Ningbo;
- „Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XVI wieku”;
- XV Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej;
- „Gdzie się spełnił cud...” szopki krakowskie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie;
- „Obszary malarskich wyobraźni”;
- „Od pieniądza narodowego do euro”.

Ponadto organizowano ekspozycje czasowe poza Muzeum oraz współuczestniczono w organizacji wystaw innych instytucji, wydano katalogi, informatory i foldery związane z działalnością wystawienniczą.

Muzeum aktywnie włączyło się także w program cyklicznej już imprezy: „Noc Muzeów” organizowanej przez muzea na całym świecie oraz realizowało prace związane z konserwacją muzealiów.

W 2011 roku Muzeum odwiedziło 68.846 osób. Ponadto udzielono 90 konsultacji i 129 kwerend.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w kwocie **1.034.496 zł**, wykorzystane zostały w 2011 roku w wysokości **878.486,50 zł** (w tym kwotę 21.989 zł stanowią wydatki niewygasające), tj. 84,9 % planu na realizację zadań obejmujących:

- opracowanie 46 kart do wpisów do ewidencji zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie architektoniczne zabytkowych budynków w Bydgoszczy,
- opracowanie 230 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych – nagrobków, grobowców i kaplic z Cmentarza Starofarnego i 30 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych – nagrobków i grobowców z cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Toruńskiej 164 w Bydgoszczy,
- opracowanie tomiku studium historyczno-konserwatorskiego miasta Bydgoszczy obejmujące obszar między ulicami: Śląską, Graniczną, Jackowskiego i Grunwaldzką,
- konserwację grobowców, demontaż, naprawy i ponownego posadowienia nagrobków wraz z wykonaniem fundamentów i hydroizolacji poziomej na Cmentarzu Starofarnym,
- naprawę zegarów wieżowych kościoła WNMP w Bydgoszczy,
- renowację portalu budynku Przychodni Akademickiej przy ul. Kołłątaja 9;
- opracowanie dokumentacji fotograficznej i technicznej zespołu budynków przy ul. Akacjowej w Bydgoszczy,
- konserwacja polichromii sufitu oraz rekonstrukcja dekoracji ornamentальной w Pałacu Starym w Ostromecku,
- wykonanie odkrywki i badanie podłoża w celu określenia przyczyny pęknięcia baszty przy ul. Pod Blankami wraz z projektem budowlano-wykonawczym usuwania awarii.

Dodatkowo w ramach rozdziału realizowano dwa przedsięwzięcia unijne:

- „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” – kwota 108.397,50 zł, tj. 100 % planu (108.400 zł), którą wykorzystano na prowadzenie kampanii promocyjnej projektu, tj. publikację ogłoszeń prasowych, spotów telewizyjnych, realizację filmu promocyjnego, wydanie folderu, konferencji prasowej itp.
- „„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” – kwota 984 zł, tj. 55,3 % planu (1.780 zł), za którą zakupiono tablicę informacyjną o projekcie. Niewydatkowana kwota powstała w wyniku oszczędności przy realizacji działań promocyjnych.

Ponadto w formie dotacji na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków wydatковано 550.000 zł, tj. 78,6 % planu (700.000 zł) na zadania określone uchwałą Rady Miasta Nr XII/119/11 z dnia 25 maja 2011 roku. W 2011 roku przyznano 12 dotacji na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich.

Niepełne wykorzystanie przyznanych dotacji związane jest z tym, że trzech beneficjentów nie złożyło w terminie stosownych dokumentów i nie wykonało przewidzianych w umowie prac remontowo – konserwatorskich.

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **985.463 zł**, zostały wykorzystane w wysokości **941.799,18 zł**, tj. 95,6 % planu na:

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 63.434,44 zł:
 - dla laureatów konkursu na Bydgoską Książkę Roku 2010 o „Strzałę Łuczniczki”,
 - nagrodę naukową pracownikowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 - nagrodę artystyczną pracownikowi Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
 - 2 nagrody za działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki;
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Stypendiów Naukowych i Artystycznych w kwocie 99.792 zł:
 - 4 naukowe dla wybitnych młodych naukowców, pracowników: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 - 4 naukowe dla wyróżniających się studentów Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 - 4 artystyczne dla studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, oraz dla bydgoskiego poety;
- zakup kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, książek na nagrody i czasopisma młodzieżowego „Pod Wiatr” wysyłanego do środowisk polonijnych

łącznie w kwocie 54.847,49 zł;

- prace remontowe na cokole pomnika urny z prochami bydgoszczan zamordowanych w czasie II wojny światowej na Cmentarzu Bohaterów w Bydgoszczy, a także w Dolinie Śmierci i przy Pomniku Wolności na Placu Wolności w Bydgoszczy

w kwocie 28.982,77 zł;

- współorganizację koncertów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Bydgoszczy, w tym m.in.: imprezy cyklicznej „BLINY”, „Weekend z Planete Doc”, „Wędrowki po pięciolinii”, koncertu papieskiego pn. „Podążaj za mną”, wykonanie etui do strzał dla laureatów nagrody w konkursie na Bydgoską Książkę Roku 2010 o „Strzałę Łuczniczki”, opracowanie i wydanie Kalendarza Bydgoskiego, Encyklopedii Bydgoszczy oraz Kroniki Bydgoskiej (tom XXXII), wykonanie i montaż na Cmentarzu Bohaterów tablicy Pamiątkowej „Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych” oraz tablicy Leona Barciszewskiego przy Wałach Jagiellońskich 12 w Bydgoszczy oraz przygotowanie inscenizacji historycznej na Rybim Rynku pn. „Bydgoszcz 1945” itp.
łącznie w kwocie 135.329,08 zł;

- fundusz celowy na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”

w kwocie 105.959,82 zł;

- pozostałe zadania obejmujące:

- wykonanie recenzji prac zgłoszonych do konkursu „Bydgoska Książka Roku 2010” o Strzałę Łuczniczki,
- wykonanie strzał, którymi uhonorowani zostali laureaci konkursu „Bydgoska Książka Roku 2010”,
- występy artystów podczas imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Bydgoszczy,
- udział w pracach Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
- wykonanie statuetek okolicznościowych, w tym m. in.: dla laureatów nagrody artystycznej i naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Międzynarodowego Festiwalu Reportażu Telewizyjnego „CAMERA OBSCURA”,
- wykonanie remontu płaskorzeźby Krzyża Virtuti Militari na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy oraz prac renowacyjnych w miejscach pamięci narodowej na terenie miasta

łącznie w kwocie 64.467,14 zł;

- promocję zakończonych w 2011 roku projektów unijnych pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy” oraz „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” w kwocie 269.540,62 zł;

- działalność rad osiedlowych, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych

w kwocie 119.445,82 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **18.795.664 zł**, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę **623.468 zł**, tj. do kwoty **18.172.196 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku **zwiększenia planu wydatków w kwocie 820.000 zł** na:

- utrzymanie obiektów sportowych, w tym:
 - opłaty za media w obiektach sportowych CWZS „Zawisza” 450.000 zł
 - remont systemu bramowo-kołowrotkowego na stadionie Zawisza” 67.000 zł
 - naprawa i modernizacja systemu monitoringu na stadionie żużlowym Polonia 10.500 zł
 - bieżące remonty obiektów bydgoskich klubów sportowych 184.000 zł
 - zakup sprzętu sportowego dla Bydgoskiego Klubu Wioślarek 20.000 zł
 - szkolenie dzieci i młodzieży 46.500 zł
 - wydatki związane z udostępnieniem basenu odkrytego przy ul. Królowej Jadwigi dla dzieci i młodzieży z bydgoskich rodzin zagrożonych patologią oraz grup zorganizowanych wypoczywających na terenie miasta Bydgoszczy 30.000 zł
 - promocję projektu pn. „Moje boisko-Orlik 2012” 12.000 zł
- oraz **zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.443.468 zł** przeznaczonych na:

- organizację imprezy „Eurobasket 2011” 804.000 zł
- bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, w związku z oszczędnościami powstałymi na ogrzewaniu, utrzymaniu lodowiska i organizacji mityngu lekkoatletycznego 344.400 zł
- usuwanie wad i usterek zakończonych zadań inwestycyjnych obiektu sportowego „Łuczniczka” 295.000 zł
- wydatki rad osiedli 68 zł.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **6.049.200 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **6.042.628,29 zł**, tj. 99,9 % planu.

Powyższe wydatki wykorzystano na:

- dotacje dla 18 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych 5.429.686,37 zł;

- dotacje dla 11 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty 602.230 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, rozliczenie i realizacja projektu „Moje Boisko Orlik 2012” 6.388,72 zł,
- koszty opinii biegłego sądowego zgodnie z podpisaną ugodą między Miastem Bydgoszcz a Pomorskim Przedsiębiorstwem Eksportu Budownictwa „INTERBUD” S.A. 4.323,20 zł.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **4.005.864 zł**, na działalność Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" wykorzystano w kwocie **3.969.394,24 zł**, co stanowi 99,1 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 979.100,99 zł
Pracownicy Hali zatrudnieni byli na 13,5 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie wyniosło 4.203 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.983.753,11 zł
związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania tej jednostki, m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, usuwaniem śniegu, zakupem energii i wody, usług remontowych, reklamowych, ochroną obiektu, opieką nad zielenią, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi i pozostałymi opłatami bieżącymi oraz kosztami utrzymania lodowiska na Starym Rynku, w tym organizację mityngu lekkoatletycznego „Pedro's Cup” 899.548,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.540,14 zł
dotyczące zakupu odzieży ochronnej, napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników.

Hala Sportowo – Widowiskowa „Łuczniczka” jest obiektem użyteczności publicznej, która prowadzi i propaguje działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno-edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **7.963.087,44 zł**, z zaplanowanych **7.966.800 zł**, co stanowi 100 % planu.

Kwota **7.372.487,44 zł**, tj. 100 % planu (**7.375.900 zł**) została przekazana w formie dotacji w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży przekazano dotację 74 stowarzyszeniom zawierając 103 umowy 4.297.400 zł;
- organizację imprez sportowych przekazano dotację 46 stowarzyszeniom zawierając 69 umów w wysokości 1.982.444,44 zł;
- szkolenia sportowe seniorów przekazano dotację 21 stowarzyszeniom zawierając 30 umów 1.092.643 zł;

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **590.600 zł**, tj. 99,9 % planu (590.900 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 100 zawodników z 26 stowarzyszeń w kwocie 525.600 zł, tj. 100 % planu,
- nagrody dla 7 trenerów i 11 zawodników za sukcesy sportowe w wysokości 65.000 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **150.332 zł**, wykorzystano w wysokości **149.410,18 zł**, tj. 99,4 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zawodników, opłacenie wyjazdów zawodnikom fitness do Budapesztu oraz uczestnikom imprezy „Biały Miś”, a także udostępnienie basenu odkrytego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią 49.986,43 zł;
- wydatki rad osiedli związane z zakupem sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych, nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych 99.423,75 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Zaplanowane wydatki w wysokości **524.200 zł** zostały w 2011 roku wykorzystane w kwocie **500.954,84 zł**, co stanowi 95,6% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Nadwiślańskie (75,5% planu), Nowy Fordon (77,1% planu), Kapuściska (83,9% planu) i Wyżyny (90,6% planu).

Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Łęgnowo (100% planu), Bydgoszcz Wschód (100% planu), Bydgoszcz Śródmieście (99,9% planu), Szwederowo (99,9% planu), Łęgowo – Wieś (99,9% planu), Bartodzieje (99,8% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców osiedli,
- zakup lektur i pomocy dydaktycznych do bibliotek i świetlic szkolnych, zabawek do przedszkoli, nagród i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej na potrzeby rad osiedli,
- dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych,
- organizację spotkania wigilijnego i zakup paczek świątecznych dla rodzin i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załącznik Nr 14.

b. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2011r. na łączną kwotę **291.591.151 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **285.184.586,31 zł**, tj. 97,8 % planu.

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **301.237.480 zł** (bez rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 2.274.500 zł) w ciągu 2011 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 9.859.566 zł, tj. do kwoty **291.377.914 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków majątkowych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę **40.504.083 zł**,

z tego:

- na wprowadzenie nowych zadań o kwotę 17.956.742 zł,
- w związku z rozszerzeniem i zmianom w harmonogramach realizacji zakresu rzeczowego zadań o kwotę 22.547.341 zł,

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **50.363.649 zł**,

z tego:

- w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na lata następne o kwotę 33.957.888 zł,
- w wyniku urealnienia planu wydatków do możliwości wykonania w 2011r. lub faktycznych kosztów o kwotę 11.788.179 zł,
- w związku ze zmianą formy dokapitalizowania spółki 3.900.000 zł,
- z uwagi na rezygnację z realizacji zadań o kwotę 186.602 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji zadań o kwotę 530.980 zł.

Natomiast z uchwalonej rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 2.274.500 zł w 2011 roku rozdysponowano kwotę 2.268.933 zł, z tego na: dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy” 1.327.204 zł, „Budowę i przebudowę oświetlenia” 395.028 zł, „Rewitalizację Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegającej na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej o obszarze około 2,5 ha” 227.431 zł, zakup profesjonalnej planszy gimnastycznej do uprawiania gimnastyki akrobatycznej i sportowej na obiektach miejskich zarządzanych przez WCZS „Zawisza” 117.930 zł, wkład własny do projektu „Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół

Budowlanych w Bydgoszczy” 105.000 zł, „Przebudowę i rozbudowę obiektów dla potrzeb PUP w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” 71.340 zł oraz zakup i montaż kamery w fotoradarze dla Straży Miejskiej 25.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **291.383.481 zł**, w tym kwota **256.247.214 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **35.130.700 zł**, a rezerwa **5.567 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **285.184.586,31 zł**, tj. 97,8 %, w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie
- nakłady inwestycyjne	256.247.214 zł	250.135.247,46 zł, tj. 97,6 % planu,
- udziały w spółkach	35.130.700 zł	34.915.600,00 zł, tj. 99,4 % planu,

z tego:

- MWiK Sp. z o.o.	14.032.000 zł	14.000.000 zł, tj. 99,8 % planu,
- MZK Sp. z o.o.	2.666.700 zł	2.665.600 zł, tj. 100 % planu,
- ADM Sp. z o.o.	4.300.000 zł	4.300.000 zł, tj. 100 % planu,
- Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	4.500.000 zł	4.500.000 zł, tj. 100 % planu,
- Kino – Centrum Fordon Sp. z o.o.	332.000 zł	150.000 zł, tj. 45,2 % planu,
- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A	1.500.000 zł	1.500.000 zł, tj. 100 % planu,
- WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	2.400.000 zł	2.400.000 zł, tj. 100 % planu,
- Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” Bydgoszcz S.A.	5.400.000 zł	5.400.000 zł, tj. 100 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **213.237 zł** wydatkowano **133.738,85 zł**, tj. 62,7 % planu, z tego ze środków:

– własnych jednostek budżetowych	80.738,85 zł, tj. 50,4 %
– z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53.000,00 zł, tj. 100 %

Wykonanie i strukturę wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
1	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 032 000	14 000 000,00	99,8%	4,9%
2	Transport i łączność	168 777 036	163 031 930,85	96,6%	57,2%
3	Gospodarka mieszkaniowa	35 501 840	35 497 836,91	100,0%	12,5%
4	Działalność usługowa	173 000	78 843,00	45,6%	0,0%
5	Informatyka	989 270	962 526,86	97,3%	0,3%
6	Administracja publiczna	1 130 152	1 130 111,16	100,0%	0,4%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 900	486 866,14	99,8%	0,2%
8	Oświata i wychowanie	2 176 758	2 169 994,82	99,7%	0,8%
9	Szkolnictwo wyższe	330 000	324 736,72	98,4%	0,1%
10	Ochrona zdrowia	2 263 976	2 263 975,99	100,0%	0,8%
11	Pomoc społeczna	1 930 598	1 917 778,76	99,3%	0,7%
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 442	216 441,18	100,0%	0,1%
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 948 577	14 925 515,66	99,8%	5,2%
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 684 615	30 439 678,23	99,2%	10,7%
15	Kultura fizyczna i sport	17 735 750	17 604 611,18	99,3%	6,2%
	Razem	291 377 914,00	285 050 847,46	97,8%	100,0%

W 2011 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (57,2 %) w związku z „Budową ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”, a także w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (12,5 %), z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte pod budowę dróg publicznych.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego na 2011 rok przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2011 rok”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	14.032.000,00 zł
wykonanie	14.000.000,00 zł
	tj. 99,8 % planu

W ramach wydatków majątkowych tego działu wydatkowano kwotę **14.000.000 zł** (99,8 % planu) w formie dokapitalizowania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., przeznaczonego na budowę kanalizacji deszczowej w mieście i jej utrzymanie.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	168.777.036,00 zł
wykonanie	163.031.930,85 zł
	tj. 96,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **163.031.930,85 zł**, na zadaniach:

- „*Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce*” - kwota wydatków **2.665.600 zł** (100 % planu), stanowi dokapitalizowanie Spółki tytułem refinansowania zakupu taboru.
- „*Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy*” – kwota wydatków **44.618.914,48 zł**, w tym kwota 4.428.922 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa linii tramwajowej o długości 1750 m w ciągu ulicy Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta, budowa mostu tramwajowego o długości 70 m z możliwością awaryjnego przejazdu po moście (z ominięciem mostu *Królowej Jadwigi*) pojazdów uprzywilejowanych i autobusów, wprowadzenie Inteligentnych Systemów Transportowych, przebudowa ulic, skrzyżowań i chodników w celu przystosowania istniejącego układu drogowego do

zaprojektowanego układu drogowo – torowo – mostowego, budowa ścieżek rowerowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowo – mostowym. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 70 %. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

- **„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)”** – kwota wydatków 0,00 zł. Wykonano studium wykonalności dla przedmiotowego projektu, za które zapłata nastąpiła w styczniu 2012r.
- **„Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku”** – kwota wydatków 37.269 zł (99,4 % planu). Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności”** – kwota wydatków 132.840 zł, w tym kwota 39.852 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektem mostowym i dojazdami”** – kwota wydatków 78.104.862,30 zł, w tym kwota 1.231.000 zł jako wydatki niewygasające (93,3 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa mostu (ok. 200 m) przez rzekę Brdę (9m nad lustrem wody rz. Brdy) wraz z estakadami dojazdowymi, przebudowa skrzyżowań: ul. Szymanowskiego – ul. Sportowa, ul. Sieńki – ul. Moniuszki, budowa dwupoziomowego węzła ulic: Jagiellońska – Ogińskiego w miejscu skrzyżowania trasy z ul. Jagiellońską (7m nad ul. Jagiellońską), budowa bezkolizyjnego przejazdu w miejscu przecięcia trasy z istniejącą ul. Toruńską (13m nad ul. Toruńską), przebudowa skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, budowa zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo – rowerowych wraz ze schodami, kładki widokowej, zmiana obsługi komunikacyjnej dworca autobusowego oraz wyjazdu ze stacji paliw, wyposażenie obiektów w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mostu i estakad dojazdowych w ekrany akustyczne oraz utworzenie powierzchni zielonych i zieleni trwałej. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 42 %. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- **„Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”** – kwota wydatków 278.176,80 zł (100 % planu). Zgodnie z porozumieniem – PKP opracowało dokumentację projektową na realizację II etapu przebudowy Węzła Zachodniego. ZDMiKP zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przeprawy

mostowej przez Kanał Bydgoski z terminem zakończenia luty 2013 r. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

- **„Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”** – kwota wydatków **5.968.003,54 zł** (99,0 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)”** – kwota wydatków **6.778.461,17 zł** (99,8 % planu). Zadanie zakończone.
- **„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)”** – kwota wydatków **4.999.998,17 zł** (100 % planu). Zakończono I etap realizacji zadania. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszczy”** – kwota wydatków **1.809.149,88 zł** (96,8 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji”** – kwota wydatków **779.205,00 zł**, w tym kwota 14.264 zł jako wydatki niewygasające (99,5 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Przebudowa ulic w Bydgoszczy”** – kwota wydatków **6.682.538,55 zł**, w tym kwota 468.446 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W 2011 roku realizowano przebudowy nw. ulic:
 - Toruńskiej na odcinku od ul. Spornej do ul. Spadzistej, o dł. 1020 m/6546 m². Zadanie zakończone.
 - Fordońskiej na odcinku od ul. Rejewskiego do ul. Sochaczewskiej (kierunek centrum), o dł. 1365m/11100 m². Zadanie zakończone.
 - Fordońskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku skrzyżowania z ul. Fabryczną, o dł. 438 m/3470 m². Zadanie zakończone.
 - Fordońskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Łęczyckiej (z skrzyżowaniem), o dł. 480 m/4959 m². Zadanie zakończone.
 - Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Spokojną włącznie, o dł. 850 m/5765 m². Zadanie zakończone.
 - Toruńskiej wzdłuż „TESCO” do Ronda Toruńskiego, odcinek o dł. 165 m/1695 m². Zadanie zakończone.
 - Glinki na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Magnuszewskiej, o dł. 810 m/6693 m². Zadanie zakończone.
 - Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Kanałowej, o dł. 1444 m/10000 m². Zadanie zakończone.
 - Jagiellońskiej na odcinku od posesji nr 70 do Ronda Fordońskiego, o dł. 456 m/3460 m². Zadanie zakończone.

- Władysława Bełzy na odcinku od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej, o dł. 670 m/1788 m². Zadanie zakończone.
- Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Planu 6-letniego, o dł. 424 m/4496 m². Zadanie zakończone.
- Sandomierskiej o dł. 898 m/5660 m². Zadanie zakończone.
- Ujejskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Glinki, o dł. 655 m/2715 m². Zadanie zakończone.
- Fordońskiej na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Sochaczewskiej, o dł. 404 m/2468 m². Zadanie zakończone.
- Solskiego na odcinku od Ronda Kujawskiego do ul. Chołoniewskiego, o dł. 203 m/1450 m². Zadanie zakończone.
- Maksymiliana Kolbego od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do końca wjazdu do „NETTO” i ul. Grunwaldzka od ul. Skośnej do granicy miasta, odcinek o dł. 1408 m/16675 m². Zaawansowanie robót – 80%.
- Grunwaldzka na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Granicznej, o dł. 336 m/3700 m². Zaawansowanie robót – 90%.
- Focha na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do Ronda Grunwaldzkiego, o dł. 194 m/2617 m².
- Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Garbary do ul. Dworcowej, o dł. 464 m/4665 m². Zaawansowanie robót – 70%.
- Leszczyńskiego – Żuławy (ciąg komunikacji miejskiej), o dł. 353 m/2704 m². Zaawansowanie robót – 95%.
- **„Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”** – kwota wydatków **5.092.471,28 zł**, w tym kwota 707.519 zł jako wydatki niewygasające (99,5 % planu). W 2011 roku **zrealizowano przebudowy nw. ulic:**
 - **Wczasowa** – dł. 529 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 2.644 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.212 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Rynarzewska** – dł. 241 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.205 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 471 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Ziemska** – dł. 364 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.823 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 798 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
 - **Prosta** – dł. 127 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 635 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 506 m², kanalizacja deszczowa. Zadanie zakończone.
 - **Juhasów** – w tym: parkingi z kostki betonowej 315 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 225 m², kanalizacja deszczowa. Zadanie zakończone.

- **Janosika** – dł. 68 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 460 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 480 m², parkingi z kostki betonowej 255 m², kanalizacja deszczowa. Zadanie zakończone.
- **Zbójnicka** – dł. 125 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 800 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 825 m², parkingi z kostki betonowej 352 m², kanalizacja deszczowa. Zadanie zakończone.
- **Taterników** – dł. 92 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 620 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 115 m², parkingi z kostki betonowej 605 m², kanalizacja deszczowa. Zadanie zakończone.
- **Chodkiewicza (sięgacz)** – dł. 103 m, w tym: pieszojezdnia, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 620 m², chodnik z płytek betonowych 35x35 cm 16 m², wjazdy z kostki betonowej 62 m², parkingi z kostki betonowej 90 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Brandta** – dł. 253 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.600 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 1.160 m², progi zwalniające z kostki betonowej 20 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Jabłonowska** – dł. 120 m, w tym: pieszojezdnia, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 496 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Grunwaldzka (serwisowa)** – dł. 597 m, w tym: nawierzchnia jezdni bitumiczna 2.452 m², pieszojezdnia z kostki betonowej 3.204 m², miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych 1.265 m², wjazdy z kostki granitowej 9x11 cm 124 m², kanalizacja deszczowa. Zadanie zakończone.
- **Racjonalizatorów** – dł. 220 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.100 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 882 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Poprzeczna** – dł. 278 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.675 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 832 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Jachtowa** – dł. 83 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 460 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 236 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 63 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Serocka** – dł. 275 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.670 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 995 m², miejsca postojowe z kostki betonowej 290 m², progi zwalniające z kostki betonowej 8 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.
- **Styki** – dł. 297 m, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 1.287 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej 633 m², miejsca postojowe

z kostki betonowej 80 m², progi zwalniające z kostki betonowej 36 m², kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zadanie zakończone.

- **Cmentarna (Dobrzyńska-Rozłogi)** – rozpoczęto realizację (roboty budowlane). Stan zaangażowania rzeczowego robót – 66%.

Ponadto w ramach tego zadania:

- **wykonano dokumentacje projektowe przebudowy nw. ulic:**
Nowoopławiecka, Smukalska (Błądzimska – centrum miasta), Człuchowska – Złotowska – Gorzowska, Siedlecka (Ludwikowo – Karolewska) wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Nad Torem – Świekatowska – Orlicza, Siemaszkowej, Dorodna-Powstania Styczniowego, połączenie Kieleckiej z Chemiczną (od Smoleńskiej do Chemicznej) – Nowokielecka, Ptasia, Łucka, Wąwelska, Łącka – Lodowa z sięgaczem, Mariacka – Szwedzka, Podhalańska, dojazd do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”, Wąbrzeska (Jana Pawła II – Dobrzyńska), Biedronkowa – Kolibrowa, przebudowa Gdańskiej przy Aquaparku, Darłowska- Drawska – Redłowska – Lęborska, Kalinowa – Cedrowa, Kromera – dojazd do szkoły, Sowia, Tetmajera, Celna, przebudowa skrzyżowania ulic Kolbego-Rekinowa.
- **trwa opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy nw. ulic:**
Bydgoskich Olimpijczyków, Charzykowska-Lubawska-Sychty-Wdzydzka, Opławiec (Koronowska – Biwakowa), Smukalska (Błądzimska – Rajska), Wincentego Pola, Pijarów, Łowiskowa – Jeziorna – Przyczółek – Przystaniowa, Frycza Modrzewskiego – Kapeluszników, Rozłogi (Cmentarna – granica miasta).
- **„Budowa ścieżki rowerowej z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku”** – kwota wydatków **10.973,73 zł** (99,8 % planu). Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz uregulowano należność tytułem dzierżawy gruntów leśnych przewidzianych pod budowę ścieżki rowerowej. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10”** – kwota wydatków **3.607.445,85 zł**. Zadanie zakończone.
- **„Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym mostu J. Sulimy-Kamińskiego”** – kwota wydatków **899.837,57 zł**, w tym kwota 149.711 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu), w tym:
 - **„Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku”** – kwota wydatków **488.391,52 zł**, w tym kwota 87.101 zł jako wydatki niewygasające. Opracowano dokumentację projektową.
 - **„Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”** – kwota wydatków **313.046,05 zł**, w tym kwota 62.610 zł jako wydatki niewygasające. Opracowano dokumentację projektową.

- **„Przebudowa płyty Starego Rynku”** – kwota wydatków **98.400 zł**. Wykonano badania archeologiczne. Trwają prace projektowe związane z ww. przebudową. Planowany termin zakończenia: 90 dni od dnia otrzymania od zamawiającego ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zatwierdzeniu I etapu badań archeologicznych wraz z wytycznymi konserwatora w zakresie ochrony zabytku nieruchomego.
- **„Przebudowa ul. Chodkiewicza”** – kwota wydatków **428.562 zł** w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). Trwają prace projektowe związane z ww. przebudową, planowany termin zakończenia projektowania: kwiecień 2012 r.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota wydatków **137.621,53 zł** (99,5 % planu). Zakupiono program GeoMedia, agregat prądowórczy ES8000, serwer Dell PR410 z oprogramowaniem Windows Server na potrzeby ZDMiKP oraz fontannę przestrzenną 3D do iluminacji świątecznej. Zadanie zakończone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	35.501.840,00 zł
wykonanie	35.497.836,91 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **35.497.836,91 zł**, na zadaniach:

- **„Wykup nieruchomości i gospodarkę gruntami”** – kwota wydatków **26.816.665,90 zł** (100 % planu), w ramach której Miasto w roku 2011 nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 4 nieruchomości o łącznej pow. 2.662 m², w drodze pierwokupu 1 nieruchomość o pow. 529 m² a także wypłaciło odszkodowania za 70 nieruchomości o łącznej pow. 11,72 ha, nabytych pod drogi publiczne w trybie specustawy (ZRID).
- **„Budowa lokali socjalnych” (przy ul. Odrzańskiej)** – kwota wydatków **3.470.875,96 zł** (100 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa 4 socjalnych budynków mieszkalnych, dwukondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych (w tym: 3-dwuklatkowe, 16 mieszkań o pow. mieszk.: 512,40 m²; 1-trzyklatkowy, 24 mieszkania o pow. mieszk. 778,6 m²), łączna ilość mieszkań: 72, o pow. od 23,40 m² do 48,40 m² każde, zagospodarowanie terenu (pieszojezdnia z dojazdem od ul. Odrzańskiej, miejsca postojowe – 72, śmietnik, plac zabaw, tereny zielone). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 75%. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego”** – kwota wydatków **20.172 zł** (99,9 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową, na podstawie której zostanie wykonana budowa

parkingu (54 miejsca parkingowe) przy ul. Bora Komorowskiego. Rozpoczęcie robót budowlanych determinuje budowa pawilonu handlowo-usługowego przez prywatnego inwestora, niemniej roboty powinny się rozpocząć w II kw. 2012r.

- „*ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce*” – kwota wydatków **4.300.000 zł** (100 % planu), przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ADM Sp z. o.o. w związku z realizacją umowy wsparcia dotyczącej spłaty kredytu zaciągniętego na budowę 500 mieszkań komunalnych.
- „*Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych*” – kwota wydatków **890.123,05 zł** (100 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią hotelową na 32 samodzielne lokale socjalne z całkowitym podpiwniczeniem (po 8 na każdej z 4 kondygnacji) w tym: instalacji: wod-kan, c.o. z miejskiej sieci, gaz., elektr., teletechn.; 1 lokal na parterze przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 55 %. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	173.000,00 zł
wykonanie	78.843,00 zł
	tj. 45,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **78.843 zł**, na zadaniach:

- „*Zakupy inwestycyjne*” – kwota wydatków **72.939 zł**. W tym:
 - **15.990 zł** (99,9 % planu) – dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, na zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki,
 - **56.949 zł** (99,9 % planu) – dla Miejskiej Pracowni Geodezyjne, na zakup odbiornika GPS.
- „*Zakup i montaż krzyża na Cmentarzu Starofarnym*” – kwota wydatków **5.904 zł** (98,4 % planu). W ramach zadania wykonano krzyż wraz z fundamentem i opaskę z kostki wokół krzyża (2 m²) na cmentarzu komunalnym przy ul. Grunwaldzkiej 15.
- „*Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej*” – kwota wydatków **0,00 zł** (0,0 % planu). Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową podjęto decyzję o przesunięciu terminu wykonania zadania na 2012 rok.

Dział 720 – Informatyka

plan	989.270,00 zł
wykonanie	962.526,86 zł
	tj. 97,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **962.526,86 zł**, na zadaniach:

- **„Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego”** – kwota wydatków **567.015,72 zł**, w tym kwota 449.600 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania kontynuowano umowę na roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci teletechnicznej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego w Bydgoszczy.
- **„Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”** – kwota wydatków **395.511,14 zł** (93,7 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. zakupiono 130 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, komputerem i projektorem oraz 24 wizualizery. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	1.130.152,00 zł
wykonanie	1.130.111,16 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały zrealizowane w kwocie **1.130.111,16 zł** (100 % planu) na zadaniach:

- **„Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15”** – kwota wydatków **150.000,00 zł**, w tym kwota 142.620 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Komputeryzacja Urzędu Miasta”** – kwota wydatków **980.111,16 zł**, w tym kwota 376.602 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zakupiono m. in. macierz dyskową, oprogramowanie EGB 2005-N-moduł Windykacja oraz procesory i pamięci do serwerów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	491.045,00 zł
wykonanie	490.011,14 zł
	tj. 99,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **490.011,14 zł** (99,8 % planu), na zadania:

- **„Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej”** – kwota wydatków **153.140,14 zł** (100 % planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane w budynku głównym jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota wydatków **157.900 zł**, w tym:
 - **157.900 zł** (100 % planu) – dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na zakup dwóch samochodów operacyjnych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 - **125.000 zł**, w tym kwota 20.500 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu) – dla Straży Miejskiej, na zakup 3 samochodów oraz w ramach wydatków niewygasających lampy na podczerwień do urządzenia do pomiaru prędkości;
 - **53.971 zł** (98,1 % planu) – dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, na zakup 7 kamer w ramach rozbudowy miejskiego systemu wideomonitoringu oraz motopompy pływającej, wirnikowej samozasysającej firmy Honda.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	2.303.850,00 zł
wykonanie	2.237.134,53 zł
	tj. 97,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **2.237.134,53 zł**.

W **szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **1.336.707,02 zł** (98,5 % planu) na zadania:

- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”** – kwota wydatków **33.655,29 zł** (62,6% planu). W ramach zadania zakupiono urządzenie czyszczące nieckę basenową na terenie basenu „Bryza” dla Szkoły Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, drzwi przeciwpożarowe do kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Tatrzańska 21, traktorek wielofunkcyjny dla Zespołu Szkół nr 19, ul. A. G. Siedleckiego 11 oraz tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem do sali matematycznej gimnazjum Zespołu Szkół nr 28, ul. Kromera 11.
- **„Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29,**

ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2” – kwota wydatków **1.303.051,73 zł** (100 % planu). Zadanie zakończone.

W **przedszkolach** realizowano zadanie pn. **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”**, na które wydatkowano kwotę **4.305 zł** (98,2 % planu) na zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 68, ul. Rejtana 3.

W **liceach ogólnokształcących** wydatkowano kwotę **62.996,89 zł** (99,9 % planu) na zadania:

- **„Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13”** – kwota wydatków **24.354 zł** (100 % planu) – w tym: modernizacja dachu sali gimnastycznej, pomieszczeń przyległych i łącznika (*pokrycie papą, obróbki blacharskie*), termomodernizacja (*w tym: modernizacja inst. c.o., docieplenie ścian zewn. sali g., łącznika i pom. przyległych*). Opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową ww. przebudowy. W II kw. 2012r. powinny się rozpocząć roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59”** – kwota wydatków **38.642,89 zł** (99,9 %) – w tym: budynek sali gimnastycznej z łącznikiem (*połączenie s.g. z istniejącym budynkiem ZS nr 9*), boisko 20m x 40m (*piłka: siatkowa, ręczna*), widownia (*trybuny*) na ok. 270 osób, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia socjalne. Dokumentacja projektowo-przedmiarowa ww. budowy wykonana będzie w II kw. 2012r. Roboty budowlane rozpoczną się w III kw. 2012r. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

W **szkolach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę **777.898,54 zł** na zadaniach:

- **„Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10”** – kwota wydatków **36.900 zł**, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu) – zadanie obejmuje przebudowę hali basenu z jej rozbudową o jednokondygnacyjną część szatniowo-sanitarną wraz z pomieszczeniami masażu i sauny, termomodernizację hali (*dach, elewacja, stolarka okienna, grzejniki*), dostosowanie hali dla osób niepełnosprawnych, wymianę urządzeń i przebudowę inst. wod-kan, c.o., wentylac., elektr., elektroenerget., niskoprądowej (*rozdział: basen – budynek ZSM*), sieci wod-kan (*przebudowa*), wymianę urządzeń technologicznych uzdatniania wody basenu, zagospodarowanie terenu (*drogi, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie zewn.*), monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Dokumentacja projektowo-przedmiarowa ww. przebudowy powinna być wykonana w I kw. 2012r. W II kw. 2012r. powinny się rozpocząć roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.
- **„Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”** – kwota wydatków **14.145 zł** (99,6 % planu) – w tym: zwiększenie powierzchni i kubatury budynku

warsztatów, umożliwiające wprowadzenie samolotu szkoleniowego „Iskra” (*pracownia płatowca*), pow. uż. przed rozbudową: 139,64 m², po: 225,51 m². Wykonano aktualizację wykonanej na zlecenie ZSM dokumentacji projektowo-przedmiarowej ww. przebudowy. W II kw. 2012r. powinny się rozpocząć roboty budowlane. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

- **„Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”** – kwoty wydatków **32.752,05 zł** (84,0 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”** – kwota wydatków **14.718,63 zł** (42,1 % planu). W ramach zadania zakupiono laptopa i odśnieżarkę dla Zespołu Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3 oraz spiralę do udrażniania rur wodno-kanalizacyjnych dla Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20.
- **„Wykonanie ogrodzenia na terenie szkoły oraz nowo powstałego parkingu, Zespołu Szkół Drzewnych ul. Toruńska 50A”** – kwota wydatków **22.430,50 zł** (99,7 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”** – kwota wydatków **360.000 zł**, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie kontynuowane. W sierpniu 2011 roku dokonano przeniesienia wydatków na wykonanie ww. zadania z roku 2011 na rok 2012, zmianie uległ również okres realizacji (zakończenia) tj. z roku 2014 na rok 2012 w związku z odrzuceniem wniosku o unieważnienie toczącego się postępowania przetargowego na wykonanie ww. zadania, stanowiącego kryterium oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Aktualnie trwają prace projektowe i realizowane są roboty przygotowawcze związane z budową ww. Ośrodka, a także rozpoczęto termomodernizację budynków ZSS.
- **„Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”** – kwota wydatków **296.952,36 zł**, w tym kwota 174.425 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie zakończone 20 marca 2012r.

W centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę **5.579,28 zł** (22,3 % planu) na zadanie pn. **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”** w ramach którego zakupiono sprężarkę do pracowni mechatroniki dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19.

W rozdziale pn. **„Stółki szkolne i przedszkolne”** wydatkowano kwotę **6.764 zł** (100 % planu) na zadanie pn. **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby**

jednostek oświatowych”, w ramach którego zakupiono zmywarko-wyparzarzkę dla Przedszkola nr 70, ul. Bielicka 41.

W rozdziale pn. „*Pozostała działalność*” wydatkowano kwotę **42.883,80 zł** (100 % planu) na zadanie pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych*”, w ramach którego zakupiono: 3 tablice multimedialne dla Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Zespołu Szkół nr 8, ul. Pijarów 4, Zespołu Szkół nr 9, ul. Cicha 59 oraz 3 tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół nr 23, ul. Nakielska 273, Zespołu Szkół nr 28, ul. Kromera 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. 11 Listopada 4.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

plan	330.000,00 zł
wykonanie	324.736,72 zł
	tj. 98,4 % planu

Zaplanowane wydatki tego działu wydatkowane w kwocie **324.736,72 zł** na zadaniach:

- „*Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy*” – kwota wydatków **74.736,72 zł** (dotacja z budżetu Miasta). W ramach zadania zakupiono urządzenia elektroniczne do badań fizjologii wysiłku fizycznego, tj. analizator składu ciała z oprogramowaniem i System Monark do badań wydolności fizycznej oraz doposażono sale dydaktyczno – sportowe w 2 zestawy stacjonarnych systemów nagłaśniających, zestaw szkoleniowy z programem komputerowym do analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także planszy (podłogi) gimnastycznej. Zadanie zakończone.
- „*Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego*” – kwota wydatków **250.000 zł** (dotacja z budżetu Miasta). W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń na parterze budynku 2-1 UTP na potrzeby Centrum Zarządzania Strategicznego. Zadanie zakończone.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	2.263.976,00 zł
wykonanie	2.263.975,99 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **2.263.975,99 zł**, na zadaniach:

- „*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" – kwota wydatków 1.184.999,99 zł (dotacja z budżetu Miasta). Zadanie zakończone.

- *„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” – kwota wydatków 600.000 zł (dotacja z budżetu Miasta). Planowany termin wykonania całego zadania: 2012r.*
- *„Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przodowników Pracy 12” – kwota wydatków 66.000 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.*
- *„Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przodowników Pracy” – kwota wydatków 237.976 zł (100 % planu). Zadanie zakończone.*
- *„Zakup i dostosowanie samochodów do realizacji programu prewencyjno-terapeutycznego „Szansa na trzeźwość”” – kwota wydatków 175.000 zł, w tym kwota 30.400 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). W ramach zadania zakupiono 3 samochody marki Fiat Doblo, przeznaczone do realizacji programu prewencyjno – terapeutycznego „Szansa na trzeźwość”. Ww. samochody zostały użyczone Straży Miejskiej w Bydgoszczy, która jest realizatorem programu. W ramach środków niewygasających w I półroczu 2012 zostanie wykonana niezbędna kompleksowa zabudowa zakupionych pojazdów.*

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	1.930.598,00 zł
wykonanie	1.917.778,76 zł
	tj. 99,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.917.778,76 zł**, na zadaniach:

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na inwestycje wydatkowano **5.535 zł** (98,9 % planu), na zadanie pn. *„Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodną z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych.* Zadanie kontynuowane – w tym: rozbudowa istniejącego budynku o dwukondygnacyjny podpiwniczony segment z klatką schodową i windą – zwiększenie pow. zabudowy o około 185 m² i pow. całkowitej o około 398 m² a także zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, oświetlenie, ciągi piesze i drogowe). W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną obejmującą ocenę stanu technicznego budynku i jego elementów w zakresie planowanej rozbudowy. Trwają prace projektowe związane z ww. rozbudową. Planowany termin wykonania zadania: 2013r.

- w domach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano **1.887.500 zł** (99,3 % planu), na zadanie pn. „*Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy*”. Zadanie kontynuowane – w tym: budynek połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem DPS (dwukondygnacyjny, pow. zab.: 673,28 m², pow. użytk.: 1.210,90 m², kub. bud.: 5.238,12 m³), funkcje pomieszczeń: wiatrołap, magazyn środków czystości, sale nauczania indywidualnego (12), bawialnie (4), sale do zajęć terapii grupowej (4), pom. do muzykoterapii, sala terapeutyczna, sala doświadczania świata, sala gimnastyczna, hydroterapia. Ośrodek przeznaczony jest na pobyt dzienny wspierający działania szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych dla 60 dzieci głęboko upośledzonych do 25 roku życia (4 grupy po 15 osób). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 60 %. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- w ośrodkach pomocy społecznej na inwestycje wydatkowano **24.743,76 zł** na zadaniach:
 - „*Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy*” – kwota wydatków **19.516,26 zł** (98,7 % planu). Zadanie zakończone.
 - „*Zakup i montaż centrali telefonicznej dla ROPS Wyżyny*” – kwota wydatków **5.227,50 zł** (100 % planu). Zadanie zakończone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	269.442,00 zł
wykonanie	269.441,18 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **269.441,18 zł**, na zadaniach:

- „*Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka Nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a*” – kwota wydatków **101.072,68 zł** (100 % planu). Zadanie zakończone.
- „*Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach programu „Maluch”*” – kwota wydatków **10.680 zł** (100 % planu). W ramach zadania zakupiono dwa zestawy terapeutyczne (UV1 i UWRZ1).

- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota wydatków **9.608,50 zł** (100 % planu). W ramach zadania zakupiono robota kuchennego i meble ze stali nierdzewnej dla Zespołu Żłobków Miejskich.
- **„Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy – wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych”** – kwota wydatków **53.000 zł** (100 % planu). W ramach zadania wykonano wydzielenie ogniowe klatek schodowych. Zadanie zrealizowano w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **„Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45”** – kwota wydatków **95.080 zł** (100 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-przedmiarową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją dla budynku PUP przy ul. Toruńskiej. Ponadto wykonano węzeł cieplny wraz z przyłączem do budynku PUP przy ul. Toruńskiej. Zadanie w zakresie jw. zakończone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan **30.000,00 zł**
 wykonanie **10.454,14 zł**
 tj. 34,8 % planu

Zaplanowane wydatki tego działu zrealizowano w kwocie **10.454,14 zł** na zadaniu pn. **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”**, w ramach którego zakupiono szafę chłodniczą oraz rozdrabniarkę do warzyw dla internatu Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 18.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan **14.948.577,00 zł**
 wykonanie **14.925.515,66 zł**
 tj. 99,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **14.925.515,66 zł**, na zadania:

- w zakresie **utrzymania zieleni** wydatkowano kwotę **8.511.372,79 zł**, na zadania pn.:
- **„Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków**

tramwaju wodnego” – kwota wydatków **26.570,77 zł** (69,8 % planu). Zadanie kontynuowane – obejmuje 7 odcinków BWW w ramach 3 etapów. Etap I: odc. 1 – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Królowej Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej, odc. 2 – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja śluzы workowej i zmiany rozwiązań komunikacyjnych z tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu śluzы, szalet wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw, odc. 3 – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi, odc. 5 – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalet wolnostojący (systemowy), plac do gry boule (gra w kule), odc. 7 – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka” w tym: zagospodarowanie terenu przyległego. Na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, ścieżki piesze z betonowych uszlachetnionych płyt (szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m), barierki ochronne na nabrzeżach (pionowych np. odcinek 2 od m. Kr. Jadwigi do m. Solidarności). Wybrano wykonawcę robót budowlanych I etapu, BWW obejmującego wyżej opisane odcinki: 1, 2, 3, 5, 7. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.

- **„Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha”** – kwota wydatków **3.784.802,02 zł** (99,9 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: wycinka drzew i krzewów, formowanie skarp Starego Kanału, ścieżki żwirowe, chodniki z płyt betonowych, oświetlenie, iluminacja kanału, 3 żelbetowe kładki dla pieszych, schody żelbetowe, tarasy widokowe z żelbetowo-szklaną konstrukcją szykan w korycie kanału, plac zabaw dla dzieci; ławki (6), kosz na śmieci (1), stojaki na rowery (2), zieleń (krzewy liściaste, trawniki parkowe siane, kwietniki). Zadanie w zakresie jw. zakończone.
- **„Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - udziały w Spółce”** – kwota wydatków **4.500.000 zł** (100 % planu) na podwyższenie kapitału zakładowego LPKiW „Myślęcinek” Sp z. o.o. z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

- **„Modernizacja klatek w Ogrodzie Fauny Polskiej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”** - kwota wydatków **200.000 zł**, w całości stanowiąca wydatki niewygasające (100 % planu). Planowany termin wykonania zadania w ramach wydatków niewygasających: I półrocze 2012r.
- w zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **336.164,91 zł** (97,4 % planu) na zadaniu pn. **„Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze”**. Zadanie zakończone.
- w zakresie **ochrony gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę **1.036.385,50 zł**, w tym kwota 986.806 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu), na zadaniu pn. **„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”**. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie br. opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową w zakresie rekultywacji i zagospodarowania ww. terenu (plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią). Ponadto wybrano wykonawcę robót budowlanych w zakresie ww. rekultywacji i przekazano front robót. Stan zaawansowania rzeczowego robót: 20 %. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- w zakresie **zmniejszenia hałasu i wibracji** wydatkowano kwotę **581.102 zł** w ramach wydatków niewygasających na **„Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy”**. Planowany termin wykonania zadania: I półrocze 2012r.
- w zakresie **oświetlenia ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **994.983,34 zł**, w tym kwota 405.735 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu), na zadaniu pn. **„Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”** w ramach którego wykonano oświetlenie ul. Pomorskiej (na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Gdańskiej), ul. Rejtana, ul. Kącik, ul. Fredry (na odc. od ul. Dworcowej do ul. Warszawskiej), ul. Matejki, ul. Grottgiera oraz ul. Gniewkowskiej (na odc. od ul. Cmentarnej do ul. Płowieckiej). Trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia ul. Toruńskiej (na odc. od ul. Łęgnowskiej do ul. Przyłubskiej) – stan zaawansowania rzeczowego robót – 30%, ulicy Ślusarskiej – stan zaawansowania robót 50%, ul. Śniadeckich (na odc. od ul. Dworcowej do ul. Warszawskiej) – stan zaawansowania rzeczowego robót – 50%.
- w ramach **pozostałych zadań inwestycyjnych** w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę **3.465.507,12 zł**, którą przeznaczono na:
 - **„Przebudowę przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń”** – kwota wydatków **524.260,28 zł** (99,9 % planu) – w tym: rozbiórka

cz. korpusu wału nad przepustem, oczyszczenie skorodowanych części, uszczelnienie zewn. i wewn. przepustu i komory połączeniowo-blokującej i spadowej, założenie przesłon przeciwfiltracyjnych – ścianka szczelna na dł. 20 m, odtworzenie pierwotnej struktury wału wraz z ułożeniem bentomaty, likwidacja przesiaków. Zadanie zakończone.

- **„Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia”** – kwota wydatków 3.686,84 zł (99,6 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Budowę obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"”** – kwota wydatków 2.877.560 zł (100 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: wytyczenie 67 działek (o powierzchni od 304 m² do 425 m²), odbudowa rowów melioracyjnych, wycinka drzew, ogrodzenie całego terenu z siatki plecionej na słupkach stalowych, sieć wodociągowa (do każdej działki, świetlicy i hydrantów), zasilanie energetyczne działek, budynek świetlicy (70 m² pow. uż.) wraz ze zbiornikiem na ścieki (szambo), droga dojazdowa do parkingów (pow. terenu ogrodu: 36.953 m²). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 100 %. Planowany termin wykonania zadania: 2012r. (faktyczny: grudzień 2011r., płatność: 2012 r.). Zadanie zakończone.
- **„Wykonanie ogrodzenia wokół istniejących placów zabaw”** – kwota wydatków 60.000 zł, w całości stanowi wydatki niewygasające (100 % planu). Planowany termin wykonania zadania w ramach wydatków niewygasających: I półrocze 2012r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	30.684.615,00 zł
wykonanie	30.439.678,23 zł
	tj. 99,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie 30.439.678,23 zł, na zadaniach pn.:

- **„Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”** – kwota wydatków 9.153.921,85 zł (100 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: przebudowa budynku (kina „Orzeł”), odtworzenie historycznej elewacji (secesyjnej), zwiększenie kubatury budynku i pow. użytkowej (poprzez dobudowę klatki schodowej, pomieszczeń na garderobę, magazyny dekoracji, nadbudowę cz. tarasu), pow. użytkowa po przebudowie: 2.039,24 m², kubatura po przebudowie: 8.059,89 m³

(o 921,68 m³ większa), funkcje pomieszczeń: sala widowiskowo-kinowa ze sceną, garderoby artystów, sala kawiarniano-wystawiennicza z barem i zapleczem, pokój programowy, studio fotograficzne, studio nagrań z zapleczem + reżyserka, studio teatralne, pracownie artystyczne (*plastyczna, prac wizualnych, literacka, kultury*), secesyjny salon sztuki, projektorownia + pokój akustyka, pokoje administracyjne. Zadanie zakończone.

- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota wydatków **490.136 zł** w tym:
 - **100.000 zł** (100 % planu) dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury – na zakup samochodu. Zadanie zakończone.
 - **390.136 zł** (100 % planu) dotacja dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego – na zakup samochodu (dla Exploseum) oraz środków trwałych na wystawę pn. „Od Starego Rynku do Planu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”. Zadanie zakończone.
- **„Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce”** – kwota wydatków **150.000 zł** (45,2 % planu) na podwyższenie kapitału zakładowego Kino Centrum Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych Spółki.
- **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne”** – kwota wydatków **434.839,35 zł**, w tym kwota 179.643 zł jako wydatki niewygasające (100 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym I etap rekonstrukcja stalowej konstrukcji barki, pomieszczeń (*kajuty: dziobowej, rufowej, kuchni, warsztaty pokładowe*), pomieszczenia nowe: messa, sale ekspozycyjne, sala multimedialna, pomieszczenia wc. II etap prac związanych z przystosowaniem barki do pełnienia ww. funkcji polegający na piaskowaniu, malowaniu, wykończeniu i aranżacji wnętrza barki powinien być zakończony w drugiej połowie 2012 r. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 39 %. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.
- **„Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4”** – kwota wydatków **10.930,40 zł** (72,9 % planu). W ramach zadania wykonano i zamontowano 4 okiennice i kraty zabezpieczające. Zadanie zakończone.
- **„Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** – kwota wydatków **14.090.333,32 zł** (100 % planu), w tym:
 - **„Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”** – kwota wydatków **2.261.853,36 zł** (100 % planu). – w tym: roboty drogowe (*ul. Mennica*), kanalizacja deszczowa, instal. wodociągowe (*8 pkt. wodomierzowych na polanie, 5 pkt. do podlewania na terenie W.M.*), odwodnienie polany, sieci elektroenergetyczne (*oświetlenie: budynków muzealnych, zasilanie: „Miedzywodzia”, bud. rozdzielni elektr., ustępu publicznego, przestrzeni publ., oświetlenie polany, ścieżek i chodników na terenie W.M., nabrzeży*), przebudowa nabrzeży rz. Brdy i Brdy Młynówki, budowa: ustępu publicznego i amfiteatru, rozdzielni

elektrycznej, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych pieszojezdni na terenie W.M. oraz na nabrzeżu Prezydenta Narutowicza, placu zabaw dla dzieci, małej architektury (*pomosty na nabrzeżach, altana przy placu zabaw, ławki, pergola, śmietniki, maszty, stojaki na rowery, oznakowanie kierunkowe budynków muzealnych*), zielen (6,22 ha). Zadanie zakończone.

- **„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegające na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”** – kwota wydatków **11.828.479,96 zł** (100 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: budowa kompleksu połączonych ze sobą dwóch budynków o pow. uż.: 1.987 m², kub.: 6.755,8 m³ (*jeden dwukondygnacyjny – cz. treningowa z zapleczem magazynowym dla 101 jedn. pływających: 16 łodzi wiosłowych i 5 motorowych, 80 kajaków sportowych i turystycznych, warsztat naprawczy, szatnie, zespoły sanitarne, sala sportowa, sauna, gabinet masażu, sala dydaktyczna; drugi czterokondygnacyjny – cz. noclegowa; 22 pok. 2-os. w tym 4 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, sala gastronomiczna – catering*), część biurowo-administacyjna, instalacje (*wod-kan – przyłączy do miejskiej sieci, wentylacja mech., c.o. z lokalnej kotłowni gazowej, elektr., teletechn., oddymiania, p.poż., telef., monitoringu, komputerowa*), chodniki, miejsca parkingowe, zjazd z ul. Tamka, dojścia dla pieszych, kładki piesze nad przepławką dla ryb, pomosty: spacerowe, cumowniczy (78 m) dla 12 jednostek pływających, ochronne dalby w korycie rzeki, umocnienia nabrzeży, roboty pogłębiarskie, remont przepławki dla ryb, pierwsze wyposażenie. Stan zaawansowania rzeczowego robót – 65%. Planowany termin wykonania zadania: 2012 r.
- **„Ostromecko – cztery pory roku”** – **„Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)”** – kwota wydatków **4.173.135,64 zł** (99,8 % planu). Zadanie kontynuowane – w tym: zagospodarowanie terenu pomiędzy Pałacem Nowym (P.N.) a istniejącym ogrodzeniem (*drogi dojazdowe z miejscami postojowymi, oświetlenie terenu i elewacji P.N., monitoring obiektu*), parking dla: samochodów osob. (70 miejsc), autobusów (2 miejsca), ogrodzenie i brama wjazdowa (*istniejące – renowacja*), rewaloryzacja Pałacu Starego (P.S.) w tym: *dach, przyłączy wod-kan, kotłownia olejowa, zasilanie w energię elektryczną, prace konserwatorskie*), mur oporowy przy P.S., skarpa ze schodami, oświetlenie terenu wokół P.S., elewacji, monitoring P.S. i otoczenia, 1-sze wyposażenie P.S. Zadanie zakończone.
- **„Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku”** – kwota wydatków **597.661,99 zł** (99,9 % planu). Zadanie zakończone.

- **„Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim”** – kwota wydatków **20.000 zł** (100 % planu). Zadanie zakończone.
- **„Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop””** – kwota wydatków **142.750 zł** (100 % planu). W ramach zadania przekazano dotację dla ww. Stowarzyszenia na wykonanie części skalnej modelu – etap II i części górnej modelu – etap III odlewu rzeźby centralnej. Zadanie zakończone.
- **„Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy”** – kwota **1.175.969,68 zł** (96,1 % planu) – w tym: przebudowa 8 budynków poprzemysłowych (1 administracyjny, 7 muzealno-wystawienniczych), remont odtworzeniowy: tuneli łączących te budynki oraz budynku trafostacji, pierwsze wyposażenie budynków, aranżacja ekspozycji stałej (wg wytycznych graficznych, materiałów historycznych użytkownika: Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego). Zadanie zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	17.735.750,00 zł
wykonanie	17.604.611,18 zł
	tj. 99,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **17.604.611,18 zł**, na nw. zadaniach:

- **„Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”** – kwota wydatków **6.396.459,70 zł** (98,3 % planu) – w tym 6 kompleksów sportowych: 2 boiska (wielofunkcyjne poliuretanowe 19,1 x 32,1m i piłkarskie ze sztuczną murawą z trawy 26 x 56 m), budynek sanitarno-szatniowy (kontener), pow. użytk.: 60 m², ogrodzenie (wys.6 m) z piłkochwytnymi, oświetlenie (8 słupów z 36 naświetlaczami), zagospodarowanie terenu (drogi, chodnik, dojścia, zieleń). Ww. kompleksy zostały wykonane przy: Szkole Podstawowej nr 10, ul. Śląska 7, Szkole Podstawowej nr 38, ul. Węgierska 11, Szkole Podstawowej nr 18, ul. Hutnicza 89, Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94, Zespole Szkół nr 16, ul. Koronowska 74, Zespole Szkół nr 15, ul. Czerkaska 8. Zadanie zakończone.
- **„Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45”** – kwota wydatków **50.719,99 zł** (100 % planu). Stanowi zapłatę za wykonaną w ramach zadania dokumentację projektowo-przedmiarową. Zadanie w zakresie jw. zakończono.
- **„Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59”** – kwota wydatków **9.225 zł** (99,7 % planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-przedmiarową ww.

rozbudowy. W II kw. 2012 r. powinny się rozpocząć prace zw. z ww. rozbudową. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

- **„Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka”** – kwota wydatków **79.950 zł** (100 % planu) – w tym przewidywane: liczba i funkcje pomieszczeń hali: szatnie dla zawodników: 4, z pełnym węzłem sanitarnym (*wc, prysznice, umywalki*), pokoje trenerów: 2, z węzłem sanitarnym (*wc, umywalka*), pokoje sędziów: 2, z węzłem sanitarnym (*wc, prysznice, umywalki*), pokój medyczny: 1 (*z umywalką*), pokój antydopingowy: 1, z węzłem sanitarnym (*wc, umywalka*), pokój dla organizatora imprez sportowych: 1, pomieszczenia na działalność klubową (*sportową*): 2, magazyn o pow. ~ 200m², toalety dla kibiców (*wg norm*), szatnie dla kibiców (*wg norm*), pomieszczenie przeznaczone na fizjoterapię, siłownia (*tylko w zakresie jej wyposażenia – pomieszczenie w HSW „Łuczniczka” - pow. 100, m²*), widownia – 1500–2000 miejsc siedzących, wymiary płyty boiska dla dyscyplin sportowych: piłka siatkowa (*i/lub ręczna*), koszykówka: 24 x 44 w tym strefy bezpieczeństwa. Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską dotyczącą obszaru zainwestowania oraz opracowywano program funkcjonalno – użytkowy wraz z koncepcją programowo – przestrzenną ww. budowy. Na ich podstawie wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej ww. hali. Prace projektowe rozpoczną się w I kw. 2012r. Planowany termin wykonania zadania: 2014r.
- **„Zakupy inwestycyjne”** – kwota wydatków **368.262,29 zł** (94,2 % planu). W ramach zadania zakupiono: urządzenie do pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy dla Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” ul. Glinki 79, łódź wioślarską regatowa dla Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego ul. Babia Wieś 3, plansze (podłogę) gimnastyczną dla Klubu Sportowego „Zawisza” ul. Gdańska 163, urządzenie Globus Winshot 1000 PRO do treningu piłki siatkowej, dwa silniki zaburtowe do łodzi, łódź zadaniową oraz samochód dostawczy marki Fiat Ducato dla HSW Łuczniczka ul. Toruńska 59.
- **„Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7”** – kwota wydatków **1.399.994,20 zł** (100 % planu). Stan zaawansowania rzeczowego robót – 54 %. Planowany termin wykonania zadania: 2012 r.

W ramach wydatków majątkowych tego działu podwyższono kapitał zakładowy spółek sportowych:

- „Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. o kwotę **1.500.000 zł** (100 % planu),
- WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. o kwotę **2.400.000 zł** (100 % planu),
- ŻKS „Polonia” Bydgoszcz S.A. o kwotę **5.400.000 zł** (100 % planu).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na rozwój działalności sportowej ww. Spółek.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie **62.317.172,34 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2012 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,39 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do 2010 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,30 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2010 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2010 roku per saldo o kwotę 4.973.073,97 zł, z tego zobowiązania inwestycyjne wzrosły o 6.857.073,75 zł a bieżące zmalały o kwotę 1.883.999,78 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 62.317.172,34 zł składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące | w wysokości | 55.457.286,28 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 6.859.886,06 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 29.959.669,06 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych 21.585.438,99 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2011r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 13.675.496,55 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 11.822.120,67 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- przewozów komunikacji zbiorowej 6.792.909,39 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych 2.165.697,97 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 871.983,47 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków i przepompowni 405.609,78 zł,
- energii elektrycznej dla podstacji i sygnalizacji świetlnej 338.053,03 zł,
- sprzedaży i kontroli biletów 326.119,68 zł,
- oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście 255.897,11 zł,
- odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne 220.000 zł,
- energii elektrycznej, remontów i utrzymania oświetlenia ulic 138.017,35 zł,
- pozostałych wydatków 307.832,89 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą „Budowy ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy

Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” w wysokości 5.578.325,33 zł, „Wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami” w kwocie 772.409 zł i „Budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego *Swoboda*” w kwocie 462.323,65 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 46.828,08 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły **299.080,76 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

W porównaniu z poziomem 2010 roku zobowiązania te zmalały o 76.230,41 zł, tj. o 25,5 %. Spadek ten wynika z ustawowych zmian organizacyjnych polegających na likwidacji lub przekształceniu zakładów budżetowych dokonanych w trakcie 2010 roku.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **136.944,79 zł**.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 784.397.480 zł, z tego z tytułu:

- wyemitowanych **obligacji komunalnych** w latach 2007 - 2011 kwota 288.000.000 zł - spłata zadłużenia nastąpi w latach 2012 -2028;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 446.104.640 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2036 roku;
- **kredytów** zaciągniętych w ING Bank Śląski kwota 50.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2012-2020;
- **pożyczek** zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 292.840 zł. Ostateczny termin zakończenia spłat przypada w 2015 roku.

W ogólnej kwocie zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji kwota 76.940.639,91 zł dotyczy długu związanego z realizacją projektów unijnych.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń. W 2011 roku na ten cel przeznaczono 36.760.424 zł. Ponadto na odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 27.825.378,99 zł.

W 2011 roku nie wystąpiła konieczność spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu **udzielonych poręczeń i gwarancji**.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2011r. w kwocie **153.238.200 zł**, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 3.520.689 zł.

Zmiany dokonano w związku z niższym niż pierwotnie planowano deficytem budżetu.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **149.717.511 zł**,

z tego:

- kredyt bankowy	62.400.000 zł
- obligacje komunalne	35.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	284.000 zł
- przychody z prywatyzacji	505.000 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń	1.211.000 zł
- wolne środki	50.317.511 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2011r. wyniosło **158.702.486,88 zł**, tj. 106 % planu, z tego:

- kredyt bankowy	62.400.000,00 zł
- obligacje komunalne	35.000.000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	284.025,76 zł
- przychody z prywatyzacji	253.661,00 zł
- wolne środki	60.764.800,12 zł.

W 2011 roku uruchomiono na inwestycje Miasta transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 62.400.000 zł, tj. 100 % planu.

Planowane emisje obligacji zostały dokonane w całości, tj. w kwocie 35.000.000 zł, a środki uzyskane z emisji były przeznaczone na wykup obligacji z lat poprzednich.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych w kwocie 284.025,76 zł, tj. 100 % planu.

Wpływy z prywatyzacji majątku wykonane w kwocie 253.661 zł, tj. na poziomie 50,2 % planu dotyczą sprzedaży akcji Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. serii A, B, C i D. Niskie wykonanie przychodów z tego tytułu wynika z nieterminowego dokonania zapłaty.

Wolne środki w wysokości 60.764.800,12 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości **38.405.000 zł** uległ zmniejszeniu o kwotę 1.405.000 zł w zakresie spłaty pożyczek z WFOŚiGW z uwagi na częściowe ich umorzenie oraz pożyczek udzielonych na remonty budynków mieszkaniowych.

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **37.000.000 zł**,

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 1.800.000 zł |
| - udzielone pożyczki na remont budynków mieszkalnych | 200.000 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 35.000.000 zł. |

Rozchody wykonane zostały w kwocie **36.948.010 zł**, tj. 99,9 % planu, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - spłaty kredytów i pożyczek | 1.760.424 zł |
| - pożyczki udzielone na remont budynków mieszkalnych | 187.586 zł |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 35.000.000 zł. |

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.760.424 zł dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| - pożyczek z WFOŚiGW | 1.332.424 zł |
| - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 428.000 zł. |

Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek na remonty budynków mieszkalnych, powołana przez Prezydenta Miasta, pozytywnie rozpatrzyła w 2011r. sześć wniosków na łączną kwotę 283.200 zł.

Pożyczki wypłacono czterem osobom, na ogólną kwotę 187.586 zł. Różnica między kwotą przyznaną a wykorzystaną związana jest z rezygnacją dwóch osób z przyznanых pożyczek w kwocie 91.700 zł, a także wynika z wysokości rachunków oraz faktur przedstawionych przez pożyczkobiorców, stanowiących podstawę uruchomienia kolejnych transz pożyczek.

W 2011 roku wykupiono obligacje komunalne serii: IF i IIF na kwotę 35.000.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 784.397.480 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu obligacji, pożyczek i kredytów. Wskaźnik obrazujący stosunek tego zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 59,7 %.

Po wyłączeniu z kwoty łącznego zadłużenia, długu zaciągniętego w związku z realizacją projektów z udziałem środków z funduszy pomocowych (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych), tj. kwoty 76.940.639,91 zł wskaźnik ten wynosi 53,8 %.

Na koniec grudnia 2011 roku suma spłaconych rat kapitałowych (36.760.424 zł) i odsetek od kredytów zrealizowanych z wydatków budżetowych działu 757 – Obsługa długu publicznego (27.825.378,99 zł) oraz poręczeń i gwarancji (0,00 zł) wyniosła 64.585.802,99 zł. Natomiast wskaźnik obrazujący stosunek powyższych wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 4,9 %.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2011 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody i wydatki bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.525.100 zł**, natomiast ich realizacja w 2011 roku zamknęła się kwotą **3.134.270,81 zł**, co stanowi 88,9 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **3.115.152,89 zł**, tj. 90,4 % planu (3.444.123 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 660.752 zł przyznaną na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tyt. refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 440.802,49 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 2.010.105,15 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.020.800 zł), usług parkingowych (505.537,80 zł), usług transportu osób niepełnosprawnych (332.997 zł), usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (125.770,35 zł) oraz organizacji na zlecenie MOPS warsztatów motywacyjno-integrujących dla uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (25.000 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.493,25 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **3.049,74 zł** z tytułu sprzedaży złomu, nadpłat składek ZUS, wpływów za przygotowanie lokali wyborczych.

Dotacja dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2011 roku stanowiła 21,8% kosztów jego działalności.

W 2011 roku dokonano zwiększenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z 874,01 zł do 917,17 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników zajęć reintegracji społecznej i pracowników Centrum objętych dofinansowaniem z 63 do 60 osób.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **75.782 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **-59.713,82 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej (tj. bez amortyzacji) w 2011 roku wyniosły **3.033.882,42 zł**, tj. 88,1 % planu (3.444.123 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

2.052.400,05 zł,

w tym wynagrodzenia osobowe

1.549.123,05 zł, tj. 92,9 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 69,7 osób na 67,6 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 1.908,9 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie

981.482,37 zł, tj. 83 % planu,

w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby sekcji remontowo-budowlanej „CIS-bud”, wyposażenia biura, materiałów niezbędnych dla administrowania Parkiem Pod Blankami, energię, wywóz nieczystości, konserwację i naprawę samochodów, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości i podatku VAT, opłaty dzierżawy gruntu pod parking, kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto koszty Centrum Integracji Społecznej dotyczyły innych zwiększeń w kwocie 400 zł z tyt. franszyzy redukcyjnej stanowiącej udział własny ubezpieczonego w powstałych szkodach mienia osób trzecich.

Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku wyniósł **24.206,39 zł.**

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 159.860,57 zł, należności 36.880,14 zł, pozostałe środki obrotowe 9.985,06 zł oraz zobowiązania 182.519,38 zł.

Należności dotyczyły rozliczeń za usługi remontowo-budowlane, rozliczeń z kontrahentami za usługi parkingowe oraz rozliczenia z tyt. podatku VAT.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, rozliczeń z tytułu dostaw i usług oraz podatku VAT.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno - introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody i wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **1.744.497 zł**, natomiast ich realizacja w 2011 roku zamknęła się kwotą **1.694.681,84 zł**, co stanowi 97,1 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **1.626.218,28 zł**, tj. 97 % planu (1.676.026 zł) i obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 201.195,96 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, wpływy ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.133.079,13 zł, ze sprzedaży druków akcydensowych, makulatury, niszczenia dokumentów oraz pozostałych przychodów w kwocie 291.943,19 zł.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **972,80 zł** z tytułu rozliczeń podatku VAT, zaokrągłeń w rozliczeniach magazynów, rozliczeń z PZU.

Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2011 roku stanowiła 12,4 % kosztów jego działalności.

W 2011 roku dokonano zmniejszenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z 372,59 zł do 342,17 zł w wyniku zwiększenia liczby pracowników niepełnosprawnych Zakładu objętych dofinansowaniem z 45 do 49 osób.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód i koszt Zakładu wyniosła **64.680,75 zł.**

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **2.810,01 zł.**

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2011 roku wyniosły **1.626.979,59 zł**, tj. 97 % planu (1.676.624 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.270.777,74 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe *1.005.697,30 zł, tj. 99,5 % planu.*
Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 68 osób na 42,2 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.406 zł
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 3.005 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 356.201,85 zł,
tj. 90,5 % planu,
w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, usługi na potrzeby działalności poligraficznej – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie, bindowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, prowizje i opłaty bankowe, badania wstępne i kontrolne pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zwiększenia w kwocie **33,24 zł** i dotyczyły rozliczeń podatku VAT oraz składek ZUS.

Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku wyniósł **2.988,26 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 49.690,58 zł, należności 59.297,64 zł, pozostałe środki obrotowe 10.561,42 zł oraz zobowiązania 116.561,38 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z PFRON-em z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i podatku VAT, należności z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej w 2011 roku otrzymał z PFRON na inwestycje środki w kwocie **53.000 zł**, które w całości wydatkowano na wykonanie wydzielenia ogniowego klatek schodowych Zakładu.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2011 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, w/w uchwała wyszczególniła źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2011 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 119 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **22.160.092,05 zł**, tj. 86,7 % planu (25.572.724 zł) z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie,
- opłat za wyżywienie w stołówkach i wydane posiłki,
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej,
- odpłatności za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych,
- opłat za zajęcia o charakterze rekreacyjnym,
- opłat za praktyczną naukę zawodu,
- wpłat pobieranych za dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne,
- najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych i sportowych,
- wykonanych usług np. gastronomicznych, noclegowych, elektrycznych, diagnostycznych, szkoleniowych, dekoracyjnych,
- sprzedaży surowców wtórnych oraz wytworzonych wyrobów,
- prowizji od ubezpieczycieli,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany sposobu naliczania opłaty za pobyt w przedszkolu, która od godziny 13 jest naliczana wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **22.155.119,75 zł**, tj. 86,6 % planu (25.572.724 zł). Wydatki przeznaczono m.in. na:

- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia,
- sfinansowanie wydatków bieżących,
- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych,
- wpłatę do budżetu środków pozostających na rachunkach na dzień 30.12.2011r.

Stan środków pieniężnych wydzielonych rachunków dochodów na koniec roku wyniósł **4.972,30 zł**. Środki finansowe pozostające na w/w rachunkach na dzień 31 grudnia 2011r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 19, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2011 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w załączniku Nr 21.

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku. Na przestrzeni 2011 roku została zmieniona uchwałami: nr IX/60/11 z dnia 23 marca, nr XI/99/11 z dnia 27 kwietnia, nr XII/123/11 z dnia 25 maja, nr XIII/162/11 z dnia 29 czerwca, nr XIV/231/11 z dnia 17 sierpnia, nr XV/249/11 z dnia 28 września, nr XVI/288/11 z dnia 26 października, nr XVIII/346/11 z dnia 7 grudnia oraz nr XX/355/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Dokonane w ciągu roku zmiany w planach oraz wykorzystanie ustalonych limitów wydatków poszczególnych przedsięwzięć zostały omówione w części dotyczącej tabeli 1, 2 i 3.

Natomiast limity wydatków przypadających w 2011r. na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Miasto Bydgoszcz (określone w załączniku nr 5 do uchwały) zostały zniesione, z uwagi na brak wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2011r. w wysokości 439.414.582 zł wykorzystany został w kwocie 430.346.209,36 zł, tj. 97,9 %, z tego:

- I.** Wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tabela nr 1), na które wydatkowano 181.490.278,73 zł, tj. 96,4 % planu (188.269.258 zł).
- II.** Pozostałych wieloletnich zadań bieżących (tabela nr 2), których limit wydatków określone w wysokości 181.843.656 zł wykorzystany został w kwocie 179.979.244,49 zł, tj. 99 %.
- III.** Pozostałych wieloletnich zadań majątkowych (tabela nr 3), których limit wydatków określony łącznie w kwocie 69.301.668 zł wykorzystany został w kwocie 68.876.686,14 zł, tj. 99,4 %.

I. Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” za okres I-XII 2011 r. przedstawia się następująco:

1) Uchwalone przez Radę Miasta łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w załączniku wzrosły w ciągu roku o kwotę **24.254.480 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę **4.011.656 zł**
- nakłady na wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **20.242.824 zł**.

Nakłady te na koniec 2011 roku wyniosły **611.434.932 zł**, z czego:

- nakłady na wydatki bieżące **35.397.134 zł**
- nakłady na wydatki majątkowe **576.037.798 zł**.

2) Wysokość łącznego dofinansowania dla przedmiotowych projektów wzrosła w ciągu roku o kwotę **6.506.597 zł** i na koniec roku 2011 wyniosła **301.251.811 zł**.

Uchwalony na rok 2011 plan dochodów stanowiących dofinansowanie projektów ujętych w załączniku został zmniejszony o kwotę **12.741.525 zł**, z czego:

- dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.567.400 zł**,
- dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **14.308.925 zł**.

Plan dochodów dla projektów ujętych w załączniku na rok 2011 po zmianach wynosi **111.916.690 zł**, z czego:

- dochody bieżące **10.279.928 zł**
- dochody majątkowe **101.636.762 zł.**

Wykonanie dochodów zaplanowanych na rok 2011 z projektów ujętych w załączniku wyniosło **100.657.171,61 zł**, z czego:

- dochody bieżące **9.367.106,86 zł,**
- dochody majątkowe **91.290.064,75 zł.**

3) Limity wydatków na rok 2011 dla projektów ujętych w załączniku uchwalone w wysokości **187 207 191 zł** zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego o kwotę **1.062.067 zł**, z czego:

- limity wydatków bieżących zwiększyły się o kwotę **2.663.612 zł**
- limity wydatków majątkowych zmniejszyły się o kwotę **1.601.545 zł.**

Limity te na koniec roku 2011 wyniosły **188.269.258 zł**, z czego:

- limity na wydatki bieżące **11.716.304 zł**
- limity na wydatki majątkowe **176.552.954 zł.**

Wykonanie zaplanowanych wydatków na rok 2011 wyniosło **181.490.278,73 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **10.661.833,00 zł,**
- wydatki majątkowe **170.828.445,73 zł,**
w tym wydatki niewygasające: **7.156.439 zł.**

4) Uchwalone limity wydatków na kolejne lata zostały zmienione w trakcie roku 2011 w następujący sposób:

- limity wydatków na rok 2012 zmniejszyły się o kwotę **8.028.050 zł** do wysokości **170.754.537 zł**, z tego
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę **2.224.168 zł** do wysokości **5.193.237 zł**

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **10.252.218 zł** do wysokości **165.561.300 zł**
- limity wydatków na rok 2013 zmniejszyły się o kwotę **35.380.174 zł** tj. do wysokości **91.132.344 zł**:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę **542.242 zł** do wysokości **2.334.927 zł**
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **35.922.416 zł** do wysokości **88.797.417 zł**
- wprowadzono limity wydatków na rok 2014 w kwocie **65.262.125 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Uchwalone limity zobowiązań na lata 2011 - 2043 w wysokości **492.502.296 zł** uległy w trakcie roku budżetowego 2011 zwiększeniu o kwotę **22.915.968 zł** do wysokości **515.418.264 zł**, z czego:

- limit zobowiązań na wydatki bieżące wzrósł o kwotę **5.430.022 zł** do wysokości **19.244.468 zł**
- limit zobowiązań na wydatki majątkowe wzrósł o kwotę **17.485.946 zł** do wysokości **496.173.796 zł**.

Okres realizacji projektów ujętych w załączniku obejmuje lata 2007 -2014. Wysokość wydatków poniesionych na realizację przedmiotowych zadań do dnia 31 grudnia 2011 roku wyniosła **277.506.947 zł** (w tym 2011 rok – 181.490.278,73 zł), z czego:

- wydatki bieżące **26.814.499 zł** (w tym 2011 rok – 10.661.833,00 zł),
- wydatki majątkowe **250.692.448 zł** (w tym 2011 rok – 170.828.445,73 zł).

Przyczyny powyższych zmian przedstawiono w dalszej części sprawozdania obejmującej omówienie poszczególnych zadań ujętych w załączniku nr 2

do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku i korektach załącznika wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2011.

1.1 Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniową – blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń.

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2008 -2011 przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 2.454.036 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.453.296 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 530.577,29 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limity wydatków na rok 2011:

- na wydatki bieżące o kwotę niewydatkowaną na zadania promocyjne w roku 2010 w wysokości 2.108 zł
- na wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł, z powodu ustawowej zmiany stawki VAT.

Ponadto uaktualniono wartości łącznych nakładów finansowych w związku z faktycznymi nakładami z lat ubiegłych, w szczególności poniesionymi przed podpisaniem umów o dofinansowanie.

Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność pełnej kwoty dofinansowania 1.447.210 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 1.374.091, 54 zł (w tym 2011r. – 1.085.029,66 zł)
- pozostałe dochody w kwocie 73.118,46 zł ujęte są we wniosku o płatność końcową, ich wpływ uzależniony jest od czasu i wyników weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą i nastąpi w roku 2012.

1.2 Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy.

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2008-2011 przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 8.979.622 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 8.931.581 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 1.349.475,31 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących korekt budżetu zadania:

- zwiększono limit wydatków bieżących na rok 2011 o kwotę niewydatkowaną na zadania promocyjne w roku 2010 w wysokości 3.866 zł
- po zakończeniu zadania zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących na rok 2011 o kwotę oszczędności w wysokości 2.260 zł
- zmniejszono wysokość łącznego dofinansowania dla zadania zgodnie z zawartymi aneksami do umowy o dofinansowanie.

Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność pełnej kwoty dofinansowania 5.042.377 zł. W wyniku weryfikacji wniosków i uznania części wydatków za niekwalifikowane, kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości 5.040.379 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 4.774.903, 18 zł (w tym 2011 r. – 1.381.109,55 zł)
- pozostałe dochody w kwocie 265.475,32 zł ujęte są we wniosku o płatność końcową, ich wpływ uzależniony jest od czasu i wyników weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą i nastąpi w roku 2012.

1.3 Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i 2.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2007-2011 została zakończona. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 16.860.831 zł. Wysokość wydatków

poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 16.850.796 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 4.269.170,63 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono trzy korekty budżetu zadania skutkujące zwiększeniem łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków majątkowych na rok 2011 o kwotę 1.448.000 zł w związku ze zwiększeniem jego zakresu rzeczowego tj.:

- 1.400.000 zł przeznaczono na przebudowę Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego,
- 26.500 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu zielenią wokół zespołu parkingów za Pałacem Nowym,
- 22.000 zł przeznaczono na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i komunikacyjnego użytkownika obiektu.

Łączne nakłady finansowe zwiększono również o kwotę wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację I etapu zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania 4.371.802,50 zł. Dofinansowanie całkowite wynosiło 4.726.000zł. Z powodu uznania części wydatków za niekwalifikowane zostanie ono zmniejszone aneksem do umowy do wysokości 4.725.966,44 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 4.371.802,50 zł (w tym 2011r. – 591.002,50 zł)
- pozostałe dochody w wysokości 354.163,94 zł zostaną ujęte we wniosku o płatność końcową, a ich wpływ nastąpi w roku 2012.

1.4 Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008 – 2011 została zakończona. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 30.740.386 zł. Wysokość wydatków

poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 30.739.737 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 2.370.250,86 zł. W trakcie roku budżetowego do limitu wydatków bieżących na rok 2011 przeniesiono kwotę niewydatkowaną na cele promocyjne w roku 2010 w wysokości 67.369 zł. Limit wydatków majątkowych w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 39.000 zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania i jego końcowym rozliczeniem uaktualniono łączne nakłady finansowe i limity wydatków na rok 2011 zmniejszając je o kwoty oszczędności przetargowych. Ostateczne nakłady na zadanie wyniosły:

- wydatki bieżące – 382.151 zł (w tym w roku 2011 108.400 zł)
- wydatki majątkowe – 30.358.235 zł (w tym w roku 2011 2.262.500 zł)

Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność pełnej kwoty dofinansowania 16.046.062,77 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 14.761.806,36 zł (w tym 2011r. – 3.625.054,93 zł)
- pozostałe dochody w wysokości 1.284.256,41 zł zostały ujęte we wniosku o płatność końcową, a ich wpływ uzależniony jest od czasu i wyników weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą i nastąpi w roku 2012.

1.5 Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2009 – 2012 o łącznych nakładach w kwocie 5.793.537 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 1.988.723 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 1.888.545,50 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących na rok 2011 o kwotę 18.336 zł z przeznaczeniem na realizację promocji projektu,
- wprowadzono limit wydatków bieżących na rok 2012 w kwocie 12.224 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na promocję projektu,
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania zmniejszono limit wydatków majątkowych na rok 2011 o kwotę 1.400.000 zł i przeniesiono tę kwotę do limitu wydatków na rok 2012.

Ponadto uaktualniono wartości łącznych nakładów finansowych w związku z faktycznymi nakładami z lat ubiegłych, w szczególności poniesionymi przed podpisaniem umów o dofinansowanie.

Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność dofinansowania w wysokości 813.688,77 zł. Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 3.765.799 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 813.688,77 zł (w tym 2011r. – 813.688,77 zł)
- pozostałe dochody w wysokości 2.952.110,23 zł zostaną pozyskane w latach 2012 - 2013, w kwotach uzależnionych od terminów i wielkości ponoszonych wydatków.

1.6 Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008 – 2011 została zakończona. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 13.071.150 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 13.069.587 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 9.172.726,25 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych na rok 2011 o kwotę 2.050.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego inwestycji, między innymi przystosowaniem budynku do pełnienia funkcji teatru,
- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących na rok 2011 o kwotę 20.289 zł zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z przeznaczeniem na promocję projektu.

Ponadto uaktualniono wartości łącznych nakładów finansowych w związku z faktycznymi nakładami z lat ubiegłych, w szczególności poniesionymi przed podpisaniem umów o dofinansowanie.

Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność dofinansowania w wysokości 3.247.200,64 zł. Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 5.850.000 zł. W związku z oszczędnościami na wydatkach kwalifikowanych, zostanie ono zmniejszone aneksem do umowy do kwoty 5.849.035,26 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 4.328.331,98 zł (w tym 2011r. – 3.247.200,64 zł)
- pozostałe dochody w wysokości 1.520.703,28 zł zostaną ujęte w dwóch wnioskach o płatność, a ich wpływ nastąpi w roku 2012.

1.7 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2013 o łącznych nakładach w kwocie 2.367.842 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 17.842 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. W roku 2011 zlecono wykonanie prac projektowych, których termin wykonania upływa w roku 2012. Po zakończeniu prac projektowych w 2012 roku rozpocznie się realizacja prac budowlanych. W wyniku ekspertyzy

rzeczoznawcy budowlanego nastąpiło znaczne ograniczenie rzeczowego zakresu inwestycji, a tym samym zmniejszenie planowanych łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.162.158 zł do wysokości 2.337.842 zł oraz zmniejszenie limitów wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

- w roku 2011 o kwotę 194 402 zł do wysokości 5.598 zł
- w roku 2012 o kwotę 2.229.841 zł do wysokości 920.159 zł
- w roku 2013 o kwotę 1.737.915 zł do wysokości 1.339.778 zł.

Ponadto w roku 2013 wyodrębniono środki na wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację promocji projektu, zgodnie z zatwierdzoną do dofinansowania dokumentacją aplikacyjną.

Dofinansowanie dla projektu wynosi 1.449.770 zł. Wnioskowanie o płatności odbywać się będzie sukcesywnie, w kwotach uzależnionych od terminów i wielkości wydatków ponoszonych na projekt. Przewidywany wpływ refundacji to lata 2012 – 2013.

1.8 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.

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2009 – 2013. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 759.255 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 26.570,77 zł. W roku 2010 została opracowana budowlana dokumentacja projektowo – kosztorysowa i na jej podstawie w 2011 roku kosztorys inwestorski, stanowiący podstawę ustalenia wartości szacunkowej zadania. Wartość ta znacznie przekroczyła założenia przyjęte w 2009 roku, stąd wystąpiła konieczność dostosowania planu wydatków na zadanie do ostatecznego zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji. Zwiększono zatem łączne nakłady finansowe na zadanie do

wysokości 44.687.039 zł, wydłużono okres realizacji zadania do 2014 roku i dokonano przesunięć kwot zaplanowanych na lata 2011 – 2013 w następujący sposób:

- w roku 2011 zmniejszono wydatki do wysokości 38.050 zł
- w roku 2012 zmniejszono limit wydatków do wysokości 12.766.950 zł
- w roku 2013 zmniejszono limit wydatków do wysokości 10.000.000 zł
- uwzględniając realne wartości kosztorysowe i przesunięcia z lat 2011-2013 wprowadzono limit wydatków na rok 2014 w wysokości 21.149.335 zł.

Ponadto urealniono planowaną wysokość dofinansowania dla projektu zwiększając ją do wysokości 11.708.763 zł. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie zawarta w 2012 roku. Wpływ dochodów z projektu planowany jest na lata 2012 -2014.

1.9 Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008 – 2012 o łącznych nakładach w kwocie 21.006.285 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 12.294.959 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 11.829.463,96 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w roku budżetowym 2011 dokonano następujących korekt budżetu zadania:

- wyodrębniono limity wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację promocji projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie:
 - na rok 2011 w wysokości 1.780 zł (kwota przeniesiona z wydatków majątkowych)
 - na rok 2012 w wysokości 4.748 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 53.740 zł, i przeniesiono je do limitu wydatków na rok 2012,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych na rok 2011 o kwotę 22.000 zł stanowiącą oszczędności na zadaniu.

Ponadto dokonano aktualizacji łącznych nakładów bieżących i majątkowych dla zadania oraz wysokości kwoty dofinansowania, uwzględniając wydatki poniesione w latach wcześniejszych i zapisy zawartej umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 6.689.411,76 zł. Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność dofinansowania w wysokości 5.351.529,41 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 5.351.529,41 zł (w tym 2011 r. – 5.351.529,41 zł)
- pozostałe dochody w wysokości 1.337.882,35 zł zostaną ujęte w dwóch wnioskach o płatność, a ich wpływ nastąpi w roku 2012.

Wykonanie w 2011 roku ponadplanowych dochodów wynika z zastosowanego systemu rozliczania środków europejskich „z góry” tzw. front-loading, oraz sprawnego wydatkowania środków na zadanie.

1.10 Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy.

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2008 - 2013. Planowane łączne nakładach po zmianach wyniosły 81.700.000 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 56.746.479 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 44.618.914,48 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie projektu:

- przeniesiono do limitu na rok 2011 kwotę 6.500.000 zł w celu umożliwienia wcześniejszego rozpoczęcia prac montażowych konstrukcji mostu,
- z powodu oszczędności przetargowych zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 18.018.922 zł do wysokości 81.700.000 zł,

- skrócono termin zakończenia realizacji zadania do roku 2012, gdzie przeniesiono całą kwotę limitów na wydatki niezbędne do zakończenia umowy zawartej z wykonawcą w wysokości 24.953.513 zł.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 34.356.261 zł. Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność dofinansowania w wysokości 17.101.736,95 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 15.087.080,22 zł (w tym 2011r. – 15.087.080,22 zł)
- pozostałe dofinansowanie zostanie pozyskane w latach 2012 - 2013, w kwotach uzależnionych od terminów i wielkości ponoszonych wydatków.

1.11 Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2008 – 2013 o łącznych nakładach w kwocie 215.210.200 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 89.913.499 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 78.104.862,30 zł. Przeprowadzone badania geotechniczne oraz sprawne usunięcie części kolizji z poszczególnymi mediami pozwoliły początkowo na znaczne przyspieszenie robót (przeniesienie z 2013 r. na rok 2011 kwoty 16.784.000 zł). Jednak w związku z wystąpieniem trudnych warunków gruntowo – wodnych (niekontrolowanego wypływu wody gruntowej) podczas wykonywania robót, część tej kwoty (9.261.900 zł) przeniesiono ponownie do limitów wydatków na lata 2012 – 2013. Konsekwencją tych zmian jest opracowanie nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego dla zadania oraz:

- zwiększenie limitu wydatków na rok 2011 o kwotę 7.522.100 zł do wysokości 83.680.750 zł,

- ustalenie nowych limitów wydatków na lata 2012 i 2013 (odpowiednio 79.261.900 zł i 43.458.913 zł).

Ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe dla zadania o kwoty faktycznie wydatkowane w latach poprzednich.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 92.791.700 zł. Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność dofinansowania w wysokości 70.813.343,86 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 62.968.321,85 zł (w tym 2011r. – 59.767.310,25 zł)
- pozostałe dofinansowanie zostanie pozyskane w latach 2012 - 2013, w kwotach uzależnionych od terminów i wielkości ponoszonych wydatków.

Korekta planu dochodów na rok 2011 (zmniejszenie) oraz niewykonanie dochodów wynika z wprowadzenia zmian we wniosku aplikacyjnym dotyczącym kwoty zwiększonego podatku VAT uznanego za niekwalifikowany, a tym samym wstrzymanie trybu oceny złożonych wniosków o płatność do czasu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.

1.12 Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od. Ul. Matejki do ul. Gdańskiej

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2009 – 2011. Planowane łączne nakłady po zmianach wyniosły 7.600.003 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 6.682.793 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 5.968.003,54 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w budżecie zadania:

- urealniono kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 7.600.003 zł
- urealniono kwotę dofinansowania – 5.078.175 zł

- zwiększono limity wydatków uwzględniając kwotę zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego oraz zwiększenie zakresu zadania o montaż systemu monitoringu, do wysokości:
 - 6.027.710 zł w roku 2011
 - 857.504 zł w roku 2012

Termin realizacji zadania wydłużono do 2012 roku, ponieważ wykonanie monitoringu wizyjnego uzależnione jest od zakończenia prac związanych z podłączeniem Inteligentnych Systemów Transportowych.

W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej projektu, wniosek o dofinansowanie złożony został w styczniu 2012 roku. Po jego weryfikacji zawarta zostanie umowa o dofinansowanie, które wpłynie w 2012r. jako refundacja poniesionych wydatków.

1.13 Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009 – 2011, z powodu przedłużającego się postępowania konkursowego, w ramach, którego Miasto ubiega się o dofinansowanie, została wydłużona na rok 2012. Planowane łączne nakłady po zmianach wyniosły 6.340.994 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 265.854 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 10.973,73 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na całą wartość zadania ujętą w dokumentacji aplikacyjnej złożonej do konkursu, uaktualniono i zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie do wysokości 6.340.994 zł oraz ustalono limity wydatków na lata 2011 – 2012 zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym w następujących kwotach:

- 11.000 zł w roku 2011
- 6.075.114 zł w roku 2012.

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta zostanie natychmiast po weryfikacji i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą złożonej dokumentacji aplikacyjnej. Wpływ dochodów z projektu w wysokości 2.000.000 zł planowany jest na lata 2012 -2013.

1.14 Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009 – 2011 została zakończona. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 3.816.255 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 3.816.241 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 3.607.445,85 zł. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2011 zmniejszono o kwotę 3.184.748 zł do wysokości 3.816.255 zł z powodu oszczędności przetargowych. W związku z powyższym urealniono również kwotę dofinansowania dla zadania.

Dofinansowanie całkowite dla projektu wynosi 2.525.277 zł. Do 31 grudnia 2011 roku złożono wnioski o płatność dofinansowania w wysokości 2.250.744,24 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody pozyskane do 31 grudnia 2011 r. – 124.105,54 zł (w tym 2011r. – 124.105,54 zł)
- wpływ pozostałych dochodów nastąpi w roku 2012

1.15 Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego, w tym:

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2013. Planowane łączne nakłady po zmianach wyniosły 21.100.048 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 1.223.555 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 899.837,57 zł. W związku z wydłużeniem procedur uzgodnień dotyczących prac projektowych oraz po

ponownym oszacowaniu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej kosztów zadania, urealniono okresy realizacji poszczególnych etapów, zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków na poszczególne lata w następujący sposób:

a) Przebudowa płyty Starego Rynku - zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości 5.022.357 zł i wydłużono okres realizacji etapu do roku 2013, ustalając limity wydatków na poszczególne lata w następującej wysokości:

- 98 400 zł w roku 2011
- 600.240 zł w roku 2012
- 4.000.000 zł w roku 2013

b) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku – zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości 7.577.691 zł i wydłużono okres realizacji etapu do roku 2013, ustalając limity wydatków na poszczególne lata w następującej wysokości:

- 488.391 zł w roku 2011
- 5.000.000 zł w roku 2012
- 2.089.300 zł w roku 2013

c) Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku – zwiększono limity wydatków o kwotę niewydatkowaną w roku 2010 - 310.000 zł oraz ustalono limity wydatków na poszczególne lata w następującej wysokości:

- 313.046 zł w roku 2011
- 6.686.954 zł w roku 2012
- 1.500.000 zł w roku 2013.

Przedłużający się proces opracowania dokumentacji technicznej i studialnej uniemożliwił złożenie w 2011 roku wniosku o dofinansowanie projektu. W roku 2012 planowane jest złożenie dokumentacji aplikacyjnej, zawarcie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie wnioskowania o płatności. Wpływ

dofinansowania w wysokości 8.567.000 zł planowany jest na lata 2012 – 2013 i uzależniony od terminów i wielkości ponoszonych wydatków.

1.16 Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy.

Zadanie wprowadzono do realizacji w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały w sprawie dofinansowania projektu ze środków RPO WK-P. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2010-2012, a łączne nakłady finansowe na kwotę 7.318.899 zł, w tym:

a) Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy - kwota 4.525.899 zł (w tym 33.723 zł wydatków bieżących). Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach:

- 365.394 zł na rok 2011 (w tym 5.394 zł na wydatki bieżące)
- 4.090.410 zł na rok 2012 (w tym 19.603 zł na wydatki bieżące)

Dofinansowanie dla etapu zgodnie z zawartą umową wynosi 2.691.739 zł, wpływ dofinansowania planowany jest na lata 2012 – 2013 i uzależniony od terminów i wysokości ponoszonych wydatków. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 435.015 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 364.920 zł.

b) Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego – kwota 2.793.000 zł, wprowadzona do limitu wydatków na rok 2012.

Etap zadania nie podlega dofinansowaniu.

1.17 Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011 – 2012.

Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z decyzją o przyznanim dofinansowaniu. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2011-2012, łączne nakłady finansowe na kwotę 501.912 zł, w tym dofinansowanie 246.891 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach:

- 183.946 zł na rok 2011
- 317.966 zł na rok 2012.

Ze względów formalnych w 2011 roku nie została zawarta umowa o dofinansowanie, w związku z czym nie wydatkowano zaplanowanych na realizację projektu środków. Wpływ dochodów z projektu w wysokości 246.891 zł planowany jest na lata 2012 -2013.

1.18 Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175.

Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z koniecznością zabezpieczenia na etapie składania wniosku aplikacyjnego do konkursu środków na realizację projektu. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2012-2014, łączne nakłady finansowe na kwotę 6.418.516 zł, w tym dofinansowanie – 2.000.000 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach:

- 4.674 zł na rok 2012
- 3.010.250 zł na rok 2013
- 3.403.592 zł na rok 2014

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od decyzji o przyznanim dofinansowaniu dla projektu.

1.19 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7.

Zadanie przeniesione w trakcie roku budżetowego z załącznika nr 4 do WPF - „Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe”, po zawarciu umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko – Pomorskim, której celem jest wspólne

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektu, przeznaczonego do dofinansowania ze środków RPO WK-P. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011 – 2012. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 2.200.000 zł, w tym dofinansowanie – 660.000 zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- 1.400.000 zł na rok 2011
- 800.000 zł na rok 2012.

Wysokość wydatków na realizację zadania ogółem, poniesionych w roku 2011 wynosi 1.399.994,20 zł.

2.1 Zawodowe Horyzonty 2.

Zadanie realizowane w latach 2010-2011. Zaplanowane łączne nakłady wyniosły 3.970.888 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 3.962.531 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 1.109.277,72 zł. W roku budżetowym 2011 zwiększono limit wydatków dla projektu o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2010 tj. 12.528 zł. Realizacja projektu została zakończona, otrzymane dofinansowanie w kwocie 3.375.256 zł (w tym 1.099.235,37 zł w roku 2011) rozliczone, a kwota dochodów niewykorzystanych w wysokości 5.872 zł została zwrócona do Instytucji Pośredniczącej.

2.2 Gimnazjum z Przyszłością.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2012 o łącznych nakładach w kwocie 2.271.986 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 1.636.836 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 1.055.885,02 zł. W roku budżetowym 2011 zwiększono limit wydatków dla projektu o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2010 tj. 8.223 zł. Dofinansowanie dla projektu wynosi 2.185.943 zł. Do 31.12.2011 roku na realizację projektu wpłynęła zaliczka w kwocie

1.710.819 zł, z czego w 2011 roku 1.161.315,34 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012. Ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 102.500 zł zostanie przeznaczone na wydatki projektowe realizowane w I kwartale 2012r.

2.3 Badam, poznaję, doświadczam.

Zadanie realizowane w latach 2010-2011 o łącznych nakładach w kwocie 4.313.509 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 4.297.655 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 1.134.058,18 zł. W roku budżetowym 2011 zwiększono limit wydatków dla projektu o kwotę oszczędności niewydatkowanych w roku 2010 tj. 5.946 zł. Realizacja projektu została zakończona, otrzymane dofinansowanie w kwocie 4.313.030 zł (w tym 1.128.590,43 zł w roku 2011) rozliczone, a kwota dochodów niewykorzystanych w wysokości 15.375 zł została zwrócona do Instytucji Pośredniczącej.

2.4 Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010-2012 o łącznych nakładach w kwocie 2.872.376 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 2.319.051 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 609.702,72 zł. W związku ze znacznymi oszczędnościami przetargowymi pojawiającymi się od początku realizacji projektu realizowane wydatki są znacznie niższe niż planowane. Tym samym zmniejszono również wysokość pozyskiwanego dofinansowania na refundację wydatków. Po uwzględnieniu oszczędności przetargowych zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 104.765 zł. Dofinansowanie dla projektu wynosi 2.728.757 zł. Do 31.12.2011 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja

w kwocie 1.565.126,53 zł, z czego w 2011 roku 119.912,84 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012. Do czasu uzyskania stanowiska Instytucji Zarządzającej o możliwości przeznaczenia oszczędności na inne cele projektowe nie zmieniono kwoty łącznych nakładów finansowych i wysokości dofinansowania dla projektu ogółem.

2.5 Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2010 – 2012 o łącznych nakładach w kwocie 415.850 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 249.965 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 184.731,67 zł. W zakresie wydatków przebiega ona zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Limit wydatków na rok 2012 zwiększono o kwotę niewydatkowaną w latach poprzednich tj. 34.767 zł do wysokości 118.577 zł. Zmiana ta nie ma wpływu na łączne nakłady finansowe i wysokość dofinansowania dla zadania ogółem. Dofinansowanie dla projektu wynosi 361.418 zł. Do 31.12.2011 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 113.601,81 zł, z czego w 2011 roku 82.717,81 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012. W zakresie realizacji dochodów następują znaczne opóźnienia spowodowane przedłużającą się weryfikacją wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.

2.6. Krok do przodu.

Projekt systemowy, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2008 – 2013 o łącznych nakładach w kwocie 10.801.229 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 6.375.822 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 2.094.042,98 zł. W związku z zawartym aneksem do umowy ramowej na realizację projektu oraz po

uwzględnieniu kwot faktycznie wydatkowanych w latach 2008 - 2010 uaktualniono dane finansowe w następujący sposób:

- zwiększono łączna nakłady finansowe i wysokość dofinansowania o kwotę 160.689 zł do wysokości 10.801.299 zł,
- zwiększono limity wydatków na zadanie w latach 201, 2012 i 2013 o kwotę 380.465 zł do wysokości 2.173.150 zł.

Wysokość dofinansowania pozyskanego do 31.12.2011r. wynosi 6.375.822 zł. Wysokość dofinansowania uzyskana w roku 2011 jest równa wysokości wydatków poniesionych na realizację projektu i wynosi 2.094.042,98 zł. Pozostałe dochody pozyskiwane będą w kolejnych latach realizacji projektu: w roku 2012 i 2013.

2.7 Skuteczna kadra – dostępny urząd.

Zadanie realizowane w latach 2010-2011. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 524.826 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 523.849 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 37.529,05 zł. W roku budżetowym 2011 nie wprowadzono żadnych zmian w budżecie projektu. Realizacja projektu została zakończona, a otrzymane dofinansowanie w kwocie 446.101 zł (w tym 31.899,69 zł w roku 2011) rozliczone.

2.8 Profesjonalna kadra – skuteczne działanie.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011 – 2012 o łącznych nakładach w kwocie 573.495 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji tj. w roku 2011 wyniosła 534.957,54 zł. W trakcie roku budżetowego uaktualniono pierwotnie szacowane wielkości dochodów i wydatków na realizację projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do zawartej umowy o dofinansowanie i dokonano następujących zmian w budżecie projektu:

- przeniesiono kwotę 4.464 zł z limitu wydatków na rok 2012 do roku 2011
- zwiększono plan dochodów na rok 2011 o kwotę 3.795 zł.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 487.470 zł, z czego dotychczas (w 2011 roku) wpłynęło 454.713,69 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012.

2.9 Zawodowe Horyzonty 3

Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z decyzją o przyznaniem dofinansowania. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2011-2012, łączne nakłady finansowe na kwotę 2.691.495 zł, w tym dofinansowanie – 2.606.555 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach:

- 1.795.593 zł na rok 2011
- 895.902 zł na rok 2012.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji tj. w roku 2011 wyniosła 1.736.451,29 zł.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 2.606.555 zł, z czego dotychczas (w 2011 roku) wpłynęło 1.710.652,32 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012.

2.10 Świadoma przedsiębiorczość

Zadanie wprowadzono do budżetu w związku z przystąpieniem do projektu, którego liderem jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2011-2012, łączne nakłady finansowe na kwotę 10.750 zł – w całości finansowane ze środków UE. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach:

- 2.900 zł na rok 2011
- 7.850 zł na rok 2012.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji tj. w roku 2011 wyniosła 2.597,47 zł.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 10.750 zł, z czego dotychczas (w 2011 roku) wpłynęło 2.597,47 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012.

3.1.1 Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych COBRAMAN

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008-2012 o łącznych nakładach w kwocie 3.071.471 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 1.927.599 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 1.510.577,85 zł.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu przez poszczególnych partnerów, partner wiodący - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, uzyskał zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 29 lutego 2012r. W związku z powyższym wprowadzono limit wydatków bieżących na rok 2012 w kwocie 355.503 zł.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 1.992.207 zł. Do 31.12.2011 roku na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 181.044,77 zł, z czego w 2011 roku 157.352,77 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012. Niskie wykonanie dochodów wynika ze specyfiki rozliczania projektu tj. przedłużających się procedur weryfikacji i oceny złożonych raportów finansowych.

3.1.2 Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2008-2011. Łączne nakłady po zmianach wyniosły 4.607.437 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 4.519.622 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 3.959.925,84 zł.

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych umożliwiających wykonanie zwiększonego zakresu rewitalizacji Parku nad

Starym Kanałem zwiększono o kwotę 279.431 zł limit wydatków majątkowych na rok 2011 oraz łączne nakłady finansowe (w tym dofinansowanie o kwotę 193.316 zł). Wydłużeniu uległ też termin realizacji projektu - do 2012 roku, wprowadzono więc limit wydatków bieżących na rok 2012 w kwocie 32.103 zł. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 2.144.254 zł. Do 31.12.2011r. na realizację projektu wpłynęła refundacja w kwocie 400.923 zł, z czego w 2011 roku 345.579,90 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012. Wysokość dochodów wpływających uzależniona jest od obowiązującego kursu euro. Niższe niż planowane wykonanie dochodów bieżących wynika ze specyfiki rozliczania projektu tj. przedłużających się procedur weryfikacji i oceny złożonych raportów finansowych.

3.2.1 Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto LAKS

Zadanie realizowane w latach 2009-2011 o łącznych nakładach w kwocie 831.473 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 800.160 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 330.464,75 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych i została ustalona na kwotę 415.736 zł. Rzeczywista wysokość dochodów wpływających uzależniona jest od obowiązującego kursu euro. Do 31.12.2011r. na realizację projektu wpłynęło dofinansowanie w kwocie 247.280,21 zł, z czego w 2011 roku 100.071,21 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w roku 2012.

3.3.1 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)

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2012. Łączne nakłady wyniosły 3.215.500 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 75.689 zł. W roku 2011 zaplanowanych środków nie wydatkowano. Z uwagi na liczne uwagi (w tym z Inicjatywy Jaspers) znacząco przesunął się termin wykonania dokumentacji studialnej projektu, niezbędnej w procesie aplikowania przez lidera tj. Urząd Marszałkowski o środki z POIiŚ. W związku z powyższym:

- przesunięto okres realizacji zadania do roku 2014
- wprowadzono nowe limity wydatków na poszczególne lata:
 - 4.000 zł na rok 2011
 - 500.000 zł na rok 2012
 - 1.000.000 zł na rok 2013
 - 1.635.811 zł na rok 2014

Dochody w kwocie 1.808.999 zł będą realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, ich wpływ zaplanowany jest na lata 2013 -2014.

3.3.2 Inteligentne Systemy Transportowe

Realizacja zadania zaplanowana była na lata 2010 – 2013. Planowane łączne nakłady wyniosły 69.063.102 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 542.656 zł. W roku 2011 nie były ponoszone wydatki związane z realizacją zadania. Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji przetargowej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych konieczne było przesunięcie rzeczowej realizacji zadania do roku 2014, przesunięcie na lata późniejsze środków zaplanowanych na wydatki w roku 2011 oraz ustalenie nowych limitów wydatków na poszczególne lata:

- 7.107.903 zł na rok 2012

- 22.339.176 zł na rok 2013
- 39.073.367 zł na rok 2014.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 56.286.662 zł. Do 31.12.2011r. złożono wnioski o refundację wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w kwocie 458.265,27 zł. Wpływ refundacji nastąpi w roku 2012. Wpływ pozostałych dochodów planowany jest na lata 2012 – 2015, a ich wysokość uzależniona jest od terminu i wielkości ponoszonych wydatków.

3.4.1 Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta.

Zadanie realizowane było w latach 2008 – 2011. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie (łącznie z wydatkami pozaprojektowymi) od początku jego realizacji wyniosła 2.811.924 zł (co stanowi 100 % realizacji tego projektu), z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 274.022,19 zł. Realizacja projektu została zakończona, a zadanie rozliczone. Dofinansowanie zaplanowane było w kwocie 2.310.216 zł. Od początku realizacji projektu wpłynęły dochody w wysokości 2.295.627,02, (z tego 651.530,04 w roku 2011). Różnica między planem dochodów, a wykonaniem wynika z wydatkowania faktycznej kwoty na realizację projektu oraz różnic kursowych.

3.5.1 Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009

Projekt realizowany był w latach 2009 -2011 o łącznych nakładach w kwocie 196.805 zł. W realizacji brały udział następujące placówki oświatowe: Przedszkole nr 48, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Zespół Szkół nr 19. W projekcie uczestniczą nauczyciele i uczniowie. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu w szkołach we współpracy z innymi zagranicznymi placówkami oświatowymi różnorodnych przedsięwzięć mających na celu

miedzy innymi poznanie kultury innych krajów, wzbudzanie postaw aktywnego obywatela Europy, wychowanie w trosce o planetę Ziemię. Zwiększenie planu wydatków i dochodów na rok 2011 o kwotę 53.432 zł wynika z przeniesienia środków niewydatkowanych w poprzednich latach przez jednostki oświatowe biorące udział w projekcie. Kwota ta przeznaczona została na rozpowszechnianie rezultatów projektu.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 187.258,26 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 100.011,19 zł. Realizacja projektu została zakończona. Dofinansowanie zaplanowane było w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 196.805 zł. Od początku realizacji projektu wpłynęły dochody w wysokości 187.258,26 zł, (z tego 100.011,19 w roku 2011). Różnica między planem dochodów, a wykonaniem wynika z różnic kursowych euro.

3.5.2 Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio

Projekt realizowany był w latach 2009 – 2011 o łącznych nakładach w kwocie 144.581 zł. W projekcie uczestniczyło 14 osób, w tym 12 nauczycieli. Jego celem było poznanie systemów edukacyjnych innych państw, poznanie różnorodnych metod nauczania, podnoszenie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli, wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych z innymi nauczycielami rozwijanie kompetencji językowych, rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 142.597,19 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 51.809,20 zł. W trakcie roku budżetowego 2011 zwiększono plan wydatków i dochodów o kwotę niewydatkowaną w latach poprzednich tj. 29.168 zł, która przeznaczona została dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w związku z wizytą partnera projektu. Realizacja projektu została zakończona. Dofinansowanie zaplanowane było w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 144.581 zł. Od początku

realizacji projektu wpłynęły dochody w wysokości 142.597,19 zł, (z tego 45.824,80 zł w roku 2011). Różnica między planem dochodów, a wykonaniem wynika z różnic kursowych euro.

3.5.3 Program Uczenie się przez całe Życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010 – 2012 o łącznych nakładach w kwocie 451.044 zł. W realizacji biorą udział następujące placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół i Placówek nr 1, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 28 i Zespół Szkół nr 36. W projekcie uczestniczą nauczyciele i uczniowie. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu w szkołach we współpracy z innymi zagranicznymi placówkami oświatowymi różnorodnych przedsięwzięć mających na celu między innymi wymianę doświadczeń, czy poznanie kultury i historii państwa partnerskich. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 297.532 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 234.867,67 zł. W trakcie roku budżetowego uaktualniono kwotę łącznych nakładów finansowych i dofinansowania oraz zwiększono limit wydatków na rok 2011 o kwotę 39.379 zł (środki niewydatkowane w latach poprzednich oraz przesunięcie środków z limitu wydatków na rok 2012). Limit wydatków na rok 2012 po zmianach wynosi 105.428 zł.

Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 451.044 zł. Od początku realizacji projektu wpłynęły dochody w wysokości 297.532,10 zł, (z tego 220.446,19 w roku 2011).

3.5.4 Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 12 w latach 2010 – 2011. Zaplanowano łączne nakłady w kwocie 93.256 zł. W projekcie uczestniczyło 16 nauczycieli. Przedmiotem projektu była realizacja przedsięwzięcia pn. „Euro-

edukacja zawodowa – wymiana doświadczeń”, a jego celem poznanie systemów edukacji innych państw, poznanie różnorodnych metod nauczania, podnoszenie jakości i wyrównanie europejskiego kształcenia nauczycieli. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 89.190,44 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 44.846,58 zł. Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 93.256 zł. Od początku realizacji projektu wpłynęły dochody w wysokości 89.190,44 zł, (z tego 18.957,47 w roku 2011). Różnica między planem dochodów, a wykonaniem wynika różnic kursowych euro.

3.5.5 Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2011

Zadanie wprowadzone do budżetu w związku z przystąpieniem dwóch jednostek oświatowych: Gimnazjum nr 6 i Zespół Szkół nr 19 do kolejnej edycji programu. Celem projektu jest wzajemne dzielenie się przez szkoły partnerskie innowacyjnymi metodami nauczania, oraz poznanie aspektów związanych ze związkami międzyludzkimi w Internecie. Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele. Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 383.720 zł, w tym dofinansowanie 323.720 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w kwotach:

- 56.438 zł na rok 2011,
- 234.243 zł na rok 2012,
- 93.039 zł na rok 2013.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji tj. w roku 2011 wyniosła 43.104,65 zł. Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 383.720 zł. Od początku realizacji projektu tj. w 2011 roku wpłynęły dochody w wysokości 43.104,65 zł.

3.5.6 Projekt Partnerski Leonardo do Vinci – edycja 2011

Zadanie wprowadzone do budżetu w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Chemicznych do kolejnej edycji programu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Celem projektu jest powiązanie europejskich instytucji kształcących sektora chemicznego na płaszczyźnie instytucjonalnej i roboczej. Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, w tym dofinansowanie 100.000 zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustalono w następujących kwotach:

- 3100 zł na rok 2011,
- 58.162 zł na rok 2012,
- 38.738 zł na rok 2013.

Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji tj. w roku 2011 wyniosła 1.867,93 zł. Dofinansowanie zaplanowane jest w wysokości 100% wydatków tj. w kwocie 100.000 zł. Od początku realizacji projektu tj. w 2011 roku wpłynęły dochody w wysokości 1.867,93 zł.

3.6 Projekt 3x20 Network

Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2010 – 2012. W związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji zadań w ramach projektu zmniejszono łączne nakłady finansowe i zmniejszono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 17.900 zł. Wysokość wydatków poniesionych na zadanie od początku jego realizacji wyniosła 36.227 zł, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 22.300 zł. Dofinansowanie zaplanowane jest w kwocie 24.906 zł. Od początku realizacji projektu wpłynęły dochody w 2011r w wysokości 13.636,05 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczenie czyli wpływ ostatniej transzy dofinansowania przewiduje się w roku 2012.

**Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		ROK 2011 dofinansowanie			ROK 2011 wydatki			Stopecień realizacji programów/ projektów wieloletnich w %	
					dofinansowanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		
					6	7						8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:		było	611 434 932	301 251 811	111 916 690	100 657 171,61	89,9%	188 269 258	181 490 278,73	7 156 439	96,4%	45,4%	
		zmiana	zmiana	587 180 452	294 745 214	124 658 215			187 207 191					
			Jest	24 254 480	6 506 597	-12 741 525			1 062 067					
	- wydatki bieżące		było	611 434 932	301 251 811	111 916 690	100 657 171,61	89,9%	188 269 258	181 490 278,73	7 156 439	96,4%	45,4%	
			zmiana	31 385 478		8 712 528			9 052 692					
			zmiana	4 011 656		1 567 400			2 663 612					
			Jest	35 397 134	0	10 279 928	9 367 106,86	91,1%	11 716 304	10 661 833,00	0	91,0%	75,8%	
			było	555 794 974	0	115 945 687			178 154 499					
			zmiana	20 242 824		-14 308 925			-1 601 545					
			Jest	576 037 798	0	101 636 762	91 290 064,75	89,8%	176 552 954	170 828 445,73	7 156 439	96,8%	43,5%	
z tego:														
1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)														
	- wydatki bieżące			498 167 555	207 642 437	101 618 131	91 073 111,47	89,6%	172 346 491	166 417 267,24	6 169 633	96,6%	49,1%	
	- wydatki majątkowe			1 424 718		457 990	245 124,14	53,5%	620 674	410 009,03	0	66,1%		
				496 742 837		101 160 141	90 827 987,33	89,8%	171 725 817	166 007 258,21	6 169 633	96,7%		
1.1	Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc walu przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń		2008 2011	2 454 036	1 447 210	1 158 148	1 085 029,66	93,7%	531 317	530 577,29	0	99,9%	100,0%	
	- wydatki bieżące			27 023		12 224	9 136,83	74,7%	6 317	6 317,01	0	100,0%		
	- wydatki majątkowe			2 427 013		1 145 924	1 075 892,83	93,9%	525 000	524 260,28	0	99,9%		
1.2	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy		2008 2011	8 979 622	5 042 377	1 903 663	1 381 109,55	72,6%	1 397 516	1 349 475,31	0	96,6%	100,0%	
	- wydatki bieżące			197 740		129 638	15 308,50	11,8%	173 506	173 505,63		100,0%		
	- wydatki majątkowe			8 781 882		1 774 025	1 365 801,05	77,0%	1 224 010	1 175 969,68		96,1%		
1.3	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i 2.		2007 2011	16 860 831	4 726 000	753 948	591 002,50	78,4%	4 279 206	4 269 170,63	0	99,8%	100,0%	
	- wydatki bieżące			111 956		0	0,00		96 706	96 034,99		99,3%		
	- wydatki majątkowe			16 748 875		753 948	591 002,50	78,4%	4 182 500	4 173 135,64		99,8%		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	ROK 2011 dofinansowanie			ROK 2011 wydatki			Stopecień realizacji programów/projektów wieloletnich w %	
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niewygasające		% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.4	Budowa Infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM/WRS/ WPST WIM	2008 2011	30 740 386 382 151 30 358 235	16 046 063	4 909 311 256 088 4 653 223	3 625 054,93 164 849,87 3 460 205,06	73,8% 64,4% 74,4%	2 370 900 108 400 2 262 500	2 370 250,86 108 397,50 2 261 853,36	0 0 0	0 0 0	100,0% 100,0% 100,0%
1.5	Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM/WRS WRS WIM	2009 2012	5 793 537 100 000 5 693 537	3 765 799	1 040 440 59 024 981 416	813 688,77 54 812,68 758 876,09	78,2% 92,9% 77,3%	1 924 336 24 336 1 900 000	1 888 545,50 1 045,50 1 887 500,00	0	0	98,1% 4,3% 99,3%
1.6	Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM/WRS WRS WIM	2008 2011	13 071 150 33 685 13 037 465	5 850 000	3 437 753 1 016 3 436 737	3 247 200,64 1 016,26 3 246 184,38	94,5% 100,0% 94,5%	9 174 289 20 289 9 154 000	9 172 726,25 18 804,40 9 153 921,85	0	0	100,0% 92,7% 100,0%
1.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM WRS WIM	2010 2013	2 367 842 30 000 2 337 842	1 449 770	0 0 0	0,00 0,00 0,00		5 598 0 5 598	5 535,00 0,00 5 535,00	0	0	98,9% 0,8% 98,9%
1.8	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 - wydatki majątkowe	WIM WIM	2009 2014	44 687 039 44 687 039	11 708 763	0 0	0,00 0,00		38 050 38 050	26 570,77 26 570,77	0	0	69,8% 1,7% 69,8%
1.9	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	WIM WRS WIM	2008 2012	21 006 285 6 528 20 999 757	6 689 412	4 545 298 0 4 545 298	5 351 529,41 0,00 5 351 529,41	117,7% 0,00 117,7%	11 830 260 1 780 11 828 480	11 829 463,96 984,00 11 828 479,96	0	0	100,0% 55,3% 100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		ROK 2011 dofinansowanie				ROK 2011 wydatki				Stożenie realizacji programów/projektów wieloletnich w %
					Plan dofinansowanie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
												Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.10	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy - wydatki majątkowe	ZDMiKP	2008 2012	81 700 000	34 356 261	15 226 565	15 087 080,22	99,1%	44 618 922	44 618 914,48	4 428 922	100,0%	69,5%		
1.11	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami - wydatki majątkowe	ZDMiKP	2008 2013	215 210 200	92 791 700	66 392 254	59 767 310,25	90,0%	83 680 750	78 104 862,30	1 231 000	93,3%	40,4%		
1.12	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej - wydatki majątkowe	ZDMiKP	2009 2012	7 600 003	5 078 175	0	0,00		6 027 710	5 968 003,54	0	99,0%	87,9%		
1.13	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - wydatki majątkowe	ZDMiKP	2009 2012	6 340 994	2 000 000	0	0,00		11 000	10 973,73	0	99,8%	4,2%		
1.14	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10 - wydatki majątkowe	ZDMiKP	2009 2011	3 816 255	2 525 277	2 250 751	124 105,54	5,5%	3 607 460	3 607 445,85	0	100,0%	100,0%		
1.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym - wydatki majątkowe	ZDMiKP	2010 2013	21 100 048	8 567 000	0	0,00		899 837	899 837,57	149 711	100,0%	5,8%		
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku - wydatki majątkowe		2010 2013	5 022 357	0	0	0,00		98 400	98 400,00	0		8,4%		
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku - wydatki majątkowe		2010 2013	7 577 691	3 042 000	0	0,00		488 391	488 391,52	87 101	100,0%	6,4%		
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku - wydatki majątkowe		2010 2013	8 500 000	5 525 000	0	0,00		313 046	313 046,05	62 610	100,0%	3,7%		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	ROK 2011 dofinansowanie			ROK 2011 wydatki			Stopień realizacji programów/projektów w %			
					w tym:		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach		Wykonanie	w tym: niewygasające	% wyk.
					7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.16	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszy	WIM/WRS	2010 2012	7 318 899	2 691 739	0	0,00		365 394	364 920,00	360 000	360 000	99,9%	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszy	WRS		33 723		0	0,00		5 394	4 920,00	0	0	91,2%	
	- wydatki bieżące	WIM		4 492 176		0	0,00		360 000	360 000,00	360 000	360 000	100,0%	
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM		2 793 000		0	0,00		0	0,00	0	0	0,0%	
	- wydatki majątkowe	WIM		2 793 000		0	0,00		0	0,00	0	0	0,0%	
1.17	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	0	0,00		183 946	0,00	0	0	0,0%	
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI		501 912		0	0,00		183 946	0,00	0	0	0,0%	
1.18	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM	2012 2014	6 418 516	2 000 000	0	0,00		0	0,00	0	0	0,0%	
	- wydatki majątkowe	WIM		6 418 516		0	0,00		0	0,00	0	0	0,0%	
1.19	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM	2011 2012	2 200 000	660 000	0	0,00		1 400 000	1 399 994,20	0	0	100,0%	
	- wydatki majątkowe	WIM		2 200 000		0	0,00		1 400 000	1 399 994,20	0	0	100,0%	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			28 446 404	27 316 988	7 920 334	7 885 677,94	99,6%	8 974 752	8 499 233,64	0	0	94,7%	
	- wydatki bieżące			28 446 404		7 920 334	7 885 677,94	99,6%	8 974 752	8 499 233,64	0	0	94,7%	
2.1	Zawodowe Horyzonty 2	WRS/WE	2010 2011	3 970 888	3 375 256	1 105 107	1 099 235,37	99,5%	1 117 635	1 109 277,72	0	0	99,3%	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		3 970 888		1 105 107	1 099 235,37	99,5%	1 117 635	1 109 277,72			99,3%	
2.2	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 986	2 185 943	1 058 815	1 161 315,34	109,7%	1 099 581	1 055 885,02	0	0	96,0%	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		2 271 986		1 058 815	1 161 315,34	109,7%	1 099 581	1 055 885,02			96,0%	
2.3	Badam, poznaję doświadczam	WRS/WE	2010 2011	4 313 509	4 313 509	1 128 925	1 128 590,43	100,0%	1 149 912	1 134 058,18	0	0	98,6%	
	- wydatki bieżące	WRS/WE		4 313 509		1 128 925	1 128 590,43	100,0%	1 149 912	1 134 058,18			98,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:	ROK 2011 dofinansowanie			ROK 2011 wydatki			Stopień realizacji programów/projektów wieloletnich w %	
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niewygasające		% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.4	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	941 729	0,00		830 475	609 702,72	0	73,4%	
	- wydatki bieżące	WRS		2 872 376		80 000	119 912,84	149,9%	830 475	609 702,72	0	73,4%	
2.5	Bydgoska Kuznia Przedsiębiorczości - wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	173 340	82 717,81	47,7%	232 040	184 731,67	0	79,6%	
	- wydatki bieżące	ZOI		415 850		173 340	82 717,81	47,7%	232 040	184 731,67	0	79,6%	
2.6	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 801 229	10 801 229	2 173 150	2 094 042,98	96,4%	2 173 150	2 094 042,98	0	96,4%	
	- wydatki bieżące	MOPS		10 801 229		2 173 150	2 094 042,98	96,4%	2 173 150	2 094 042,98	0	96,4%	
2.7	Skuteczna kadra - dostępny urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2010 2011	524 826	446 101	32 729	31 899,69	97,5%	38 506	37 529,05	0	97,5%	
	- wydatki bieżące	PUP		524 826		32 729	31 899,69	97,5%	38 506	37 529,05		97,5%	
2.8	Profesjonalna kadra - skuteczne działanie	PUP	2011 2012	573 495	487 470	454 715	454 713,69	100,0%	534 960	534 957,54	0	100,0%	
	- wydatki bieżące	PUP		573 495		454 715	454 713,69	100,0%	534 960	534 957,54		100,0%	
2.9	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 691 495	2 606 555	1 710 653	1 710 652,32	100,0%	1 795 593	1 736 451,29	0	96,7%	
	- wydatki bieżące			2 691 495		1 710 653	1 710 652,32	100,0%	1 795 593	1 736 451,29		96,7%	
2.10	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	2 900	2 597,47	89,6%	2 900	2 597,47	0	89,6%	
	- wydatki bieżące	WRS		10 750		2 900	2 597,47	89,6%	2 900	2 597,47		89,6%	
3)	Inne programy			84 820 973	66 292 386	2 378 225	1 698 382,20	71,4%	6 948 015	6 573 777,85	986 806	94,6%	
	- wydatki bieżące			5 526 012		1 901 604	1 236 304,78	65,0%	2 120 878	1 752 590,33	0	82,6%	
	- wydatki majątkowe			79 294 961		476 621	462 077,42	96,9%	4 827 137	4 821 187,52	986 806	99,9%	
3.1	Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej	WGK		7 678 908	4 136 461	898 516	502 932,67	56,0%	5 614 565	5 470 483,69	986 806	97,4%	
	- wydatki bieżące	WGK		1 826 827		688 585	307 544,77	44,7%	791 428	649 296,17	0	82,0%	
	- wydatki majątkowe	WGK		5 852 081		209 931	195 387,90	93,1%	4 823 137	4 821 187,52	986 806	100,0%	
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN	WGK	2008 2012	3 071 471	1 992 207	458 522	157 352,77	34,3%	1 598 927	1 510 557,85	986 806	94,5%	
	- wydatki bieżące	WGK		1 241 601		433 438	152 282,77	35,1%	562 541	474 172,35	0	84,3%	
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WGK		1 829 870		25 084	5 070,00	20,2%	1 036 386	1 036 385,50	986 806	100,0%	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:	ROK 2011 dofinansowanie			ROK 2011 wydatki			Stopień realizacji programów/projektów wieloletnich w %	
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: niesygnalizujące		% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadzecznych akronim REURIS	WGK	2008 2012	4 607 437	2 144 254	439 994	345 579,90	78,5%	4 015 638	3 959 925,84	0	98,6%	
	- wydatki bieżące	WGK		585 226		255 147	155 262,00	60,9%	228 887	175 123,82	0	76,5%	98,1%
3.1.2	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanatem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WGK		4 022 211		184 847	190 317,90	103,0%	3 786 751	3 784 802,02	0	99,9%	
3.2	Instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE +			831 473	415 736	100 071	100 071,21	100,0%	361 778	330 464,75	0	91,3%	100,0%
	wydatki bieżące			831 473		100 071	100 071,21	100,0%	361 778	330 464,75	0	91,3%	
3.2.1	Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto LAKS	WGK	2009 2011	831 473	415 736	100 071	100 071,21	100,0%	361 778	330 464,75	0	91,3%	100,0%
	- wydatki bieżące	WGK		831 473	100 071	100 071	100 071,21	100,0%	361 778	330 464,75	0	91,3%	
3.3	Infrastruktura Środowiska			72 278 602	58 095 661	0	0,00		4 000	0,00	0	0,0%	0,9%
	- wydatki majątkowe			72 278 602		0	0,00		4 000	0,00	0	0,0%	
3.3.1	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 ZPRIP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010 2014	3 215 500	1 808 999	0	0,00		4 000	0,00	0		2,4%
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		3 215 500		0	0,00		4 000	0,00			
3.3.2	Inteligentne Systemy Transportowe			69 063 102	56 286 662	0	0,00		0	0,00	0		0,8%
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	2010 2014	69 063 102	56 286 662	0	0,00		0	0,00	0		
3.4	Mechanizm Finansowy EOG			2 623 751	2 310 216	853 119	651 530,04	76,4%	400 500	274 022,19	0	68,4%	100,0%
	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta	WI	2008 2011	2 623 751	2 310 216	853 119	651 530,04	76,4%	400 500	274 022,19	0	68,4%	100,0%
	- wydatki bieżące	WI		1 459 473		586 429	384 840,52	65,6%	400 500	274 022,19	0	68,4%	
	- wydatki majątkowe	WI		1 164 278		266 690	266 689,52	100,0%	0	0,00	0		
3.5	Sokrates - Comenius			1 369 406	1 309 406	514 066	430 212,23	83,7%	542 266	476 507,22	0	87,9%	54,3%
	Program Uczucie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2009	WE	2009 2011	1 369 406	1 309 406	514 066	430 212,23	83,7%	542 266	476 507,22	0	87,9%	54,3%
	- wydatki bieżące	WE		1 369 406	1 309 406	514 066	430 212,23	83,7%	542 266	476 507,22	0	87,9%	54,3%
3.5.1				196 805	196 805	100 034	100 011,19	100,0%	100 034	100 011,19	0	100,0%	100,0%
	- wydatki bieżące	WE		196 805	196 805	100 034	100 011,19	100,0%	100 034	100 011,19	0	100,0%	100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		ROK 2011 dofinansowanie			ROK 2011 wydatki			Stopień realizacji programów/projektów wieloletnich w %
					Plan dofinansowanie	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym: niewygasające	% wyk.		
												Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.5.2	Program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio - wydatki bieżące	WE	2009 2011	144 581	144 581	53 793	45 824,80	85,2%	53 793	51 809,20	0	96,3%	100,0%
3.5.3	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010 - wydatki bieżące	WE	2010 2012	451 044	451 044	281 745	220 446,19	78,2%	281 745	234 867,67	0	83,4%	66,2%
3.5.4	Projekt Partnerski Comeniusa Uczenie się przez całe życie - wydatki bieżące	WE	2010 2011	93 256	93 256	18 956	18 957,47	100,0%	18 956	44 846,58	0	95,1%	100,0%
3.5.5	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011 - wydatki bieżące	WE	2011 2013	383 720	323 720	56 438	43 104,65	76,4%	56 438	43 104,65	0	76,4%	11,2%
3.5.6	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011 - wydatki bieżące	WE	2011 2013	100 000	100 000	3 100	1 867,93	60,3%	3 100	1 867,93	0	60,3%	1,9%
3.6	Projekt 3x20 Network - wydatki bieżące	WGK	2010 2011	38 833	24 906	12 453	13 636,05	109,5%	24 906	22 300,00	0	89,5%	100,0%
		WGK		38 833		12 453	13 636,05	109,5%	24 906	22 300,00	0	89,5%	

II. Stopień realizacji programów wieloletnich – pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Zmiany planu przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały nr VIII/39/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Pozostałe wieloletnie zadania bieżące” za 2011 r. przedstawiają się następująco:

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w załączniku wzrosły w ciągu roku o kwotę 20.765.317 zł, tj. z kwoty 1.008.657.688 zł do kwoty 1.029.423.005 zł;
- 2) limity wydatków w poszczególnych latach wzrosły:
 - 2011 o kwotę 1.442.385 zł,
 - 2012 o kwotę 5.678.692 zł,
 - 2013 o kwotę 5.969.175 zł,
 - 2014 o kwotę 6.060.239 zł,
 - 2015 o kwotę 1.601.908 zł,
 - w latach 2016 - 2026 o kwotę 1.908 zł rocznie;
- 3) limit zobowiązań wzrósł o kwotę 20.773.387 zł, tj. z kwoty 530.512.049 zł do kwoty 551.285.436 zł.

Na pozostałe wieloletnie zadania bieżące wydatkowano w 2011 roku kwotę **179.979.244,49 zł**, tj. 99 % planu (181.843.656 zł).

Przyczyny dokonanych zmian oraz stopień realizacji poszczególnych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

Produkcja i dostawa biletów

W trakcie roku budżetowego zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2011 o kwotę 45.000 zł z uwagi na mniejszą ilość zamawianych biletów papierowych w związku z wprowadzeniem biletu

elektronicznego. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012. Na zadanie łącznie wydatkowano 441.347,70 zł (*co stanowi 55,9 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 186.858,70 zł.

Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 3.579.190,56 zł (*co stanowi 48,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 2.529.190,56 zł.

Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 3.765.681,70 zł (*co stanowi 31,9 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 3.074.039,70 zł.

Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.372.984,73 zł (*co stanowi 47 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 705.530,73 zł.

Zmiany dotyczące usług przewozowych spowodowane były działaniami optymalizującymi ofertę przewozową i wynikającą z tego koniecznością przesunięcia zadań pomiędzy poszczególnymi umowami, a także zwiększenia zakresu usług autobusowych w ramach komunikacji zastępczej przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu usług komunikacji tramwajowej w związku z prowadzonymi remontami infrastruktury torowo-sieciowej i drogowej. Na poszczególnych zadaniach przedstawiały się one następująco:

Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 73 i 81

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2011 o kwotę 60.150 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012. Na zadanie łącznie wydatkowano 4.487.774,56 zł (*co stanowi 73,9 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 1.422.645,56 zł.

Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92

Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2011 rok o 304.265 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 4.080.157,45 zł (*co stanowi 72,2 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 1.171.058,45 zł.

Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej 69

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 93.703 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 51.160.033,22 zł (*co stanowi 53,8 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 15.090.788,22 zł.

Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 1.027.123 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2011. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 95.555.645,69 zł (*co stanowi 99,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 24.730.979,69 zł.

Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 58 i 76

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 434.406 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2007-2012. Na zadanie łącznie wydatkowano 27.356.133,62 zł (*co stanowi 80,4 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 6.333.471,62 zł.

Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 80 i 84

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 44.230 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2015. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.097.466,62 zł (*co stanowi 22,6 % realizacji tego zadania*), całą powyższą kwotę wydatkowano w 2011r.

Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 61.551 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2013. Na zadanie łącznie wydatkowano 305.176.292,44 zł (*co stanowi 65,3 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 78.200.818,44 zł.

Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 860.450 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2012. Łączne

wykonanie wydatków wyniosło 54.085.590,17 zł (*co stanowi 82,5 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 10.762.033,17 zł.

Utrzymanie infrastruktury tramwajowej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2011. Na zadanie łącznie wydatkowano 30.854.946,22 zł (*co stanowi 99,8 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 8.813.224,22 zł.

Ubezpieczenie wiat przystankowych

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 10.500 zł (*co stanowi 37,5 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 7.000 zł.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 730.000 zł z uwagi na konieczność doubezpieczenia wynikającą ze wzrostu zgłoszonych szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku znacznego pogorszenia stanu technicznego dróg na terenie miasta w okresie zimowym. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 1.723.000 zł (*co stanowi 51 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 1.392.000 zł.

Prowadzenie akcji zimowej w rejonie Starego Miasta oraz kładek na Wyspie Młyńskiej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 83.055,61 zł (*co stanowi 51,9 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 50.055,61 zł.

Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2011. Na zadanie łącznie wydatkowano 10.893.828,90 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 2.697.428,90 zł.

Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 1.036.010 zł w celu realizacji tego przedsięwzięcia w IV kwartale 2011 roku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012. Łączne wykonanie

wydatków wyniosło 20.784.666,43 zł (*co stanowi 77,1 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 5.890.691,43 zł.

Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 67.284 zł i limity wydatków: na 2011r. o 52.643 zł, 2012r. o 7.654 zł i 2013r. o 6.987 zł w celu urealnienia limitów do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013. Na zadanie łącznie wydatkowano 236.635,20 zł (*co stanowi 31,3 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 214.133,20 zł.

Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 5.825 zł i limity wydatków: na 2011r. o 891 zł, 2012r. o 1.485 zł, 2013r. o 1.985 zł i 2014r. o 1.464 zł w celu realizacji tego przedsięwzięcia. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 31.280,31 zł (*co stanowi 42,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 14.387,31 zł.

Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 60.148 zł (*co stanowi 25,2 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 30.880 zł.

Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 404.428,23 zł (*co stanowi 41 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 156.734,23 zł.

Utrzymanie sieci oświetlenia

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2011. Na zadanie łącznie wydatkowano 4.489.257,36 zł (*co stanowi 99,8 % realizacji tego zadania*),

w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 1.339.257,36 zł.

Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.091.000 zł (*co stanowi 33,3 % realizacji tego zadania*), całość tej kwoty wydatkowano w 2011 roku.

Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 5.000.000 zł i limity wydatków: na 2011r. o 1.495.000 zł, 2012r. o 505.000 zł, 2013r. o 1.500.000 zł i 2014r. o 1.500.000 zł w związku z koniecznością urealnienia limitów do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 5.000 zł (*co stanowi 0,2 % realizacji tego zadania*), całą powyższą kwotę wydatkowano w 2011r.

Zintegrowany System Zarządzania

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 10.220 zł i limity wydatków: na 2011r. o 3.860 zł i 2012r. o 6.360 zł do wysokości niezbędnej na sfinansowanie realizacji tego zadania. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 22.465,70 zł (*co stanowi 59,8 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 12.410,70 zł.

Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Na zadanie łącznie wydatkowano 320.080,89 zł (*co stanowi 30,1 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 105.959,82 zł.

Utrzymanie rezultatów projektu „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2018. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 32.200 zł (*co stanowi 39,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 7.100 zł.

Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2011. Na zadanie łącznie wydatkowano 4.600.000 zł (*co stanowi 100 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 2.250.000 zł.

Zarządzanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 r. o 385.000 zł w związku z podpisaniem umowy jednorocznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków w ramach umów wieloletnich.

Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 12.000 zł i limity wydatków w latach 2011 - 2013 o 4.000 zł rocznie, z uwagi na konieczność urealnienia limitów do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2013. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 27.999,72 zł (*co stanowi 33,3 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2011 r.

Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na „Balatonie” i „Starym Kanale Bydgoskim”

Zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 19.380 zł i limity wydatków: na 2011 r. o 6.760 zł, w latach 2012-2013 o 6.460 zł rocznie a w 2014 r. zwiększono limit o kwotę 300 zł dostosowując limity do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014. Na zadanie łącznie wydatkowano 54.918 zł (*co stanowi 46,2 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 27.619 zł.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.083.266,65 zł (*co stanowi 94,4 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011 r. wydatkowano 326.811,65 zł.

Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2012. Na zadanie łącznie wydatkowano 657.751,45 zł (*co stanowi 94,4 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 232.146,45 zł.

Zmiany dotyczące utrzymania zieleni i czystości w parkach spowodowane były koniecznością podpisania aneksów do umów, co pozwoliło na koszenie trawników najbardziej uczęszczanych parków i głównych ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie zabiegów drzewostanu zmierzających do usunięcia zagrożeń. Na poszczególnych zadaniach przedstawiały się one następująco:

Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie I, III, IV i VI

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 461.179 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 10.790.423,48 zł (*co stanowi 96,4 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 1.749.285,48 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie II

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 136.752 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012. Na zadanie łącznie wydatkowano 3.054.289,92 zł (*co stanowi 86,9 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 753.939,92 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie V

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 108.829 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 2.469.917,28 zł (*co stanowi 93,3 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 409.586,28 zł.

Pielęgnacja i utrzymanie czystości w parkach na terenie miasta Bydgoszczy (Park im. Kazimierza Wielkiego z Placem Wolności, Park na Wzgórzu Dąbrowskiego z Doliną 5-ciu Stawów, Park im. Wincentego Witosa, Park

Jana Kochanowskiego za Skwerem im. Komedy, Park nad Starym Kanalem Bydgoskim)

Zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2011 rok o 10.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012. Na zadanie łącznie wydatkowano 1.042.506,32 zł (*co stanowi 82,2 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 271.725,32 zł.

Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 271.002,52 zł (*co stanowi 72,6 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 123.850,52 zł.

Utrzymanie i całotygodniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleatów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2011. Na zadanie łącznie wydatkowano 36.344,63 zł (*co stanowi 95,6 % realizacji tego zadania*), w tym w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 19.824,63 zł.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Plus Camerimage”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 5.000.000 zł (*co stanowi 66,7 % realizacji tego zadania*), w tym w 2011r. wydatkowano 2.500.000 zł.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- **Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”** o łącznych nakładach finansowych 30.528 zł i limitem wydatków w latach 2011 - 2026 w wysokości 1.908 zł rocznie. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.907,73 zł (*co stanowi 6,2 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2011r.
- **ART POP FESTIVAL Złote przeboje – Bydgoszcz** o łącznych nakładach finansowych 6.000.000 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 2.000.000 zł rocznie. Zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy** o łącznych

- nakładach finansowych 5.525.000 zł i limitem wydatków w 2011r. 800.000 zł a w latach 2012 - 2014 w wysokości 1.575.000 zł rocznie. Na zadanie łącznie wydatkowano 441.000 zł (*co stanowi 8 % realizacji tego zadania*), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
- **Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej** o łącznych nakładach finansowych 64.944 zł i limitem wydatków w 2011r. w kwocie 21.648 zł a w 2012r. 43.296 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 12.988,80 zł (*co stanowi 20 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2011r.
 - **Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.** o łącznych nakładach finansowych 13.080.000 zł, z tego limit wydatków w 2011r. w wysokości 1.700.000 zł, w latach 2012-2013 po 3.290.000 zł rocznie, w 2014r. 3.200.000 zł a w 2015r. 1.600.000 zł. Na zadanie łącznie wydatkowano 1.697.400 zł (*co stanowi 13 % realizacji tego zadania*), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
 - **Badanie ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych w mieście Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2012r. w wysokości 105.000 zł.
 - **Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2012r. w wysokości 34.317 zł.
 - **Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2012r. w wysokości 32.000 zł.
 - **Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 3.694.701 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 1.231.567 zł rocznie.
 - **Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszcz** o łącznych nakładach finansowych 750.000 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 250.000 zł rocznie.
 - **Konserwacja i serwis węzłów cieplnych** o łącznych nakładach finansowych 24.354 zł, z tego limit wydatków w 2011r. w wysokości 1.015 zł, w 2012r. 12.177 zł a w 2013r. 11.162 zł. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 1.014,75 zł (*co stanowi 4,2 % realizacji tego zadania*), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2011r.

W 2011r. jednocześnie zrezygnowano z umów wieloletnich na zadania:

- **Dowóz wody dla potrzeb mieszkańców miasta Bydgoszczy** o łącznej kwocie nakładów finansowych 525.000 zł i limitem wydatków w latach 2011 - 2013 w wysokości 175.000 zł rocznie,
- **Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku** o łącznej kwocie nakładów finansowych 2.100.000 zł i limitem wydatków w latach 2012 - 2014 w wysokości 700.000 zł rocznie,
- **SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje – Bydgoszcz** o łącznej kwocie nakładów finansowych 4.500.000 zł i limitem wydatków w latach 2011 - 2012 w wysokości 1.500.000 zł rocznie,
- **System Zarządzania Jakością (w Straży Miejskiej)** o łącznej kwocie nakładów finansowych 20.678 zł i limitem wydatków w latach 2011 - 2012 w wysokości 6.304 zł rocznie.

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2011 rok			Stopień realizacji programów wieloletnich
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2011r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:					1 029 423 005	181 843 656	179 979 244,49	99,0	
1	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2012	789 489	222 000	186 858,70	84,2	55,9%
2	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 350 000	2 540 656	2 529 190,56	99,5	48,7%
3	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 806 786	3 236 898	3 074 039,70	95,0	31,9%
4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	706 647	705 530,73	99,8	47,0%
5	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 73 i 81	ZDMiKP	01.2009	12.2012	6 075 193	1 450 000	1 422 645,56	98,1	73,9%
6	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2009	12.2012	5 654 074	1 200 000	1 171 058,45	97,6	72,2%
7	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 130 812	15 150 000	15 090 788,22	99,6	53,8%
8	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	01.2008	12.2011	95 674 666	24 850 000	24 730 979,69	99,5	99,9%
9	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 51, 58, 76	ZDMiKP	09.2007	12.2012	34 010 297	6 340 000	6 333 471,62	99,9	80,4%
10	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 269 107	2 120 000	2 097 466,62	98,9	22,6%
11	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	467 577 423	78 201 369	78 200 818,44	100,0	65,3%
12	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 56, 68 i 71	ZDMiKP	01.2008	12.2012	65 586 658	10 790 000	10 762 033,17	99,7	82,5%
13	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP ZDMiKP	01.2008 01.2012	12.2011 12.2015	30 926 974 40 851 100	8 885 252 0	8 813 224,22 0,00	99,2 0,0	99,8%
14	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	7 000,00	100,0	37,5%
15	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000	1 392 000	1 392 000,00	100,0	51,0%
16	Prowadzenie akcji zimowej w rejonie Starego Miasta oraz kładek na Wyspie Młyńskiej	ZDMiKP	11.2010	03.2012	160 000	63 500	50 055,61	78,8	51,9%
17	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP ZDMiKP	01.2008 01.2012	12.2011 12.2015	10 896 400 24 500 000	2 700 000 0	2 697 428,90 0,00	99,9 0,0	100,0%
18	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2010	2012	26 963 879	6 552 510	5 890 691,43	89,9	77,1%
19	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	755 878	220 082	214 133,20	97,3	31,3%
20	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	73 399	14 406	14 387,31	99,9	42,6%
21	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 432	59 251	30 880,00	52,1	25,2%
22	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMiKP	12.2009	10.2013	986 514	200 848	156 734,23	78,0	41,0%
23	Utrzymanie sieci oświetlenia	ZDMiKP	01.2008	12.2011	4 500 000	1 350 000	1 339 257,36	99,2	99,8%
24	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 273 000	2 091 000	2 091 000,00	100,0	33,3%
25	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	3 000 000	5 000	5 000,00	100,0	0,2%
26	Zintegrowany System Zarządzania	WOA	2010	2012	37 555	12 500	12 410,70	99,3	59,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2011 rok			Stopień realizacji programów wieloletnich
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2011r.	% wykonania	
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	30,1%
28	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	39,3%
29	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	WGK	03.2010	12.2011	4 600 000	2 225 000	2 250 000,00	100,0	100,0%
		WGK	2011	2014	7 525 000	25 000			
30	Dowóz wody dla potrzeb mieszkańców miasta Bydgoszczy	WGK	2011	2013	0	0	0,00	0,0	
31	Zarządzanie szalekami publicznymi zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	2011	2014	1 320 000	0	0,00	0,0	
32	Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne	WGK	2011	2013	84 000	28 000	27 999,72	100,0	33,3%
33	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Bałatonie" i "Starym Kanale Bydgoskim"	WGK	11.2009	03.2011	33 149	5 850	2 379,00	40,7	89,5%
			2011	2014	85 620	25 240	25 240,00	100,0	29,5%
34	Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku	WGK	2012	2014	0	0	0,00	0,0	
35	Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	1 147 216	327 026	326 811,65	99,9	94,4%
36	Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	696 446	232 149	232 146,45	100,0	94,4%
37	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie I, III, IV i VI	WGK	04.2009	04.2012	11 192 391	1 752 486	1 749 285,48	99,8	96,4%
38	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie II	WGK	11.2009	06.2012	3 513 439	757 133	753 939,92	99,6	86,9%
39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej w rejonie V	WGK	05.2009	05.2012	2 646 892	410 543	409 586,28	99,8	93,3%
40	Pielęgnacja i utrzymanie czystości w parkach na terenie miasta Bydgoszczy (Park im. Kazimierza Wielkiego z Placem Wolności, Park na Wzgórzu Dąbrowskiego z Doliną 5-ciu Stawów, Park im. Wincentego Witosa, Park Jana Kochanowskiego ze Skwerem im. Komedy, Park nad Starym Kanalem Bydgoskim)	WGK	05.2009	05.2012	1 267 745	411 325	271 725,32	66,1	82,2%
41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	123 876	123 850,52	100,0	72,6%
42	Ustawienie i całotygodniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaleków publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2010	12.2011	37 998	21 478	19 824,63	92,3	95,6%
43	"SMOOTH FESTIWAL Złote Przeboje Bydgoszcz"	WPST	02.2010	07.2012	1 500 000	0	0,00	0,0	100,0%
44	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage"	WPST	08.2010	12.2012	7 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	66,7%
45	System Zarządzania Jakością	Straż Miejska	2010	2012	0	0	0,00	0,0	
46	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Oriki 2012"	WMG	2011	2026	30 528	1 908	1 907,73	100,0	6,2%
47	"ART POP FESTIWAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	6 000 000	0	0,00	0,0	0,0%
48	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 525 000	800 000	441 000,00	55,1	8,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2011 rok			Stopień realizacji programów wieloletnich
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2011r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Wykonanie usługi audytu parametrów zakupu energii elektrycznej	WE	07.2011	12.2012	64 944	21 648	12 988,80	60,0	20,0%
50	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	1 700 000	1 697 400,00	99,8	13,0%
51	Badanie ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych w mieście Bydgoszczy	WGK	2011	2012	105 000	0	0,00	0,0	
52	Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2	WE	2011	2012	34 317	0	0,00	0,0	
53	Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy	WGK	2011	2012	32 000	0	0,00	0,0	
54	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	WZK	2012	2014	3 694 701	0	0,00	0,0	
55	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	WZK	2012	2014	750 000	0	0,00	0,0	
56	Konserwacja i serwis węzłów cieplnych	WOA	2011	2013	24 354	1 015	1 014,75	100,0	4,2%

Objaśnienia:

* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.908 zł

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

WE - Wydział Edukacji

WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

III. Stopień realizacji programów wieloletnich – pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Na pozostałe wieloletnie zadania majątkowe w roku 2011 wydatkowano **68.876.686,14 zł**. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2011 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 44.308.021 zł. Wydatkowano łącznie **44.276.021 zł** (co stanowi 99,9 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wydatkowano **14.000.000 zł**.
- **„Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. - udziały w Spółce”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2035 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 16.366.000 zł. Wydatkowano łącznie **6.027.000 zł** (co stanowi 36,8 % realizacji tego zadania), w 2011 roku zgodnie z planem nie dokonano dokapitalizowania.
- **„Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2015 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 13.300.000 zł. Wydatkowano łącznie **6.165.500 zł** (co stanowi 46,4 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wydatkowano **2.665.600 zł**.
- **„Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 602.500 zł. Łącznie wydatkowano **300.000 zł** (co stanowi 49,8 % realizacji tego zadania), w roku 2011 zgodnie z planem nie wydatkowano żadnych środków.
- **„Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.037.510 zł. Wydatkowano łącznie **37.269 zł** (co stanowi 3,6 % realizacji tego zadania), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2011r.
- **„Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.132.840 zł. Wydatkowano łącznie **132.840 zł** (co stanowi 2,2 % realizacji tego zadania), całość tej kwoty wydatkowano w 2011r.

- **„Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 51.916.377 zł. Wydatkowano łącznie **590.913,80 zł** (co stanowi 1,5 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wydatkowano **278.176,80 zł**.
- **„Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 16.132.826 zł. Wydatkowano łącznie **4.999.998,17 zł** (co stanowi 31 % realizacji tego zadania), całą powyższą kwotę wydatkowano w 2011r.
- **„Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul.Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (etap I - odc od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.994.830 zł. Wydatkowano łącznie **6.778.461,17 zł** (co stanowi 32,3 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
- **„Przebudowa ul. Chodkiewicza”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 21.428.562 zł. Wydatkowano łącznie **428.562 zł** (co stanowi 2 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
- **„Budowa lokali socjalnych”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.843.948 zł. Wydatkowano łącznie **3.834.823,96 zł** (co stanowi 65,6 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wykorzystano **3.470.875,96 zł**.
- **„Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.999.931 zł. Wydatkowano łącznie **995.054,05 zł** (co stanowi 33,2 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wykorzystano **890.123,05 zł**.
- **„Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2011 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.557.880 zł. Wydatkowano łącznie **4.557.875,72 zł** (co stanowi 100 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wykorzystano **567.015,72 zł**.
- **„Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”** Realizacja zadania zaplanowana na

- lata 2010-2011 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 822.250 zł. Wydatkowano łącznie **795.511,14 zł** (co stanowi 96,7 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wykorzystano **395.511,14 zł**.
- **„Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł. Wydatkowano łącznie **24.354 zł** (co stanowi 2,4 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
 - **„Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.000.000 zł. Wydatkowano łącznie **38.642,89 zł** (co stanowi 0,6 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
 - **„Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2013 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.499.124 zł. Wydatkowano łącznie **98.024 zł** (co stanowi 2,2 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości **36.900 zł**.
 - **„Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 400.000 zł. Wydatkowano łącznie **14.145 zł** (co stanowi 3,5 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
 - **„Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2008-2011 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 211.888 zł. Wydatkowano łącznie **211.888 zł** (co stanowi 100 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 poniesiono nakłady w kwocie **95.080 zł**.
 - **„Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.957.560 zł. Wydatkowano łącznie **2.977.560 zł** (co stanowi 75,2 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wykorzystano **2.877.560 zł**.
 - **„Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2009-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.689.746 zł. Wydatkowano łącznie

926.805,35 zł (co stanowi 54,8 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 wydatkowano **434.839,35 zł**.

- **„Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2011 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 598.399 zł. Wydatkowano łącznie **597.661,99 zł** (co stanowi 99,9 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
- **„Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2010-2011 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 586.635 zł. Wydatkowano łącznie **586.634,99 zł** (co stanowi 100 % realizacji tego zadania), w tym w roku 2011 na zakończenie zaniechanego zadania wykorzystano **50.719,99 zł**.
- **„Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 850.000 zł. Wydatkowano łącznie **9.225 zł** (co stanowi 1,1 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
- **„Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczce””** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2014 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.000.000 zł. Wydatkowano łącznie **79.950 zł** (co stanowi 0,4 % realizacji tego zadania), całość ww. kwoty wydatkowano w 2011r.
- **„Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego”** Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 329.000 zł. Wydatkowano łącznie **20.172 zł** (co stanowi 6,1 % realizacji tego zadania), powyższą kwotę wydatkowano w całości w 2011 roku.

Szczegółowe omówienie rzeczowego wykonania ww. zadań znajduje się w „Objaśnieniach do wydatków majątkowych”.

Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011			
					Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2011r.	% wykonania	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:				258 765 827	69 301 668	68 876 686,14	99,4	
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce		2010 2011	44 308 021	14 032 000	14 000 000,00	99,8	99,9%
2	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce *		2008 2035	16 366 000	0	0,00	0,0	36,8%
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2008 2015	13 300 000	2 666 700	2 665 600,00	100,0	46,4%
4	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2012	602 500	0	0,00	0,0	49,8%
5	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	1 037 510	37 510	37 269,00	99,4	3,6%
6	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	6 132 840	132 840	132 840,00	100,0	2,2%
7	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2009 2014	51 916 377	278 177	278 176,80	100,0	1,5%
8	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMiKP	2011 2012	16 132 826	5 000 000	4 999 998,17	100,0	31,0%
9	Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)	ZDMiKP	2011 2013	20 994 830	6 794 830	6 778 461,17	99,8	32,3%
10	Przebudowa ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2010 2013	21 428 562	428 562	428 562,00	100,0	2,0%
11	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	x	x	26 000 000	25 653 002,91	98,7	
12	BTBS Spółka z o.o. - udziały w Spółce		2011 2012	4 200 000	0	0,00	0,0	
13	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 843 948	3 471 510	3 470 875,96	100,0	65,6%
14	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce		x	x	4 300 000	4 300 000,00	100,0	
15	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	2 999 931	890 130	890 123,05	100,0	33,2%
16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2011	4 557 880	567 020	567 015,72	100,0	100,0%
17	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	WE	2010 2011	822 250	422 250	395 511,14	93,7	96,7%
18	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	1 000 000	24 360	24 354,00	100,0	2,4%
19	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	38 680	38 642,89	99,9	0,6%
20	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	4 499 124	36 900	36 900,00	100,0	2,2%
21	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	14 200	14 145,00	99,6	3,5%
22	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	WIM	2008 2011	211 888	95 080	95 080,00	100,0	100,0%
23	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 957 560	2 877 560	2 877 560,00	100,0	75,2%
24	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2012	1 689 746	434 840	434 839,35	100,0	54,8%
25	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	ZDMiKP	2010 2011	598 399	598 399	597 661,99	99,9	99,9%

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011			
					Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2011r.	% wykonania	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	WIM	2010 2011	586 635	50 720	50 719,99	100,0	100,0%
27	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	850 000	9 250	9 225,00	99,7	1,1%
29	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczce"	WIM	2011 2014	20 000 000	79 950	79 950,00	100,0	0,4%
30	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2011 2013	3 000 000	0	0,00	0,0	0,0%
31	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2011 2012	4 000 000	0	0,00	0,0	0,0%
32	Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego	WIM	2011 2012	329 000	20 200	20 172,00	99,9	6,1%

Objaśnienia:

* 11.416.955 zł rocznie przez pozostałe 20 lat, tj. od 2016 roku do 2035 roku

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inżyniera Miasta i Nadzoru

Inwestycyjnego

WI - Wydział Informatyki

WE - Wydział Edukacji

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2011 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **105.276.188 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2011 rok przez MWiK w wysokości 96.594.930 zł zostały zrealizowane w kwocie **88.213.560 zł**.

W 2011 roku realizowano inwestycje dotyczące:

- Projektu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny”, w ramach którego wykonano modernizację stacji wodociągowej SW-4 „Czyżkówko” w Bydgoszczy 6.638.800 zł;
- Projektu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II” w kwocie 58.532.470 zł (finansowanych ze środków własnych Spółki), z tego:
 - likwidacja oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” oraz osadnika ścieków „Łoskoń” 6.770.060 zł;
 - rozbudowa oczyszczalni „Fordon” 7.726.840 zł;
 - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” 18.038.960 zł;
 - renowacja magistral wodociągowych 675.040 zł;
 - bagrowanie Brdy oraz Kanału Bydgoskiego 3.787.770 zł;
 - budowa nowych kanalizacji sanitarnych i wodociągowych 17.304.600 zł;
 - monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego 4.056.830 zł;
 - wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu 66.510 zł;
 - renowacja kanalizacji 105.860 zł.
- zadań własnych w kwocie 23.042.290 zł, z tego:
 - obsługa Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego I i II 653.400 zł;
 - budowa sieci wodociągowych (oddano do eksploatacji przewody wodociągowe w ul.: Nowotoruńskiej, Malborskiej, Lipnowskiej, Lidzbarskiej, Żuromińskiej, Podleśnej, Konopnej, Kalinowej, Trentowskiego, Sowiej, Ptasiej, Mińskiej, Oplawiec, Wypoczynkowej, Okrężnej, Kijowskiej, Granitowej, Kamiennej, Izerskiej-Sądeckiej, Brzegowej, Brzechwy, Jasienickiej, Osiedlowej, Sadowej, Konduktorskiej, Akademickiej, Fordońskiej, Łowickiej, Nad Wisłą oraz renowację magistrali wodociągowej na odcinku ul. Grunwaldzka-Srebrna, a także

- rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ulicach: Trybowskiego, Czerskiego, Toruńskiej) 3.803.300 zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej (oddano do eksploatacji kanalizację w ul.: Mokrej, Boh. Westerplatte, Rozłogi, Szubińskiej, Ormowskiego, Łabiszyńskiej, Kolbego, Grunwaldzkiej, Mińskiej, Łubinowej, przebudowę kanalizacji przy osadniku na terenie SW-4 oraz w rejonie ulic: Bielskiej, Opławiec, Wypoczynkowej, Skłodowskiej-Curie, Kamiennej, Izerskiej, Hipicznej, Geodetów, Osiedlowej, Nowej, Łowickiej, Czapla, Jagiellońskiej, renowację rurociągu tłoczego w ul. Jarosławskiej, renowację kolektora A na odcinku od ul. Wrocławskiej do Wrzesińskiej, renowację kanału deszczowego i sanitarnego w ul. Sułkowskiego) 7.235.400 zł;
- zakończono modernizację budynków w Zakładzie Wodomierzy, budynku przy ul. Brzozowej, zakończono modernizację kotłowni na ujęciu SW-4 Czyżkówko, wykonano ogrodzenie hydroforni przy ul. Igrzyskowej, Konopnej, rozpoczęto budowę budynku Magazynowego przy ul. Toruńskiej oraz rozpoczęto realizację ścieżki edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów hali pomp i wieży ciśnień 7.921.400 zł;
- zakupy inwestycyjne (dokonano modernizacji serwerów, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, oraz urządzenia i samochody na potrzeby Spółki 3.131.800 zł;
- wykonano przyłącza wodociągowe do posesji przy: ul. Fordońskiej 38, Dworcowej 56, kanalizację w ul. Piaski, zasilanie komór w energię, budowę poidełek, przebudowę przyłącza energetycznego do przepompowni przy ul. Jarosławskiej, zagospodarowanie terenu tłoczni ścieków przy ul. Mennica, wykonano komorę zasuw na sieci C.O. oraz reduktor zużycia energii 296.990 zł.

2. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane w kwocie 3.865.200 zł zrealizowano w wysokości **683.915 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- wykonanie II etapu prac budowlanych przy ul. Łomżyńskiej 33 99.956 zł;
- wytyczenie terenu pod budowę budynków mieszkalnych przy ul. Wyzwolenia nr 69 i 79a 2.330 zł;
- wykonania dokumentacji projektowej zadaszeń balkonów w budynkach przy ul. Janosika 4, 6, 8, 10 i Bora Komorowskiego 12, 12a i 12b 1.172 zł;
- zakupu sprzętu komputerowego, kserokopiarki, niszczarki oraz oprogramowania 303.010 zł;
- remonty pustostanów w budynkach zarządzanych przez ADM 46.865 zł;

- wykonanie przyłączy oraz instalacji gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w budynkach ADM 230.582 zł;
- Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia na 2012r. realizacji niektórych zaplanowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz powstałych oszczędności przetargowych.

3. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny BTBS Sp. z o.o. na 2011r. zakładał wydatki w kwocie 60.144.000 zł. W ciągu roku wykonano prace obejmujące:

- budowę budynków mieszkalnych 11.710.200 zł,
przy ul. Bora – Komorowskiego 61 i 63
- termomodernizację budynków przy ul. Sowiej 1 i 3 417.700 zł.

Łącznie BTBS Sp. z o.o. w 2011r. zrealizowało wydatki inwestycyjne w wysokości **12.127.900 zł**. Niskie wykonanie planu związane jest z długotrwałymi procedurami kredytowymi Banku Gospodarstwa Krajowego opóźniającymi termin rozpoczęcia prac budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej 64 i 66 oraz Bora – Komorowskiego 59 i 65, a także przesunięciem przez Miasto dofinansowania Spółki na 2012 rok.

4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2011r. zakładał wydatki w kwocie 5.289.450 zł, z których zrealizowano:

- zakup 7 przetwornic do tramwajów 203.771 zł,
- modernizację Stacji Obsługi Autobusów 761.804 zł,
- renowację zabytkowego tramwaju 96.226 zł;
- zakup 4 systemów informacji wizualnej i fonicznej oraz 4 klimatyzatorów do tramwajów 174.209 zł;
- zakupy inwestycyjne (zakupiono spawarkozgrzewarkę, podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny, agregat prądotwórczo-spawalniczy, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) 138.088 zł.

Ogółem MZK wydatkowało na inwestycje kwotę **1.374.098 zł**.

Ponadto w I kwartale 2011 roku w ramach podpisanej umowy forfaitingowej MZK nabyło 16 szt. autobusów marki Mercedes o wartości 19.848.471 zł.

5. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2011 rok określono w kwocie 2.500.000 zł. W 2011 roku wydatkowano **1.244.353 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wykonano:

- prace budowlano-remontowe w Ogrodzie Fauny Polskiej, polegające na modernizacji klatek dla zwierząt 142.970 zł;
- dywanik asfaltowy oraz oświetlenie w ciągu ul. Hipicznej 438.920 zł;
- modernizację oraz wymianę urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w parku rozrywki 206.593 zł;
- remont dachu w dwóch domkach rekreacyjnych typu BRDA 17.538 zł;
- dodatkowe oświetlenie stoku narciarskiego, modernizację wiaty magazynowej, przebudowę chodnika, płyty obornika 26.317 zł;
- oświetlenie ścieżki rowerowo-piesznej wzdłuż „Traktu Gdańskiego” 374.780 zł.

Ponadto dokonano komunalizacji gruntów znajdujących się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym 37.235 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji LPKiW Sp. z o.o. wynika z harmonogramu prac inwestycyjnych rozpoczętych w 2011r., których zakończenie przewidziane jest na 2012r.

6. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp.z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2011 rok określono w kwocie 94.192.300 zł. W 2011 roku wydatkowano **1.364.052 zł** na:

- przygotowanie inwestycji „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” 1.298.014 zł;
- opracowanie charakterystyki przyrodniczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną terenu pod budowę kompostowni 19.001 zł;
- pozostałe wydatki inwestycyjne 47.037 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia terminów realizacji inwestycji dotyczących:

- „Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” w związku ze zmianą formuły wyłonienia wykonawcy, co skutkowało koniecznością modyfikacji dokumentacji przetargowej i przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu oraz składanymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych,
- „Budowy drugiej kwatery składowiska „Balast” wraz z przebudową systemu sieci ściekowych na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów (KUO)” z konieczności przeprowadzenia działań przygotowawczych m.in. opracowania dokumentacji hydrogeologicznej i aktualizacji kosztorysów.

7. Tramwaj Fordon

Na zaplanowane zadania inwestycyjne w kwocie 4.700.000 zł wydatkowano **268.310 zł**. W ramach powyższej kwoty przeprowadzono prace przygotowawcze, w tym: aktualizację studium wykonalności projektu, podpisano umowy na wykonanie przyłączy energetycznych oraz dokonano odbioru I etapu dokumentacji projektowo-studialnej inwestycji.

Niskie wykonanie planu wynika z braku finalizacji prac projektowych dotyczących budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmę, co skutkowało wyłonieniem nowego wykonawcy i przesunięciem odbioru dokumentacji projektowej na 30.04.2012r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2011 roku

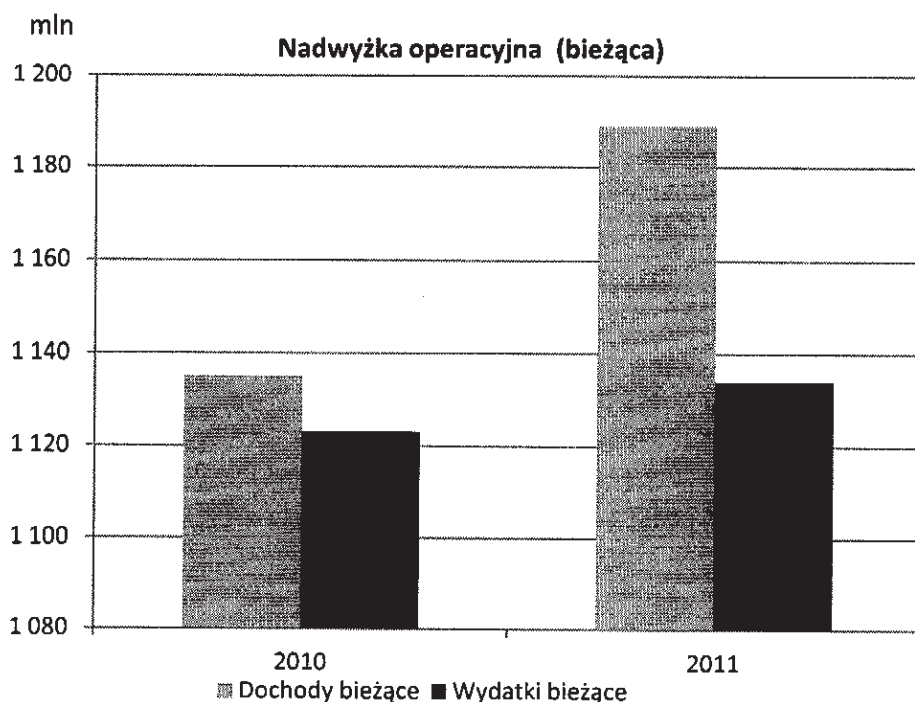
Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2011r.
PORĘCZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 642 241,89
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 312 843,28
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	10 596 283,65
9	Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	1 203 889,00
		Razem poręczenia	20 759 507,82
GWARANCJE			
1	Spółka Wodna "Kapuściska"	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	8 726 000,00
		Razem gwarancje	8 726 000,00
		Ogółem poręczenia i gwarancje	29 485 507,82

Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2011r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr VIII/38/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.314 mln zł tj. 99,2 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 1.419 mln zł tj. 98,8 % planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie roku deficytem w kwocie 105 mln zł, tj. niższym od planowanego o 7,6 mln zł.

Natomiast wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) wyniósł 55,4 mln zł i jest on wyższy od planowanego o 11 mln zł a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2010r. o 43,8 mln zł. Wynik ten jest rezultatem relatywnie wysokiego poziomu wykonania dochodów bieżących, które są wyższe o 4,8 p.p. w stosunku do poziomu realizacji tych dochodów w roku ubiegłym oraz istotnie powstrzymanego tempa wzrostu wydatków bieżących, które wzrosły tylko o 0,96 p.p. Podkreślić należy, iż nadwyżka operacyjna uzyskana w 2011r. stanowi 4,66% dochodów bieżących, podczas gdy za 2010r. stanowiła zaledwie 1,02% tych dochodów. Wzrost ten świadczy o odwróceniu niekorzystnego trendu spadkowego, który miał miejsce w latach 2009 – 2010.



Wysoki poziom realizacji dochodów bieżących wynika z następujących okoliczności:

- wysokich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - wyższego niż szacowało Ministerstwo Finansów dla naszego miasta
- zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na sfinansowanie ustawowych podwyżek dla nauczycieli
- ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku działań windykacyjnych i kontrolnych
- istotnego wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony niemal wyłącznie do obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi długu. Na uwagę zasługuje jednakże fakt, iż poziom dofinansowania oświatowych zadań subwencyjnych pomimo ustawowych podwyżek wzrósł tylko o 580 tys. zł tj. do kwoty 86,4 mln zł.

W części majątkowej budżetu w porównaniu zarówno do dochodów jak i do wydatków budżetowych odnotowano zasadniczy wzrost do roku poprzedniego, co wynika z rozpoczęcia fazy robót budowlanych na kluczowych zadaniach inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych UE.

Plan dochodów majątkowych 2011r. został zrealizowany w kwocie 124,6 mln zł tj. w 92,7%. Oznacza to wzrost w stosunku do 2010r. o 58,1 p.p.. Przyczyną wzrostu dochodów majątkowych jest nie tylko zwiększenie środków pozyskanych z funduszy pomocowych, ale również wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Natomiast plan wydatków majątkowych 2011r. wykonano w kwocie 285 mln zł tj. w 97,8%. W porównaniu do 2010r. wydatki te zrosły o 35,8 p.p..

Wydatki majątkowe 2011r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- kontynuacją budowy linii tramwajowej do dworca PKP
- kontynuacją budowy ul. Ogińskiego
- rewitalizacją Wyspy Młyńskiej,
- przebudową ul. Gdańskiej
- przebudową ul. Nowotoruńskiej
- rewitalizacją ul. Dworcowej
- budową drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10
- budową Miejskiego Centrum Kultury
- rewaloryzacją Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku
- budową skansenu DAG-Fabrik
- budową boisk.

Zwiększenie nadwyżki operacyjnej oraz pozyskanie środków z funduszy pomocowych spowodowało również poprawę struktury wydatków budżetowych, z których ponad 20% przeznaczono na wydatki majątkowe, co oznacza wzrost ich udziału w strukturze o 4,4 p.p.

Po zmianach organizacyjnych dokonanych w 2010r. w ramach gospodarki pozabudżetowej, w związku nowymi regulacjami ustawy o finansach publicznych, w 2011r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2011r. nie były wymagalne i wyniosły 62,4 mln zł, co stanowiło 4,4 % zrealizowanych wydatków ogółem.


Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011r. wynosiły 299 tys. zł i nie były wymagalne.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2011r. wyniosła 64,6 mln zł w tym spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wyniosła 36,8 mln zł, a spłata odsetek 27,8 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 4,9 % (w 2010r. 5,1 %).

Łączna kwota zadłużenia Miasta na koniec ubiegłego roku wynosiła 784,4 mln zł. Natomiast wartość wskaźnika zadłużenia ogółem w stosunku do wykonanych dochodów na koniec ubiegłego roku wyniósł 59,7%, a po wyłączeniu długu na projekty dofinansowane przez UE 53,8%.

W 2011r. Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Miastu Bydgoszcz trzecią już linię kredytową o łącznej wartości 208 mln zł, z której uruchomiono kwotę 62,4 mln zł. Ponadto kontynuowano program emisji obligacji na lata 2007-2011 w ramach, którego wyemitowano obligacje w kwocie 35 mln zł, co pozwoliło na zmniejszenie obciążenia budżetu Miasta z tytułu obsługi dotychczasowego zadłużenia poprzez jego rozłożenie w dłuższym okresie.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.


PREZEDENT MIASTA
Rafał Bruski

SKARBNIK MIASTA


Piotr Tomaszewski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zmiany w stanie mienia komunalnego Miasta Bydgoszczy w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych przedstawiono w układzie:

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
- obiekty inżynierii wodnej i lądowej,
- urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
- narzędzia i przyrządy,
- muzealia,
- zbiory biblioteczne,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

II. Prawa majątkowe, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.

III. Długoterminowe aktywa finansowe, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz z Zarządzeniem Nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiła 4.096.502.143,06 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011r. 4.384.341.186,15 zł - szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2010r.		Stan na 31.12.2011r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	3 509 101 566,46	2 829 530 172,06	3 778.217.280,83	2 947 363 669,07
	w tym:				
	grunty	1 221 954 536,00	1 221 954 536,00	1 281 937 274,93	1 281 937 274,93
	użytkowanie wieczyste	15 278 801,22	12 821 033,66	14 674 990,95	12 339 821,76
	środki trwałe	2 072 664 689,37	1 395 675 314,11	2 173 176 030,50	1 432 656 490,35
	pozostały majątek trwały	81 583 281,28	124 251,58	88 061 500,12	62 597,70
	środki trwałe w budowie	117 620 258,59	117 620 258,59	220 367 484,33	220 367 484,33
II.	Wartości niematerialne i prawne	12 997 498,60	3 411 357,00	13 722 235,32	2 517 992,95
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	574 403 078,00	574 403 078,00	592 401 670,00	592 401 670,00
	Majątek ogółem	4 096 502 143,06	3 407 344 607,06	4 384.341.186,15	3 542 283 332,02

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2010r. wynika między innymi z następujących przyczyn:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowały 146 jednostki organizacyjne, (stan na dzień 31 grudnia 2011 roku) z czego:

- 138 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 5 instytucji kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZEŚĆ I Grunty.

CZEŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZEŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZEŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

CZĘŚĆ I

GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw:

- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 r. – ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.),
- z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- z dnia 10 kwietnia 2003 r. – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.517,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	97,5 ha
grunty prywatne	4.342,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.642,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2010 r.		Stan na dzień 31.12.2011 r.		Różnica w powierzchni w (ha)	Różnice w wartości w zł.
		Powierzch. w (ha)	wartość w złotych	Powierzch. w (ha)	wartość w złotych		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Użytki rolne	1 014,0000	52 904 114	1 014,0000	52 960 877	0,0000	56 763
2.	Grunty leśne	515,0391	25 791 726	478,0391	24 221 507	-37,0000	-1 570 219
3.	Tereny zabudowane	939,0000	572 711 589	961,4565	589 694 653	22,4565	16 983 064
4.	Tereny niezabudowane	709,0000	157 300 879	717,0044	165 067 891	8,0044	7 767 012
5.	Drogi	1 222,0000	387 637 763	1 292,0000	429 583 883	70,0000	41 946 121
6.	Tereny pozostałe	206,0000	25 608 464	180,0000	20 408 464	-26,0000	-5 200 000
	OGÓLEM	4 605,0391	1 221 954 536	4 642,5000	1 281 937 275	37,4609	59 982 740

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2011 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Wartość 1 m ²	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1.	grunty orne (1)	5,00	835,0396	41 751 980,00
2.	grunty orne (2)		13,9604	2 888 718,78
3.	sady (1)	5,00	1,0000	50 000,00
4.	łąki trwałe (1)	5,00	54,8610	2 743 050,00
5.	łąki trwałe (2)		0,1390	9 449,00
6.	pastwiska trwałe (1)	5,00	108,6683	5 433 415,00
7.	pastwiska trwałe (2)		0,3317	84 264,00
	użytki rolne ogółem (1 - 7)		1 014,0000	52 960 876,78
1.	lasy (1)	5,00	157,0600	7 853 000,00
2.	lasy (2)		0,0391	17 200,00
3.	grunty zadrzewione (1)	5,00	320,8310	16 041 550,00
4.	grunty zadrzewione (2)		0,1090	309 756,96
	grunty leśne (1 - 4)		478,0391	24 221 506,96
1.	tereny mieszkaniowe (1)	60,00	344,0837	206 450 220,00
2.	tereny mieszkaniowe (2)		8,3712	15 492 414,12
3.	tereny przemysłowe (1)	60,00	185,8171	111 490 260,00
4.	tereny przemysłowe (2)		1,1829	508 773,00
5.	tereny zabudowane in.(1)	60,00	416,9111	250 146 660,00
6.	tereny zabudowane in.(2)		5,0905	5 606 325,92
7.	tereny niezabudowane (1)	60,00	226,2732	135 763 920,00
8.	tereny niezabudowane (2)		2,7312	3 296 959,16
9.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe(1)	5,00	486,3344	24 316 720,00
10.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (2)		1,6656	1 690 291,50
11.	użytki kopalne (1)	10,00	4,0000	400 000,00
12.	tereny komunikacyjne (1)	30,00	1 235,2142	370 564 260,00
13.	tereny komunikacyjne (2)		56,7858	59 019 623,49
14.	tereny różne (1)	20,00	74,0000	14 800 000,00
15.	nieużytki (1)	5,00	56,6426	2 832 130,00
16.	nieużytki (2)		0,3574	18 761,00
17.	wody (1)	5,00	44,4784	2 223 920,00
18.	wody (2)		0,5216	133 653,00
	grunty zurbanizowane (1 - 18)		3 150,4609	1 204 754 891,19
	OGÓLEM	X	4 642,5000	1 281 937 274,93

(1) grunty o wartości szacunkowej

(2) grunty o wartości wg cen nabycia przez Miasto w obrocie cywilnoprawnym

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wartość gruntów komunalnych w znacznej części ustalona jest szacunkowo, gdyż oszacowanie ich wartości przez rzeczoznawców majątkowych związane byłyby ze znacznymi kosztami. Wobec powyższego zastosowano uśrednioną wartość szacunkową, przyjętą także w ewidencji księgowej – w tabeli oznaczono symbolem (1). Natomiast grunty o wartości dokładnie określonej, wynikającej z ceny nabycia lub odszkodowania oznaczono w tabeli symbolem (2).

W analizowanym okresie zwiększeniu uległa powierzchnia gruntów komunalnych o 37 ha oraz powierzchnia gruntów osób trzecich będąca we władaniu i ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta o 0,4609 ha.

Na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco:

- Urząd Miasta 4.637,5527 ha o wartości 1.278.320.613,71 zł;
- jednostki podległe pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3,1006 ha o wartości 2.306.876 zł;
- jednostki oświatowe - 0,7990 ha o wartości 49.977,77 zł;
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 0,2471 ha o wartości 585.300 zł;
- Straż Miejska - 0,2177 ha o wartości 485.471 zł;
- Galerii Miejskiej BWA - 0,0158 ha o wartości 183.223,80 zł;
- Teatr Polski - 0,0323 ha o wartości 5.812,65 zł oraz 0,548 ha w użytkowaniu wieczystym.

Powierzchnia gruntów komunalnych (4.642 ha) obejmuje grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 850 ha, która w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku jest mniejsza o 17 ha.

W 2011 Miasto dokonało zbycia 19,8728 ha gruntów za łączną kwotę 25.924.928,16 zł, z czego 0,1958 ha gruntów zabudowanych (na kwotę 662.170,50 zł), a 19,6770 ha gruntów niezabudowanych (na kwotę 25.262.757,66 zł). Ponadto dokonano sprzedaży 4,6896 ha gruntów za łączną kwotę 1.575.710,64 zł na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Jednocześnie w przedmiotowym okresie Miasto nabyło nieodpłatnie, w drodze decyzji komunalizacyjnej, grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 79,0359 ha, z tego 67,8996 ha z mocy samego prawa, a 11,1363 ha na wniosek Miasta, natomiast na cele inwestycyjne w ramach wykupu gruntów zajętych pod drogi publiczne nabyto 0,2662 ha za łączną kwotę 227.374,40 zł.

W 2011 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta objęta umowami dzierżawy wyniosła 58 ha i stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010r. zmalała o 6,4054 ha. Do budżetu Miasta wpłynęło z tego tytułu 5.022.901,63 zł.

Część II

MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA (JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)

Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmniejszenia (4-5)	w tym:				w tym:			
						Zwiększenia		Zmniejszenia		przekazania między jednostkami		przekazania między jednostkami	
						6	7	8	9	10	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Ogółem	brutto	2 284 865 727,84	2 495 327 250,27	210 461 522,43	390 354 668,76	7 591 433,54	179 893 146,33	7 591 433,54				
		umorzenie	768 034 546,56	839 722 684,94	71 688 138,38	87 143 057,35	3 447 626,84	15 454 918,97	3 447 626,84				
		netto	1 516 831 181,28	1 655 604 565,33	138 773 384,05								
		% umorzenia	33,61	33,65									
2.	Budynek i Lokale	brutto	930 597 124,60	943 988 329,04	13 391 204,44	27 199 405,73	2 532 375,79	13 808 201,29	2 532 375,79				
		umorzenie	355 264 362,32	369 443 457,06	14 179 094,74	21 020 670,46	1 682 370,53	6 841 575,72	1 682 370,53				
		netto	575 332 762,28	574 544 871,98									
		% umorzenia	38,18	39,14									
3.	Obiekty inżynierii ładowej	brutto	1 036 563 908,52	1 118 958 324,03	82 394 415,51	90 584 642,55	193 058,10	8 190 227,04	193 058,10				
		umorzenie	258 165 891,54	299 755 119,15	41 589 227,61	43 567 174,58	15 655,01	1 977 946,97	15 655,01				
		netto	778 398 016,98	819 203 204,88									
		% umorzenia	24,91	26,79									
4.	Urządzenia techniczne	brutto	48 586 690,16	51 065 080,30	2 478 390,14	7 666 408,99	4 126 984,76	5 188 018,85	4 126 984,76				
		umorzenie	32 296 461,53	35 469 257,05	3 172 795,52	5 257 280,65	1 110 686,41	2 084 485,13	1 110 686,41				
		netto	16 290 228,63	15 595 823,25									
		% umorzenia	66,47	69,46									
5.	Środki transportowe	brutto	7 467 493,65	7 683 476,83	215 983,18	635 070,87	49 363,20	419 087,69	49 363,20				
		umorzenie	5 694 578,52	6 104 884,31	410 305,79	829 393,48	49 363,20	419 087,69	49 363,20				
		netto	1 772 915,13	1 578 592,52									
		% umorzenia	76,26	79,45									
6.	Narzędzia, przyrządy	brutto	38 175 590,01	39 354 790,98	1 179 200,97	2 234 147,74	104 962,59	1 054 946,77	104 962,59				
		umorzenie	20 377 367,82	24 256 218,33	3 878 850,51	4 768 954,45	4 862,59	890 103,94	4 862,59				
		netto	17 798 222,19	15 098 572,65									
		% umorzenia	53,38	61,63									

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	w tym:					
					Zwiększenia		w tym:		w tym:	
					Zmniejszenia (4-5)	Zwiększenia	przekazania między jednostkami	Zmniejszenia	przekazania między jednostkami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	Zbiory biblioteczne	brutto	11 273 882,43	12 126 029,32	852 146,89	1 018 451,98	59 987,65	166 305,09	59 987,65	
	Dzieła sztuki	umorzenie	5 190 713,53	5 490 604,25	299 890,72	465 475,81	59 987,65	165 585,09	59 987,65	
	Muzealia	netto	6 083 168,90	6 635 425,07						
		% umorzenia	46,04	45,28						
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	81 583 281,28	88 061 500,12	6 478 218,84	9 376 181,20	496 278,95	2 897 962,36	496 278,95	
		umorzenie	81 459 029,70	87 998 902,42	6 539 872,72	9 249 870,13	496 278,95	2 709 997,41	496 278,95	
		netto	124 251,58	62 597,70						
		% umorzenia	99,85	99,93						
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	117 620 258,59	220 367 484,33	102 747 225,74	250 504 564,72	0,00	147 757 338,98	0,00	
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		netto	117 620 258,59	220 367 484,33	102 747 225,74					
		% umorzenia	0,00	0,00						
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	12 997 498,60	13 722 235,32	724 736,72	1 135 794,98	28 422,50	411 058,26	28 422,50	
		umorzenie	9 586 141,60	11 204 242,37	1 618 100,77	1 984 237,79	28 422,50	366 137,02	28 422,50	
		netto	3 411 357,00	2 517 992,95	0,00					
		% umorzenia	73,75	81,65						

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2010 roku o **210.461.522,43 zł** i wyniosła **2.495.327.250,27 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **839.722.684,94 zł** wartość majątku netto wynosi **1.655.604.565,33 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali uległa zwiększeniu o kwotę **13.391.204,44 zł** i wyniosła **943.988.329,04 zł**. Na powyższą zmianę składały się: **zwiększenia w kwocie ogółem 27.199.405,73 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.532.375,79 zł**) i dotyczyły:

1. Urzędu Miasta w kwocie **8.046.328,01 zł** ogółem z tytułu:

- przejęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **6.423.144,28 zł**, w tym:
 - adaptacji budynków na terenie Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG FABRIK na kwotę 3.671.655,11 zł,
 - przebudowy budynków przy ul. Grudziądzkiej 9-15 C i D oraz przy ul. Mennica 6 na kwotę 1.123.978,61 zł,
 - modernizacji budynku przy ul. Przyszecze 13 na kwotę 482.983,85 zł,
 - modernizacji budynku świetlicy na terenie ogrodów działkowych SWOBODA przy ul. Wyzwolenia na kwotę 270.492,62 zł,
 - przebudowy budynków kas biletowych i warsztatów sekcji żużla na terenie obiektu sportowego POLONIA o wartości 214.583,49 zł,
 - przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Żeglarskiej 11, ul. Mokrej 1 i 3, ul. Otorowskiej 30, ul. Fordońskiej 426, ul. Toruńskiej 145a na kwotę 201.907,61 zł,
 - obiektów na terenie stadionu miejskiego „ZAWISZA” na kwotę 194.893,70 zł,

- kolumbariów na cmentarzach komunalnych przy ul. Wiślanej i ul. Kcyńskiej na kwotę 172.100,08 zł,
 - zagospodarowania terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. Kaplicznej 11e, ul. Szpitalnej 23 na kwotę 90.549,21 zł,
 - przejęcia majątku przez Urząd Miasta o łącznej wartości **1.623.183,73 zł**, w tym:
 - budynków mieszkalnych przy ul. Grudziądzkiej 17 i budynków gospodarczych przy ul. Dworcowej 61 nabytych pod inwestycje drogowe na kwotę 1.001.753 zł,
 - lokali mieszkalnych przy ul. Przyjaznej 7, ul. Nasypowej 6c i ul. Sułkowskiego 11, nabytych w drodze postanowień Sądu na kwotę 527.800 zł,
 - budynku garażowego przy ul. Ludwikowo 3 po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na kwotę 54.866 zł,
 - pomieszczenia laboratorium przy ul. Hetmańskiej 28 przejęte od Ministerstwa Skarbu Państwa w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu na kwotę 38.764,73 zł;
2. jednostek oświatowych w kwocie **15.238.827,92 zł** ogółem z tytułu przejęcia majątku po zakończeniu inwestycji, w tym: przebudowy budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego, przyjęcia budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy, wykonania zabezpieczeń przed zalegającym śniegiem na dachach budynków Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza i Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Kcyńskiej, budowy chodnika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, wymiany stolarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Nowodworskiej nr 5, modernizacji budynków z przeznaczeniem na laboratorium techniki

drogowo-mostowej Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozzkiego 18, wydzielenia przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół nr 32 przy ul. Kruczej 5a, budowy nawierzchni placu rekreacyjnego oraz zakupu bramy wjazdowej dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 przy ul. Dworcowej 82;

3. jednostek podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w kwocie **657.645,75 zł** z tytułu: przejęcia w trwałe zarząd budynku przy ul. Dunikowskiego 2 o wartości 634.600 zł, modernizacji budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w kwocie 19.516,26 zł oraz zwiększenie wartości budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4 w kwocie 3.529,49 zł;
4. Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – wykonania w ramach inwestycji ocieplenia, ogrodzenia i oświetlenia budynku przy ul. Przędowników Pracy 12 o kwotę **440.999,16 zł**;
5. instytucji kultury na kwotę **129.155,54 zł**, w tym: dowartościowania budynku Teatru o wartość ujawnionej kostki brukowej w kwocie 120.000 zł oraz wykonania okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4 o wartości 9.155,54 zł;
6. Zespołu Żłobków Miejskich o kwotę **101.072,78 zł** w związku z termomodernizacją budynku Żłobka nr 12 przy ul. Boh. Westerplatte 4a;
7. Zakładu Aktywności Zawodowej o kwotę **53.000,78 zł** w związku z wykonaniem systemu oddymiania klatek schodowych;

Zmniejszenia w kwocie ogółem 13.808.201,29 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.532.375,79 zł**) z tego w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **10.874.154,49 zł** w wyniku:

- wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM oraz sprzedaży budynków przy ulicach: Nakielskiej 161, Równiej 3 i 3a, na kwotę 4.608.773,28 zł,
- korekty dokumentów OT dotyczących budynków przy ulicach: Stary Rynek 1, Toruńskiej 240 , 244, 242, 246, 248, Bohaterów Kragujewca 11, Chłopickiego 1, Lubelskiej 42 na kwotę 2.428.748,93 zł,
- likwidacji budynku przy ul. Podmiejskiej 2, ul. Ludwikowo 1 i 3 oraz przy ul. Produkcyjnej 17 o wartości 1.314.379,19 zł,
- częściowej likwidacji budynków i budowli otrzymanych od Zakładów Chemicznych ZACHEM o wartości 695.867,29 zł,
- przekazania budynku i garażu przy ul. Chodkiewicza 8 o wartości 391.174,51 zł,
- postawienia w stan likwidacji budynków magazynowych, budynku biurowego i gospodarczego przy ul. Zygmunta Augusta w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na kwotę 327.585,82 zł,
- przekazania budynku przy ul. Marcinkowskiego 6 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego właścicielowi prywatnemu o wartości 306.756,83 zł,
- przekazania budynku świetlicy przy ul. Wyzwolenia 130c na rzecz Polskiego Związku Działkowców o wartości 270.492,62 zł,
- rozbiórki budynków przy ulicach: Pl. 6-letniego 7, Toruńskiej 308 i 141a, Dworcowej 7 i 15, Stromej 5, Kujawskiej 36, Solnej 12, Gołębiej 51, Potockiego 10, Ugory 20, Orlej 60 administrowanych przez ADM o łącznej wartości 240.583,48 zł,
- zniesienia postanowieniem sądu współwłasności nieruchomości przy ul. Chrobrego 21 o wartości 175.829,68 zł,
- zwrotu budynku przy. ul. Kaliskiego 18 właścicielowi na podstawie decyzji starosty o wartości 77.923,91 zł,

- zbycia udziałów na rzecz współwłaściciela w budynku przy ul. Kujawskiej 24 o wartości 28.660,95 zł,
 - likwidacji budynku drewnianego warsztatowo-magazynowego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku o wartości 7.378 zł;
2. jednostkach oświatowych na kwotę **261.094,60 zł** w tym: z tytułu likwidacji ogrodzenia przez Zespół Szkół Drzewnych, ogrodzenia, części podjazdów i chodników przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ogrodzenia przez Szkołę Podstawową nr 38 na łączną kwotę 230.657,36 zł, zmniejszenie wartości budynków i lokali w związku z dokonaniem przeniesień pomiędzy grupami KŚT na kwotę 29.878,24 zł oraz przekazania przez Przedszkole nr 33 węzła cieplnego do KPEC Sp. z o.o. na kwotę 559 zł;
 3. instytucjach kultury z tytułu wyksięgowania przez Muzeum Okręgowe zlikwidowanych na Wyspie Młyńskiej obiektów tj. magazynu materiałów łatwopalnych, warsztatów, garażu, ogródka letniego na kwotę **93.962,39 zł**;
 4. Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w związku z kasacją wyeksploatowanego pierwszego wyposażenia obiektu na łączną kwotę **40.636,02 zł**;
 5. Szpitalu Miejskim w związku z korektą faktury na kwotę **5.978 zł** dotyczącej przebudowy pionu ginekologiczno-położniczego.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **82.394.415,51 zł** i wyniosła **1.118.958.324,03 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

Zwiększenia w kwocie ogółem 90.584.642,55 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **193.058,10 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **43.317.225,35 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu inwestycji m.in. dróg osiedlowych, oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, torowisk, zatoki postojowej oraz zatoki do ważenia pojazdów;
2. Urzędzie Miasta na kwotę **35.433.672,27 zł** w wyniku:
 - umocnienia skarpy lewego i prawego brzegu rzeki Brdy Młynówki oraz umocnienia pionowego prawego brzegu rzeki Brdy na kwotę 13.414.050,37 zł,
 - wykonania pomostów, schodów, placu o nawierzchni piaskowej, pieszojezdni, murów oporowych betonowych, małej architektury, oznakowania drenażu oraz instalacji systemu automatycznego nawadniania na terenie Wyspy Młyńskiej na łączną kwotę 4.634.788,60 zł,
 - przejęcia z inwestycji obiektów rekreacyjnych na terenie Wyspy Młyńskiej o wartości 2.984.661,68 zł,
 - budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, rowów melioracyjnych, oświetlenia, ogrodzenia terenu, placu zabaw, dróg, placów i parkingów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego SWOBODA o wartości 3.036.008,02 zł,
 - budowy boiska, ogrodzenia, instalacji nawadniających, dróg i chodników na terenie obiektu sportowego CHEMIK o wartości 3.032.256,82 zł,
 - przyjęcia przyłączy energetycznych, oświetlenia, tuneli, dróg, placu i parkingów na terenie Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-FABRIK o wartości 2.027.870,45 zł,
 - wykonania ścieżek parkowych wraz z małą architekturą w Parku Kazimierza Wielkiego o wartości 1.571.916,60 zł,

- przebudowy wału przeciwpowodziowego poprzez uszczelnienie odwodnej powierzchni skorupy wału na odcinku Fordon – Łoskoń o wartości 1.441.595,14 zł,
 - przyjęcia pomnika od Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego o wartości 1.130.000 zł,
 - ogrodzenia przepompowni, uszczelnienie komory blokującej, uszczelnienie przepustu wałowego Fordon-Łoskoń na kwotę 984.678,08 zł,
 - budowy miejskiej sieci teleinformatycznej na kwotę 342.129,88 zł,
 - przyjęcia od Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny POTOP rzeźb „Niedźwiedzica z niedźwiadkiem” i „Mężczyzna walczący z wężem” będących elementami fontanny POTOP o wartości 289.970,20 zł,
 - przyjęcia infrastruktury drogowej, zrealizowanej przez prywatnego inwestora o wartości 168.221 zł,
 - instalacji nawadniania z przyłączem i studnią wodomierzową w Parku Kazimierza Wielkiego na kwotę 151.737,71 zł,
 - budowy ogrodzenia obiektu sportowego POLONIA o wartości 95.280,72 zł,
 - przyjęcia oświetlenia i systemu nawadniania na terenie CWZS ZAWISZA o wartości 71.305 zł,
 - zakupu systemu automatycznego nawadniania w Zabytkowym Parku w Ostromecku o wartości 45.510 zł,
 - przyjęcia drogi i bramy wjazdowej przy ul. Dworcowej 61 pod inwestycję drogową o wartości 11.692 zł;
3. jednostkach oświatowych w kwocie **11.635.960,15 zł**, w tym: przejęcie ogrodzenia z bramami przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy, placu zabaw oraz parkingu przez Zespole Szkół nr 21 przy

ul. Bałtyckiej, ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej przez Zespół Szkół nr 7 przy ul. Waryńskiego, boiska szkolnego i ogrodzenia terenu przez Zespół Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej, placów zabaw przy: Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego, Szkole Podstawowej nr 66 przy ul. Berlinga, Zespole Szkół nr 36 przy ul. Westerplatte, Zespole Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej, Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia i Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Gdańskiej, ogrodzenia miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Baczyńskiego, zagospodarowania terenu przy boisku wielofunkcyjnym przez Zespół Szkół nr 23 przy ul. Nakielskiej, boisk „Orlik 2012”;

4. Teatrze Polskim w wyniku przyjęcia do użytkowania trzech masztów o wartości **4.726,68 zł**;

Zmniejszenia w kwocie ogółem 8.190.227,04 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **193.058,10 zł**) w:

1. Urzędzie Miasta na kwotę **7.307.219,88 zł** w wyniku:

- przekazania przez Urząd Miasta sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, rowów melioracyjnych, oświetlenia, ogrodzenia terenu, placu zabaw, dróg, placów i parkingów na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego SWOBODA o wartości 3.036.008,02 zł,
- postawienia w stan likwidacji w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ramp, torów bocznych, placu wyładunkowego, oświetlenia, ogrodzenia przy ul. Zygmunta Augusta oraz kortu tenisowego i boiska treningowego kompleksu sportowego POLONIA na łączną kwotę 4.139.315,97 zł,
- przekazania przez Urząd Miasta infrastruktury sanitarnej do Spółki MWiK o łącznej wartości 57.415,85 zł,

- likwidacji studni awaryjnej przy ul. Szarych Szeregów o wartości 32.096,07 zł,
 - rozbiórki lokali budynku przy ul. Toruńskiej 141a na kwotę 24.598,84 zł,
 - przekazania przez Urząd Miasta ogrodzenia i utwardzenia terenu przy ul. Chodkiewicza 8 o wartości 9.319,57 zł,
 - likwidacji urządzeń zabawowych tj. wieży ze zjeżdżalnią i przejściami na placu zabaw w Parku Księżycowym o wartości 8.000 zł,
 - wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM o wartości 465,56 zł;
2. Zarządzie Dróg Miejskich na kwotę **577.656,18 zł** w związku z likwidacją wyeksploatowanej sieci torowiskowej i trakcyjnej oraz korekty dokumentu OT;
 3. jednostkach oświatowych na kwotę **95.768,94 zł**, w związku z likwidacją starego boiska szkolnego Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej;
 4. Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w wyniku zdemontowania 125 metrów ogrodzenia oraz 182 metrów nawierzchni płyt chodnikowych w związku z rozbudową Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na kwotę **16.523,94 zł**.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 2.478.390,14 zł** i wyniosła **51.065.080,30 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 7.666.408,99 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie 4.126.984,76 zł) dotyczyły:

1. w Urzędzie Miasta na kwotę **1.313.077,84 zł** ogółem z tytułu:
 - zakupu i montażu klimatyzacji w budynkach CWZS ZAWISZA w kwocie 528.760,18 zł,

- zakupu systemu monitoringu miasta, komputerów, notebooków, urządzeń sieciowych, telewizora, modułu mocy, serwerów na kwotę 278.811,08 zł,
 - budowy sieci elektroenergetycznej zasilającej rozdzielnie dla przestrzeni publicznej na terenie polany na Wyspie Młyńskiej o wartości 196.679,99 zł,
 - zakupu trafostacji i transformatora na terenie Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-FABRIK w kwocie 203.888,89 zł,
 - zakupu i montażu monitoringu na terenie obiektu sportowego CHEMIK w kwocie 28.377,20 zł,
 - zakupu kosiarki wrzecionowej i samojezdnej na kwotę 71.579 zł,
 - zakupu na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego motopompy pływającej wirnikowej na kwotę 4.981,50 zł;
2. w jednostkach oświatowych zwiększenia na kwotę **2.006.608,54 zł**, w tym: z tytułu przejęcia z inwestycji maszyny do konserwacji i pielęgnacji lodu, windy towarowej, wyposażenia sali gimnastycznej, zakupu wyposażenia kuchni i stołówek, zestawów medialno-edukacyjnych, sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, kamer do monitoringu, wyposażenia pracowni do nauki zawodu, oraz zwiększeń z tytułu przeniesień pomiędzy grupami KŚT;
 3. w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z tytułu zakupów urządzeń do nawigacji satelitarnej GPS na kwotę **56.949 zł**;
 4. w Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, zmiękczacza i testera na kwotę **49.405,89 zł**;
 5. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego oraz serwera o łącznej wartości **18.865,70 zł**;
 6. w jednostkach podlegających Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na łączną kwotę **18.943,52 zł**, w tym z tyt. zakupu zmywarki dla ŚDS

„WRZOS”, centrali telefonicznej dla ROPS „Wyżyny” oraz przyjęcia przez DPS „Promień Życia” bemału elektrycznego;

7. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z tytułu zakupu skanera i wielofunkcyjnej kserokopiarki na kwotę **18.880 zł**;
8. w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zakupu notebooków oraz drukarki na kwotę **15.106 zł**;
9. w instytucjach kultury z tytułu zakupów na kwotę **41.587,74 zł** w tym: zestawów komputerowych, dysków twardych, monitorów, projektorów, rejestratorów cyfrowych, mikrofonów na kwotę 20.132,99 zł przez Miejski Ośrodek Kultury, komputera na kwotę 1.920,04 zł przez Teatr Polski, przejęcia z inwestycji wyposażenia sali multimedialnej w sprzęt pozwalający na prezentację nowoczesnej sztuki tj. projektora, wzmacniacza i zdalnie sterowanego ekranu oraz zakupu drukarek na łączną kwotę 19.534,71 zł przez Galerię Miejską BWA;

Zmniejszenia w kwocie 5.188.018,85 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 4.126.984,76 zł) obejmujące:

- likwidację zbędnych i zużytych zestawów komputerowych, notebooków, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, projektorów, skanerów oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie jednostek budżetowych, Szpitala Miejskiego oraz instytucji kultury o łącznej wartości księgowej **479.983,56 zł**,
- sprzedaży dwóch agregatów prądotwórczych i szaf sterowniczych przez Urząd Miasta o wartości księgowej **287.999,43 zł**,
- przyjęcia na stan magazynu Urzędu Miasta zestawów komputerowych oraz stołu do digitalizacji przekazanych z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o wartości księgowej **240.842,38 zł**,

- przekazania przez Szkołę Podstawową nr 41 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 węzłów cieplnych do KPEC Sp. z o.o. o wartości **13.872,94 zł**,
- przekazania Gminie Wilków osuszacza Fral do usuwania nadmiaru wilgoci o wartości **3.900 zł**,
- sprzedaży zestawu komputerowego przez Szkołę Podstawową nr 56 o wartości księgowej **1.899,54 zł**,
- przekazania przez Urząd Miasta kotła c.o. należącego do budynku przy ul. Chodkiewicza 8 o wartości **748 zł**,
- zmniejszenie wartości urządzeń technicznych w związku z dokonaniem przeniesień pomiędzy grupami KST na łączną kwotę **31.788,24 zł**.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **215.983,18 zł** i wyniosła **7.683.476,83 zł**.

Zwiększenia w wysokości 635.070,87 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 49.363,20 zł) dotyczyły:

- zakupu przez Urząd Miasta trzech samochodów marki Fiat Nowe Doblo dla Straży Miejskiej na łączną kwotę **144.600 zł**,
- zakupu samochodu osobowego marki RENAULT MASTER przez Muzeum Okręgowe o wartości **133.720,50 zł**,
- zakupu dwóch samochodów marki Fiat Panda oraz jednego samochodu marki Fiat Qubo przez Straż Miejską na łączną kwotę **104.500 zł**,
- zakupu samochodu marki RENAULT TRAFIC przez Miejski Ośrodek Kultury o wartości **101.900 zł**,
- zakupu samochodu transportowego marki FIAT DUCATO przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 o wartości **56.829,27 zł**,

- nieodpłatnego otrzymania przez Centrum Integracji Społecznej od Prokuratury Okręgowej samochodu ciężarowego Daewoo Lublin II o wartości księgowej **44.157,90 zł**;

Zmniejszenia w wysokości 419.087,69 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 49.363,20 zł) z tytułu:

- sprzedaży 2 samochodów marki Renault Kangoo, samochodu Opel Vivaro i Skody Felicji przez Straż Miejską o łącznej wartości **242.338 zł**,
- sprzedaży 2 wywrotek do wywozu odpadów niebezpiecznych marki Jelcz przez Urząd Miasta o łącznej wartości księgowej **72.841,49 zł**,
- likwidacji samochodów osobowych marki POLONEZ przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 o łącznej wartości **48.175 zł**,
- sprzedaży samochodu marki ŻUK przez Zespół Szkół Samochodowych o wartości księgowej **6.370 zł**.

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **1.179.200,97 zł** i wyniosła **39.354.790,98 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 2.234.147,74 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 104.962,59 zł) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu sprzętu medycznego na kwotę **1.356.104,08 zł**, w tym m.in. aparatu USG, kardiolografów, pompy kontrapulsacyjnej wewnątrzaoortowej, scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego, tomografu optycznego, respiratora oscylacyjnego, myjni –dezynfektora, łóżek elektrycznych;

2. jednostkach oświatowych z tytułu zakupu m.in. odkurzacza basenowego, wyposażenia kuchni, kserokopiarek, zestawów multimedialnych, wizualizerów, kamer do monitoringu, zestawu panelowego, linii diagnostycznej, wózka transportowego oraz z tytułu przeniesienia środków trwałych z innych grup KRŚ, na łączną kwotę **330.515,26 zł**;
3. Okręgowym Muzeum w Bydgoszczy z tytułu zakupu m.in. zestawu rejestratorów temperatury i wilgotności, gablot, stołów multimedialnych, makiety spichlerzy oraz makiety kościoła św. Pawła, nagłośnienia i stelaży wystawienniczych o łącznej wartości **216.144,06 zł**;
4. Urzędzie Miasta z tytułu zakupu planszy do gimnastyki akrobatycznej i sportowej dla CWZS „Zawisza” oraz montażu krzyża na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej na kwotę **153.832,41 zł**;
5. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku zakupu mebli ze stali nierdzewnej, robota kuchennego oraz zestawów terapeutycznych o wartości **20.288,50 zł**;
6. Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w wyniku zakupu urządzenia do treningu piłki siatkowej na kwotę **19.803 zł**;
7. Galerii Miejskiej BWA w wyniku przejęcia z inwestycji wyposażenia sali multimedialnej i aparatu cyfrowego oraz zakupu torby do kamery cyfrowej na łączną kwotę **9.040 zł**;
8. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zakupu kserokopiarki na kwotę **7.503 zł**;
9. Miejskim Ośrodku Kultury w wyniku zakupu gramofonu, witryny, bindownicy, statywów do oświetlenia oraz mebli na kwotę **7.955,84 zł**;
10. Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przekazania do użytkowania monitora telewizyjnego o wartości **7.999 zł**;

Zmniejszenia w kwocie ogółem 1.054.946,77 zł (w tym przekazania między jednostkami na kwotę 104.962,59 zł) w tym :

- w wyniku likwidacji narzędzi i przyrządów oraz przeniesienia składników majątkowych do grupy małowartościowych składników majątkowych o łącznej wartości **861.917,03 zł** przez: Szpital Miejski na kwotę 691.166,51 zł, jednostki oświatowe na kwotę 93.608,04 zł, Urząd Miasta na kwotę 33.310,80 zł, BWA na kwotę 11.101,08 zł, MOPS na kwotę 11.104 zł, Schronisko dla Zwierząt na kwotę 10.384 zł, Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 6.631 zł, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 4.611,60 zł,
- przekazania przez Galerię Miejską BWA wyposażenia Galerii Sportu Bydgoskiego do CWZS ZAWISZA o wartości księgowej **56.367,15 zł**,
- zmniejszenia wartości narzędzi i przyrządów w związku z dokonaniem przez Zespół Szkół nr 21 przeniesień pomiędzy grupami KŚT na łączną kwotę **31.700 zł**.

Pozostałe środki trwałe (tj. środki trwałe o wartości jednostkowej brutto poniżej 3.500 zł).

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **6.478.218,84 zł** i wyniosła **88.061.500,12 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie 9.376.181,20 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 496.278,95 zł) związanego z zakupem przez:

1. jednostki oświatowe wyposażenia w ramach projektu pn. „Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej” przez Zespół Szkół Budowlanych, zestawów medialno-edukacyjnych oraz wizualizerów w ramach programu „e-Uslugi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań

informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, zakupu mebli do biur, sal dydaktycznych i gabinetów, sprzętu audiowizualnego, zestawów komputerowych, tablic interaktywnych, zabawek i pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, sprzętu gospodarczego wyposażenia sali gimnastycznej oraz z tyt. otrzymanych darowizn na kwotę **7.347.651,33 zł**;

2. Urząd Miasta m.in. 3 kas fiskalnych na potrzeby ewidencjonowania opłat na cmentarzach komunalnych, dwóch stołów betonowych do gry w tenisa stołowego, stolika do gry w szachy, dwóch namiotów na potrzeby organizacji konkursów i akcji ekologicznych, wyposażenia i sprzętu biurowego, komputerów, notebooków, terminali, urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek na kwotę **319.379,57 zł**;
3. Zespół Żłobków Miejskich zabawek, sprzętu AGD, mebli, sprzętu RTV na kwotę **236.348,28 zł**;
4. jednostkach podległych MOPS z tytułu zakupu wyposażenia do placówek przy ul. B. Komorowskiego i ul. Grunwaldzkiej, doposażenia Domów Pomocy Społecznej „Jesień Życia” i „Promień Życia” w meble, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie i sprzęt biurowy, otrzymanych darowizn sprzętu AGD przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ujawnienia sprzętu podczas inwentaryzacji na łączną kwotę **157.681,42 zł**;
5. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakupu m.in. sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kas fiskalnych, bieżni, łóżek szpitalnych i wyposażenia świetlic na łączną kwotę **127.935,88 zł**;
6. instytucjach kultury z tytułu zakupu m.in. szaf transportowych w Teatrze Polskim, mebli, wyposażenia holu wejściowego i magazynu dzieł sztuki, kserokopiarki, faksu, sprzętu do montażu wystaw, sprzętu

ppoż, opon do samochodu w Galerii Miejskiej BWA oraz komputerów, monitorów, myjki wysokociśnieniowej, kosi spalinowej, kopii zabytków do wystaw, gablot, pufy multimedialnej dla dzieci makiety Starego Rynku, projektora multimedialnego przez Muzeum Okręgowe na łączną kwotę **152.351,46 zł**;

7. Halę Sportowo-Widowoskową - „Łuczniczka” m.in. odśnieżarki spalinowej, kostkarki natryskowej, urządzeń podświetlania dekoracyjnego pylonu, wózka platformowego, elektronarzędzi, projektora, notebooków, komputerów, drukarki, telewizora i mebli na łączną kwotę **86.476,03 zł**;
8. Straż Miejską - mebli biurowych, drukarek, notebooków, tabletów, telefaksu, zestawów komputerowych, chłodziarki, aparatów cyfrowych, kamery cyfrowej, projektorów, skanerów, psów rasy owczarek niemiecki oraz kojców dla psów na kwotę **89.358,04 zł**;
9. Powiatowy Urząd Pracy - mebli biurowych i regałów archiwalnych na kwotę **73.927 zł**;
10. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – wyposażenia do sal terapeutycznych oraz mebli do ośrodka na łączną kwotę **71.741,57 zł**;
11. Miejską Pracownię Geodezyjną – komputerów, monitorów, drukarek oraz sprzętu biurowego na kwotę **50.662,51 zł**;
12. Szpitalu Miejskim z tytułu zakupu drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia pomieszczeń na kwotę **44.298,88 zł**;
13. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej - wyposażenia budynku administracyjnego przy ul. Toruńskiej 174a, zestawów komputerowych, notebooka, zestawu telewizyjnego, mebli biurowych i narzędzi na łączną kwotę **38.836,99 zł**;

14. Bydgoskie Centrum Informacji – gablot informacyjnych, zabudowy reklamowej, rampy podjazdowej, komputerów, odtwarzacza DVD oraz aparatu fotograficznego na kwotę **26.708,53 zł**;
15. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – wózka toaletowo-prysznicowego, mebli i telewizora oraz specjalistycznego łóżka otrzymanego w ramach darowizny na kwotę **17.050,60 zł**;
16. Centrum Integracji Społecznej – aparatu fotograficznego, zestawów komputerowych, generatora prądu, drukarki laserowej, rusztowań, namiotu ogrodowego na kwotę **15.024,66 zł**;
17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – sprzętu komputerowego na kwotę **12.144,01 zł**;
18. Zakład Aktywności Zawodowej – aparatu fotograficznego, gabloty ogłoszeniowej, roweru eliptycznego oraz ergometru – wioślarza na kwotę **6.794,60 zł**;
19. Miejską Pracownię Urbanistyczną - wyposażenia biur na kwotę **5.530,89 zł**;

Zmniejszenia w kwocie ogółem 2.897.962,36 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 496.278,95 zł) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu kasacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania m.in. pomocy dydaktycznych, mebli biurowych, wyposażenia sal dydaktycznych i gabinetów, sprzętu audiowizualnego, zestawów komputerowych, zabawek, sprzętu gospodarczego oraz przeniesień pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej na kwotę **1.789.389,31 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z likwidacją pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zużytego wyposażenia i sprzętu biurowego, komputerów, notebooków, aparatu cyfrowego, terminali, telefaksów,

- telefonów komórkowych oraz przekazaniem mebli i wyposażenia biurowego do Allians Francaise na kwotę **205.739,24 zł**;
3. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z tytułu kasacji uszkodzonych telefonów, gabloty podświetlanej, rysownic oraz przeksięgowania do ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych o niskiej wartości na łączną kwotę **69.860,11 zł**;
 4. jednostkach podległych MOPS w wyniku kasacji zużytego sprzętu tj. telewizorów, zmywarki, robotów kuchennych, niszczarki, mebli oraz przeniesień pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej do ewidencji ilościowej na łączną kwotę **62.690,07 zł**;
 5. Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” z uwagi na likwidację zużytych materacy terapeutycznych, alkomatów i mebli na łączną kwotę **57.312,30 zł**;
 6. Szpitalu Miejskim w związku z kasacją bielizny i niskocennych środków trwałych na kwotę **43.183,71 zł**;
 7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku kasacji zużytych zestawów komputerowych, drukarek, niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, kamery, rzutnika i mebli biurowych na łączną kwotę **37.691,25 zł**;
 8. Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu kasacji zużytego sprzętu informatycznego i technicznego, wyposażenia biur, mebli biurowych na kwotę **25.049 zł**;
 9. przekazania przez Galerię Miejską BWA wyposażenia Galerii Sportu Bydgoskiego do Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza o wartości **20.634,85 zł**;
 10. Straży Miejskiej w związku z likwidacją m.in. mebli biurowych, zestawów komputerowych, aparatów fotograficznych, modemu, telefaksu, radiotelefonów, chłodziarki **18.983,21 zł**;

11. Schronisku dla Zwierząt w wyniku likwidacji zużytych klatek transportowych i sieci do wyłapywania zwierząt oraz sprzętu AGD i RTV na kwotę **17.854,92 zł**;
12. instytucjach kultury w wyniku kasacji zużytego sprzętu oraz wyksięgowania pozostałych środków trwałych z ewidencji wartościowej do ewidencji ilościowej na kwotę **12.322,92 zł**;
13. Centrum Integracji Społecznej z uwagi na likwidację niesprawnego sprzętu komputerowego i zużytych mebli oraz wyksięgowania nieprzydatnego jednostce bemału elektrycznego na łączną kwotę **11.110,12 zł**;
14. Hali Sportowo - Widowskowej - „Łuczniczka” w wyniku kasacji zużytego w trakcie bieżącej działalności wyposażenia tj. barierek przestawnych, banerów, flag, monitorów, notebooka, UPS na łączną kwotę **10.624,66 zł**;
15. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytego sprzętu, mebli i bielizny na kwotę **10.768,60 zł**;
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wyniku likwidacji zestawu komputerowego, niszczarki oraz telefaxu na kwotę **4.762,36 zł**;
17. Zakładzie Aktywności Zawodowej z uwagi na likwidację roweru eliptycznego o wartości **2.499,78 zł**;
18. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z uwagi na likwidację zestawu meblowego o wartości **1.207 zł**.

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w poszczególnych jednostkach Miasta w porównaniu do 2010r. o **102.747.225,74 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2011r. **220.367.484,33 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 250.504.564,72 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie **162.960.941,37 zł**;
- Urząd Miasta w kwocie **85.768.820,48 zł**;
- Szpital Miejski w kwocie **1.528.003,92 zł**;
- Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka” w kwocie **140.377,95 zł**;
- Miejski Ośrodek Kultury w kwocie **101.900 zł**;
- Teatr Polski w kwocie **4.521 zł**;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 147.757.338,98 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę **104.137.248,23 zł**;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **42.082.554,71 zł**;
- Szpital Miejski na kwotę **1.415.723,23 zł**;
- Miejski Ośrodek Kultury na kwotę **101.900 zł**;
- Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka” na kwotę **19.803 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **109,81 zł**.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. w wysokości **220.367.484,33 zł** stanowią koszty inwestycji niezakończonych (w toku) lub nierozliczonych, realizowanych przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **151.971.392,93 zł**;
- Urząd Miasta na kwotę **66.971.714,79 zł**;

- Szpital Miejski na kwotę **1.032.027,67 zł**;
- Teatr Miejski na kwotę **177.414,60 zł**;
- Halę Sportowo-Widowiskową „Łuczniczka” na kwotę **120.574,95 zł**;
- Muzeum Okręgowe na kwotę **47.520 zł**;
- Galerię Miejską BWA na kwotę **46.839,39 zł**.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych uległa zwiększeniu o **852.146,89 zł** i wyniosła **12.126.029,32 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 1.018.451,98 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 59.987,65 zł) z tego w:

1. jednostkach oświatowych - z tytułu zakupu książek oraz lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek w formie darowizny od rad rodziców, osób prywatnych, uczniów na ogólną kwotę **351.432,61 zł**;
2. jednostkach podległych MOPS - z tytułu zakupu publikacji oraz otrzymanych darowizn na kwotę ogółem **1.103,30 zł**;
3. jednostkach kultury – z tytułu zakupu dzieł sztuki i otrzymanych darowizn na łączną kwotę **605.928,42 zł**;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 166.305,09 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę 59.987,65 zł) w związku ze zniszczeniem lub zagubieniem przez uczniów/czytelników książek w jednostkach oświatowych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **724.736,72 zł** i wyniosła **13.722.235,32 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 1.135.794,98 zł, (w tym przekazane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 28.422,50 zł) z tytułu zakupu programów i licencji dokonanych przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz Miejski Ośrodek Kultury;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 411.058,26 zł** (w tym przekazane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 28.422,50 zł) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania.

CZEŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

W 2011 roku wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach wzrosła łącznie o kwotę 17.998.591,50 zł, z tego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wzrosła o 30.541.100 zł,
- w spółkach akcyjnych zmalała o 12.542.508,50 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększeń w:

1. Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. – wzrost wartości udziałów o kwotę 14.000.000 zł, pokryty wkładem pieniężnym;
2. Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. - wzrost wartości udziałów o kwotę 6.270.000 zł, pokryty wniesionym aportem;
3. Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. - wzrost udziałów o kwotę 4.782.500 zł, z tego wniesiony aportem w postaci nieruchomości o wartości 482.500 zł oraz pokryty wkładem pieniężnym w kwocie 4.300.000 zł;
4. Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. – wzrost wartości udziałów opłacony w kwocie 4.500.000 zł;
5. Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A. - nabycie akcji o wartości 5.400.000 zł, pokryty wkładem pieniężnym;
6. Wojskowym Klubie Sportowym ZAWISZA Bydgoszcz S.A. – objęcie akcji o wartości 2.400.000 zł, pokryty wkładem pieniężnym;
7. „Łuczniczce” Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji o wartości 1.500.000 zł, z tytułu wniesionego wkładu pieniężnego;
8. Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów o kwotę 2.665.600 zł, pokryty wkładem pieniężnym;
9. Kinie Centrum Fordon Sp. z o.o. - objęcie udziałów o wartości 150.000 zł, pokryty wkładem pieniężnym;

- zmniejszeń w:

1. Porcie Lotniczym S.A. – o kwotę 11.081.280 zł w wyniku zmniejszenia wartość nominalnej akcji z 75 zł do 45 zł za jedną sztukę;
2. Wojskowym Klubie Sportowym ZAWISZA Bydgoszcz S.A. – o kwotę 5.050.000 zł w wyniku sprzedaży 5050 akcji;
3. Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia Bydgoszcz” S.A. – o kwotę 3.510.000 zł w wyniku umorzenia 35.100 akcji;
4. „Łuczniczce Bydgoszcz” S.A. – o kwotę 2.200.000 zł w wyniku zmniejszenia wartość nominalnej akcji ze 100 do 45 zł za jedną akcję;
5. Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Sp. z o.o. – o kwotę 1.827.000 zł w wyniku umorzenia udziałów;
6. „Chemomontaż” S.A. – o kwotę 1.228,50 zł zgodnie z postanowieniem sądu w wyniku zakończenia postępowania upadłościowego spółki.

Miasto Bydgoszcz jest również członkiem Spółki Wodnej „Kapuściska” działającej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Na działalność statutową spółki w 2011 roku Miasto nie wносиło składek ani innych świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.

Ponadto, Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.). W 2011 roku Miasto nie zwiększyło udziałów w spółdzielni.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2010r.	Wartość na 31.12.2011r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
1	2	3	4	5
1	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek"	25 304 850,00	29 804 850	4 500 000,00
2	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy	300 201 500,00	314 201 500	14 000 000,00
3	Administracja Domów Miejskich"ADM"	30 649 000,00	35 431 500	4 782 500,00
4	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	40 800 000,00	40 800 000	0,00
5	REMONDIS Bydgoszcz	74 000,00	74 000	0,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	25 122 000,00	25 122 000	0,00
7	Miejskie Zakłady Komunikacyjne	44 694 300,00	45 532 900	838 600,00
8	Bydgoski Fundusz Potrąceń Kredytowych	3 548 000,00	3 548 000	0,00
9	Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura	28 991 000,00	28 991 000	0,00
10	Tramwaj Fordon	6 236 000,00	6 236 000	0,00
11	Kino - Centrum Fordon	25 000,00	175 000	150 000,00
12	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny	32 853 000,00	39 123 000	6 270 000,00
I.	Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	538 498 650,00	569 039 750	30 541 100,00
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	27 703 200,00	16 621 920	-11 081 280,00
2	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	2 800 000,00	150 000	-2 650 000,00
3	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A.	2 500 000,00	1 800 000	-700 000,00
4	Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A.	2 900 000,00	4 790 000	1 890 000,00
5	"Chemomontaż" S.A.	1 228,50	0	-1 228,50
II.	Razem spółki akcyjne	35 904 428,50	23 361 920	-12 542 508,50
I.+ II.	OGÓŁEM	574 403 078,50	592 401 670	17 998 591,50

CZEŚĆ IV

DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w okresie 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.	Dochody za okres: od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.	Wskaźnik wzrostu
1.	sprzedaż mienia komunalnego	26 449 979,15	28 477 109,73	107,7%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 918 173,72	5 170 677,57	105,1%
3.	dzierżawa gruntów	5 932 316,62	5 614 320,15	94,6%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	272 901,93	368 634,54	135,1%
6.	dzierżawa MEG	713 776,35	699 524,37	98,0%
7.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 088 148,05	1 713 280,50	157,4%
8.	dywidendy	5 330 798,34	4 662 520,65	87,5%
	RAZEM	44 706 094,16	46 706 067,51	104,5%

PREZYDENT MIASTA

Rafał Brzoziński
Rafał Brzoziński

SKARBNIK MIASTA

Piotr Fijałkowski
Piotr Fijałkowski



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2012r.

WZB.II.1431.1.2012

Pani
Agnieszka Pietrzak
Inspektor w Zespole
Obsługi Mediów
i Informacji Publicznej

Dot. publikacji w BIP

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w terminie do dnia 2 kwietnia br. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finansse następującej informacji:
Kwota umorzonych niepodatkowych budżetowych należności publicznoprawnych za 2011r. wyniosła 51.331,19 zł”.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Pietrzak

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuitka 6-14,
tel.: (52) 58 58 393 fax.: (52) 58 58 191
email: wzb@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



Zintegrowany System Zarządzania
certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N-18001:2004