

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA BYDGOSZCZY**

**NA 2012 ROK**

**BYDGOSZCZ – LISTOPAD**

**2011**

## SPIS TREŚCI

<b>1. Uchwała budżetowa wraz z następującymi tabelami i załącznikami:.....</b>	<b>3</b>
Tabela Nr 1 - Dane ogólne budżetu miasta na 2012 rok.....	12
Tabela Nr 2 - Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 według źródeł ich powstania.....	13
Tabela Nr 3 Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 według działów i źródeł.....	19
Tabela Nr 4 - Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 w układzie klasyfikacji budżetowej.....	21
Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2012 rok.....	73
Tabela Nr 6 - Plan 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 Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok .....	74
Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2012 roku .....	77
Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2012 rok .....	80
Tabela Nr 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2012 rok .....	81
Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2012 rok .....	82
Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok .....	87
Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok .....	88
Tabela Nr 13 - Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2012 rok .....	91
Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2012 rok .....	92
Załącznik Nr 1 - Dotacje z budżetu Miasta na 2012 rok .....	110
Załącznik Nr 2 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok .....	117

Załącznik Nr 3 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok .....	120
Załącznik Nr 4 - Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok .....	125
Załącznik Nr 4a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok .....	126
Załącznik Nr 5 - Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok .....	127

## **2. Objaśnienia do tabel i załączników:**

Dochody (Tabela Nr 2, 3) .....	128
Wydatki (Tabela Nr 4) .....	156
Samorządowe zakłady budżetowe (Załącznik Nr 4) .....	287
Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych (Załącznik Nr 5) .....	291

## **3. Materiały informacyjne**

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne.....	1
--	---

**UCHWAŁA NR ...../ ..... / ....**

**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

**z dnia ..... .... roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 211 - 215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 1.359.623.000 zł  
w tym:



- w gminie w kwocie	1.024.868.693 zł
- w powiecie w kwocie	334.754.307 zł
1) Dochody bieżące w kwocie	1.244.902.400 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	938.661.269 zł
- w powiecie w kwocie	306.241.131 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie	114.720.600 zł
<i>w tym:</i>	
- w gminie w kwocie	86.207.424 zł
- w powiecie w kwocie	28.513.176 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.506.423.000 zł

*z tego:*

1) Wydatki bieżące w kwocie	1.171.278.500 zł
2) Wydatki majątkowe ogółem w kwocie	335.144.500 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 146.800.000 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów:

1) przychody w wysokości	161.200.000 zł
2) rozchody w wysokości	14.400.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 5

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 40.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu 146.800.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2012 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 4.500.000 zł zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) plan 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 w kwocie 6.600.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 6
- 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 3.400.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 7
- 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 700.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 8
- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 9.012.700 zł

zgodnie z tabelą nr 9

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 98.049.058 zł  
zgodnie z tabelą nr 10
- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 21.000 zł  
zgodnie z tabelą nr 11
- 7) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 6.009.100 zł  
zgodnie z tabelą nr 12

§8. Ustala się wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 520.600 zł  
zgodnie z tabelą nr 13

§ 9. Inne postanowienia w zakresie wykonywania budżetu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych:

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2012 na kwotę 323.215.385 zł  
w tym ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta  
na kwotę 323.144.500 zł  
zgodnie z tabelą Nr 14
- 2) układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dysponentów budżetowych Prezydent Miasta określi w terminie 21 dni od podjęcia uchwały,
- 3) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:
  - do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca
  - ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane

dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 110.576.162 zł

*z tego dla:*

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 24.633.642 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów

budżetowych 861.952 zł

- dotacje podmiotowe 18.931.130 zł

- dotacje celowe 4.840.560 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 85.942.520 zł

- dotacje podmiotowe 62.828.420 zł

- dotacje celowe 23.114.100 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3

§ 11.1. Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 2.709.000 zł

oraz kosztów na kwotę 5.266.643 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok w kwotach

1) 874,01 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej

2) 342,17 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej

zgodnie z załącznikiem nr 4a

§12. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na kwotę 27.327.351 zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 27.327.351 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 40.000.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 146.800.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:

- przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,

3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 4.500.000 zł

4) udzielania pożyczek do kwoty 600.000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

RADCA PRAWNY-KOORDYNATOR

  
Teresa Ogozaja

10.11.2011r

Dyrektor Wydziału

  
Elżbieta Jeleńska

SKARBNIK MIASTA

  
Piotr Domoszewski

Tabele do uchwały:

1. Dane ogólne budżetu miasta na 2012 rok.
2. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 według źródeł ich powstania.
3. Dochody budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 według działów i źródeł.
4. Wydatki budżetu miasta Bydgoszczy na rok 2012 w układzie klasyfikacji budżetowej.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2012 rok.
6. Plan 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 Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2012 roku.
8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2012 rok
9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2012 rok
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2012 rok.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok.
13. Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie miasta Bydgoszczy na 2012 rok.
14. Plan inwestycyjny na 2012 rok.

Załączniki do uchwały:

1. Dotacje z budżetu Miasta na 2012 rok.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok.
3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012rok.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.
- 4a. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.
5. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok.



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... / ... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

**Dane ogólne budżetu miasta na 2012 rok**

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 321 244 802</b>	<b>1 359 623 000</b>	<b>102,9</b>
1.	Dochody bieżące	1 182 463 512	1 244 902 400	105,3
2.	Dochody majątkowe	138 781 290	114 720 600	82,7
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 429 443 492</b>	<b>1 506 423 000</b>	<b>105,4</b>
1.	Wydatki bieżące	1 140 693 612	1 171 278 500	102,7
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	28 325 000	35 400 000	125,0
2.	Wydatki majątkowe	288 749 880	335 144 500	116,1
<b>III</b>	<b>WYNIK (I -II)</b>	<b>-108 198 690</b>	<b>-146 800 000</b>	<b>135,7</b>
	<i>w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)</i>	<i>41 769 900</i>	<i>73 623 900</i>	<i>176,3</i>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>	<b>108 198 690</b>	<b>146 800 000</b>	<b>135,7</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>145 398 690</b>	<b>161 200 000</b>	<b>110,9</b>
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	97 400 000	160 600 000	164,9
	- spłata pożyczek udzielonych	262 000	600 000	229,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>37 200 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>38,7</b>
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	36 800 000	13 800 000	37,5
	- udzielone pożyczki	400 000	600 000	150,0
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	774 016 120	920 816 120	119,0
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	58,6%	67,7%	115,5
<b>IX</b>	<b>Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.)</b>	<b>684 405 303</b>	<b>764 873 182</b>	<b>111,8</b>
<b>X</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu</b>	<b>51,8%</b>	<b>56,3%</b>	<b>108,7</b>
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>4,9%</b>	<b>3,95%</b>	<b>80,6</b>
<b>XII</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>7,89</b>	<b>4,92</b>	<b>62,3</b>

SKOŃCZENIE MIASTA

Prof. Tomaszewski

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 321 244 802</b>	<b>1 359 623 000</b>	<b>1 024 868 693</b>	<b>334 754 307</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 182 463 512</b>	<b>1 244 902 400</b>	<b>938 661 269</b>	<b>306 241 131</b>	<b>105,3</b>	<b>91,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>386 246 770</b>	<b>406 489 358</b>	<b>385 992 338</b>	<b>20 497 020</b>	<b>105,2</b>	<b>29,9</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>208 360 000</b>	<b>222 860 000</b>	<b>222 860 000</b>	<b>-</b>	<b>107,0</b>	<b>16,5</b>
a podatek od nieruchomości	178 500 000	193 000 000	193 000 000	-	108,1	14,2
<i>w tym :</i>						
- os. fizyczne	30 500 000	32 000 000	32 000 000	-	104,9	2,4
- os. prawne	148 000 000	161 000 000	161 000 000	-	108,8	12,0
b podatek rolny i leśny	160 000	160 000	160 000	-	100,0	0,0
c podatek od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	100,0	0,6
d podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	700 000	700 000	-	100,0	0,0
e podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	100,0	0,2
f podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	18 000 000	18 000 000	-	100,0	1,3
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>11 746 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>9 740 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>97,9</b>	<b>0,9</b>
a opłata skarbowa	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	100,0	0,5
b opłata targowa	1 000 000	1 100 000	1 100 000	-	110,0	0,1
c opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 400 000	3 400 000	2 340 000	1 060 000	100,0	0,3
d opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 333 000	1 000 000	300 000	700 000	75,0	0,1
e opłata eksploatacyjna	13 000	-	-	-	-	-
f pozostałe opłaty	-	-	-	-	-	-


Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %		
			2	3			Gmina	Powiat
							4	5
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>117 583 746</b>	<b>123 047 558</b>	<b>118 111 538</b>	<b>4 936 020</b>	<b>104,6</b>	<b>9,1</b>		
a odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach ( w 2012 r. tylko żłobki)	5 223 788	3 145 900	3 145 900	-	60,2	0,2		
b odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 326 550	4 327 000	1 394 000	2 933 000	100,0	0,3		
c odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	100,0	0,1		
d wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 400 000	1 543 000	1 543 000	-	110,2	0,1		
e wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	72 600 000	78 900 000	78 900 000	-	108,7	5,8		
f wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 650 000	7 604 000	7 604 000	-	163,5	0,6		
g wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 200 000	4 200 000	4 200 000	-	131,3	0,3		
h wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	3 000 000	3 000 000	-	200,0	0,2		
i kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	1 500 000	1 500 000	-	300,0	0,1		
j pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 411 366	15 648 258	15 560 238	88 020	73,1	1,2		
k wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	890 042	1 264 400	1 264 400	-	142,1	0,1		
l wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	282 000	315 000	-	315 000	111,7	0,0		
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>18 608 834</b>	<b>20 133 900</b>	<b>19 886 200</b>	<b>247 700</b>	<b>108,2</b>	<b>1,5</b>		
<i>w tym:</i>								
a zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 950 000	5 106 000	5 100 000	6 000	103,2	0,3		
b dzierżawa gruntów	5 562 000	5 562 000	5 441 700	120 300	100,0	0,4		
c opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	120 000	120 000	-	100,0	0,0		
d dzierżawa MEG	714 806	714 800	714 800	-	100,0	0,1		

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				
e czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 213 000	1 307 600	1 195 200	112 400	107,8	0,1
f wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 249 028	1 249 000	1 249 000	-	100,0	0,1
g dywidendy	4 670 000	5 890 000	5 890 000	-	126,1	0,4
h pozostałe dochody z majątku	130 000	184 500	175 500	9 000	141,9	0,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>180 500</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>44,3</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>77,8</b>	<b>0,1</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>5 358 853</b>	<b>6 009 100</b>	<b>3 257 600</b>	<b>2 751 500</b>	<b>112,1</b>	<b>0,3</b>
<b>9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>21 458 837</b>	<b>20 308 800</b>	<b>9 507 000</b>	<b>10 801 800</b>	<b>94,6</b>	<b>1,5</b>
a rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000 000	2 500 000	2 500 000	-	62,5	0,2
b za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 700 000	7 000 000	-	7 000 000	104,5	0,5
c za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000	6 600 000	-	100,0	0,5
d 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	4 050 000	407 000	3 643 000	101,3	0,3
e wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	158 837	158 800	-	158 800	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %		
			2	3			Powiat	
							Gmina	5
<i>I</i>								
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>344 000 000</b>	<b>380 595 138</b>	<b>299 718 410</b>	<b>80 876 728</b>	<b>110,6</b>	<b>28,0</b>		
a Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 500 000	356 495 138	279 385 240	77 109 898	110,9	23,9		
b Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	22 500 000	24 100 000	20 333 170	3 766 830	107,1	1,8		
<b>III. Subwencje</b>	<b>316 914 297</b>	<b>335 628 079</b>	<b>162 550 327</b>	<b>173 077 752</b>	<b>105,9</b>	<b>24,7</b>		
<i>z tego:</i>								
a subwencja oświatowa	304 858 795	323 408 750	156 798 068	166 610 682	106,1	23,8		
b subwencja równoważąca	12 055 502	12 219 329	5 752 259	6 467 070	101,4	0,9		
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>123 235 055</b>	<b>115 731 480</b>	<b>85 967 003</b>	<b>29 764 477</b>	<b>93,9</b>	<b>8,5</b>		
a dotacje na zadania zlecone ustawami	86 279 928	84 284 058	71 269 858	13 014 200	97,7	6,2		
b dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000	21 000	21 000	-	23,1	0,0		
c dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	22 022 607	17 610 300	14 526 200	3 084 100	80,0	1,3		
d dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 504 300	13 665 000	-	13 665 000	94,2	1,0		
e dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	337 220	151 122	149 945	1 177	44,8	0,0		
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>2 534 292</b>	<b>1 004 100</b>	<b>22 000</b>	<b>982 100</b>	<b>39,6</b>	<b>0,1</b>		
a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-		
b - WFOŚiGW	324 692	22 000	22 000	-	6,8	0,0		
c - Funduszu Pracy	2 209 600	982 100	-	982 100	44,4	0,1		
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Powiat			
			Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	6	7
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>9 528 426</b>	<b>5 454 245</b>	<b>4 411 191</b>	<b>1 043 054</b>	<b>57,2</b>	<b>0,4</b>
a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 300 281	1 435 942	1 352 435	83 507	110,4	0,1
b Europejski Fundusz Społeczny	7 558 135	3 873 878	2 938 548	935 330	51,3	0,3
c Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	372 943	0	0	0	0,0	0,0
d inne	297 067	144 425	120 208	24 217	48,6	0,0
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>138 781 290</b>	<b>114 720 600</b>	<b>86 207 424</b>	<b>28 513 176</b>	<b>82,7</b>	<b>8,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>25 702 700</b>	<b>34 602 680</b>	<b>34 602 500</b>	<b>180</b>	<b>134,6</b>	<b>2,6</b>
a sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	34 000 000	34 000 000	-	136,0	2,6
b przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	150 000	150 000	-	42,9	0,0
c sprzedaż składników majątkowych	352 700	452 680	452 500	180	128,3	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a rezerwa subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>6 147 559</b>	<b>2 419 617</b>	<b>2 319 617</b>	<b>100 000</b>	<b>39,4</b>	<b>0,2</b>
a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	-	-	-	-	-
b dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	3 317 765	-	-	-	-	-
c dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	150 000	100 000	-	100 000	66,7	0,0
d dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 679 794	2 319 617	2 319 617	-	86,6	0,2
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>733 590</b>	<b>733 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	733 590	733 590	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Budżet na 2012 r.	w tym:		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>l</i>	2	3	4	5	6	7
<i>z tego:</i>						
b) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	-	-	-	-	-
c) z Funduszu Dopląt	0	733 590	733 590	-	-	0,1
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>106 899 031</b>	<b>76 667 713</b>	<b>48 551 717</b>	<b>28 115 996</b>	<b>71,7</b>	<b>5,6</b>
a) inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	106 632 341	76 667 713	48 551 717	28 115 996	71,9	5,6
<i>z tego:</i>						
b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	106 632 341	76 667 713	48 551 717	28 115 996	71,9	5,6
c) Europejski Fundusz Społeczny	-	-	-	-	-	-
d) Inne	-	-	-	-	-	-
e) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	266 690	-	-	-	-	-
<b>VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>32 000</b>	<b>297 000</b>	<b>-</b>	<b>297 000</b>	<b>928,1</b>	<b>0,0</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok												
		z tego:						Majątkowe						
		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	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	4 500	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	118 576	19 416	-	-	14 874	-	84 286	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	151 102 217	94 113 000	-	-	-	-	-	56 989 217	450 000	-	-	56 539 217	-
630	Turystyka	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 156 490	14 042 900	-	-	230 000	-	-	34 883 590	34 150 000	-	733 590	-	-
710	Działalność usługowa	3 330 900	2 410 900	-	-	920 000	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	11 117 709	7 342 200	-	-	3 346 969	-	427 540	1 000	1 000	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	-	-	-	36 258	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 868 700	3 103 700	-	-	13 665 000	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
758	Różne rozliczenia	640 119 138	259 524 000	380 595 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 980 110	4 688 142	-	-	4 215	-	1 681 324	2 606 429	180	-	-	2 606 249	-
851	Ochrona zdrowia	11 729 500	1 832 500	-	-	9 897 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	96 604 295	6 614 900	-	-	86 974 600	-	41 236	2 973 559	-	-	-	2 973 559	-



## Plan dochodów na 2012 rok

Dz.	Wyszczególnienie	z tego:												
		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	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 532 005	4 820 700	-	-	632 564	982 100	2 096 641	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	682 200	385 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 315 341	4 624 300	-	-	-	22 000	1 048 136	-	-	-	-	-	297 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 482	-	-	-	-	-	75 082	-	-	-	321 617	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	6 199 000	1 543 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 998 000	-	3 269 783
	<b>RAZEM</b>	<b>1 359 623 000</b>	<b>4 06 489 358</b>	<b>380 595 138</b>	<b>335 628 079</b>	<b>115 731 480</b>	<b>1 004 100</b>	<b>5 454 245</b>	<b>114 720 600</b>	<b>34 602 680</b>	<b>2 419 617</b>	<b>733 590</b>	<b>76 667 713</b>	<b>297 000</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Paula Bogdanowicz*

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr...../...../...  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2012 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157 696</b>	<b>69 800</b>	<b>5 000</b>	<b>44,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>157 696</b>	<b>69 800</b>	<b>5 000</b>	<b>44,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	157 696	69 800	5 000	44,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 696	69 800	5 000	44,3
01005		<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	5 000	5 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 000	5 000	-
01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>148 398</b>	<b>62 500</b>	-	<b>42,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>148 398</b>	<b>62 500</b>	-	<b>42,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	148 398	62 500	-	42,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 398	62 500	-	42,1
01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500</b>	<b>2 300</b>	-	<b>65,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>2 300</b>	-	<b>65,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 500	2 300	-	65,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500	2 300	-	65,7
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 798</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 798</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 798	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 798	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 430 507</b>	<b>1 730 500</b>	-	<b>121,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 430 507</b>	<b>1 730 500</b>	-	<b>121,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 430 507	1 730 500	-	121,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 507	1 730 500	-	121,0
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	60 000	60 000	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000	-	100,0
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	-	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	-	<b>100,0</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 800	7 800	-	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800	7 800	-	100,0	
02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 362 707</b>	<b>1 662 700</b>	-	<b>122,0</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 362 707</b>	<b>1 662 700</b>	-	<b>122,0</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	1 362 707	1 662 700	-	122,0	
	<i>w tym na:</i>					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 362 707	1 662 700	-	122,0	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>232 040</b>	<b>1 118 577</b>	<b>99 161</b>	<b>482,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>232 040</b>	<b>118 577</b>	<b>99 161</b>	<b>51,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	118 577	99 161	51,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	13 651	13 651	27,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	104 926	85 510	57,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	-	1 000 000	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	1 000 000	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 000 000	-	-
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	232 040	118 577	99 161	51,1
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	232 040	118 577	99 161	51,1
		<i>z tego:</i>				
		• programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 040	118 577	99 161	51,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	13 651	13 651	27,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	181 440	104 926	85 510	57,8
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	14 486 500	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	486 500	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	486 500	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	14 000 000	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000 000	-	-	-
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	14 486 500	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	486 500	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	486 500	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 500	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	14 000 000	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>371 825 607</b>	<b>420 322 742</b>	<b>52 369 958</b>	<b>113,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>203 130 375</b>	<b>211 350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>104,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	203 041 425	211 259 600	350 000	104,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 000	10 486 900	-	102,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 829 425	200 772 700	350 000	104,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 950	90 400	-	101,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>168 695 232</b>	<b>208 972 742</b>	<b>52 019 958</b>	<b>123,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 029 632	204 546 042	52 019 958	123,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 849 639	131 043 128	52 019 958	94,4
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 665 600	4 426 700	-	166,1
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>214 182 167</b>	<b>224 258 616</b>	<b>19 163 474</b>	<b>104,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>166 723 295</b>	<b>176 168 000</b>	<b>350 000</b>	<b>105,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	166 723 295	176 168 000	350 000	105,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 713 295	176 168 000	350 000	105,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>47 458 872</b>	<b>48 090 616</b>	<b>18 813 474</b>	<b>101,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 793 272	43 663 916	18 813 474	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	44 622 922	32 561 416	18 813 474	73,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 665 600	4 426 700	-	166,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>128 503 761</b>	<b>136 295 818</b>	<b>23 764 968</b>	<b>106,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 394 201</b>	<b>16 076 000</b>	<b>-</b>	<b>92,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 394 201	16 076 000	-	92,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 394 201	16 076 000	-	92,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>111 109 560</b>	<b>120 219 818</b>	<b>23 764 968</b>	<b>108,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 109 560	120 219 818	23 764 968	108,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	89 708 460	80 119 404	23 764 968	89,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 704 748</b>	<b>47 101 308</b>	<b>9 441 516</b>	<b>282,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 641 579</b>	<b>6 439 000</b>	<b>-</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 641 579	6 439 000	-	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 641 579	6 439 000	-	96,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 063 169</b>	<b>40 662 308</b>	<b>9 441 516</b>	<b>404,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 063 169	40 662 308	9 441 516	404,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 518 257	18 362 308	9 441 516	406,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 434 931</b>	<b>12 667 000</b>	<b>-</b>	<b>101,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 371 300</b>	<b>12 667 000</b>	<b>-</b>	<b>102,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 282 350	12 576 600	-	102,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 202 000	10 486 900	-	102,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 080 350	2 089 700	-	100,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 950	90 400	-	101,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>63 631</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 631	-	-	-
630		<b>Turystyka</b>	<b>597 500</b>	<b>1 110 000</b>	-	<b>185,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>597 500</b>	<b>895 000</b>	-	<b>149,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	526 500	824 000	-	156,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 960	216 960	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 540	607 040	-	196,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>215 000</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	215 000	-	-
63001		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>470 000</b>	<b>990 000</b>	-	<b>210,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>470 000</b>	<b>775 000</b>	-	<b>164,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	469 000	774 000	-	165,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 960	216 960	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 040	557 040	-	221,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>215 000</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	215 000	-	-
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>127 500</b>	<b>120 000</b>	-	<b>94,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>127 500</b>	<b>120 000</b>	-	<b>94,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	57 500	50 000	-	87,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 500	50 000	-	87,0
		• dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 627 623</b>	<b>36 815 274</b>	<b>963 590</b>	<b>82,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 953 393</b>	<b>4 535 000</b>	<b>230 000</b>	<b>45,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 953 393	4 535 000	230 000	45,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 953 393	4 535 000	230 000	45,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 674 230</b>	<b>32 280 274</b>	<b>733 590</b>	<b>93,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 374 230	23 880 274	733 590	78,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000	8 400 000	-	195,3
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 392 797</b>	<b>20 015 114</b>	<b>230 000</b>	<b>58,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 392 797</b>	<b>2 457 000</b>	<b>230 000</b>	<b>29,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 392 797	2 457 000	230 000	29,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 392 797	2 457 000	230 000	29,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000 000</b>	<b>17 558 114</b>	<b>-</b>	<b>67,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000 000	17 558 114	-	67,5
70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>-</b>	<b>4 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>4 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	4 200 000	-	-
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 234 826</b>	<b>12 600 160</b>	<b>733 590</b>	<b>123,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 560 596</b>	<b>2 078 000</b>	<b>-</b>	<b>133,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 560 596	2 078 000	-	133,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 560 596	2 078 000	-	133,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 674 230</b>	<b>10 522 160</b>	<b>733 590</b>	<b>121,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 374 230	6 322 160	733 590	144,5
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 300 000	4 200 000	-	97,7



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 333 366</b>	<b>8 130 000</b>	<b>920 000</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 333 366</b>	<b>8 130 000</b>	<b>920 000</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 324 166	8 120 900	913 900	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 218	6 252 092	805 200	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 013 948	1 868 808	108 700	92,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 100	6 100	98,9
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 290 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 290 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 287 000	4 287 000	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 070	3 485 000	-	100,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	808 930	802 000	-	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 000	20 000	20 000	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	20 000	20 000	100,0
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 253 500</b>	<b>2 252 000</b>	<b>4 000</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 253 500</b>	<b>2 252 000</b>	<b>4 000</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 253 500	2 252 000	4 000	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 309	1 961 892	-	100,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 191	290 108	4 000	93,8
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>953 700</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>91,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>953 700</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>91,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	947 500	868 900	868 900	91,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 839	805 200	805 200	90,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 661	63 700	63 700	106,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 100	6 100	98,4
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	600 000	600 000	21 000	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	600 000	600 000	21 000	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000	600 000	21 000	100,0
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 166</b>	<b>93 000</b>	-	<b>43,0</b>
		1. Wydatki bieżące	216 166	93 000	-	43,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	216 166	93 000	-	43,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 166	93 000	-	43,0
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 079 040</b>	<b>500 000</b>	-	<b>46,3</b>
		1. Wydatki bieżące	89 770	100 000	-	111,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	89 770	100 000	-	111,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000	100 000	-	113,6
		2. Wydatki majątkowe	989 270	400 000	-	40,4
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 270	400 000	-	40,4
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	422 250	-	-	-
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 079 040</b>	<b>500 000</b>	-	<b>46,3</b>
		1. Wydatki bieżące	89 770	100 000	-	111,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	89 770	100 000	-	111,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000	100 000	-	113,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>989 270</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>40,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 270	400 000	-	40,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	422 250	-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 473 645</b>	<b>91 769 800</b>	<b>3 696 915</b>	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 343 493</b>	<b>90 677 000</b>	<b>3 696 915</b>	<b>96,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	91 004 383	88 530 546	3 324 000	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 176 679	58 021 000	3 162 200	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 827 704	30 509 546	161 800	92,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 189	1 600 700	200	83,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 414 921	545 754	372 715	38,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	56 152	45 649	255,2
		- dotacje na zadania bieżące	337 064	66 702	63 367	19,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 055 857	422 900	263 699	40,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 130 152</b>	<b>1 092 800</b>	<b>-</b>	<b>96,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 152	1 092 800	-	96,7
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 631 113</b>	<b>8 198 400</b>	<b>3 206 200</b>	<b>95,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 631 113</b>	<b>8 198 400</b>	<b>3 206 200</b>	<b>95,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 629 113	8 195 400	3 206 200	95,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 888 248	7 498 400	3 077 200	95,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	740 865	697 000	129 000	94,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	-	150,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 799 630</b>	<b>11 779 100</b>	-	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 799 630</b>	<b>11 779 100</b>	-	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 786 630	11 763 100	-	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 164 920	7 072 100	-	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 621 710	4 691 000	-	101,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	16 000	-	123,1
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>1 106 300</b>	<b>1 106 300</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 106 300</b>	<b>1 106 300</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	249 300	249 300	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	18 000	-	600,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 300	231 300	-	93,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000	857 000	-	100,0
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>47 282 126</b>	<b>48 644 433</b>	-	<b>102,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 151 974</b>	<b>47 551 633</b>	-	<b>103,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	45 073 886	46 951 633	-	104,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 478 774	38 252 800	-	104,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 595 112	8 698 833	-	101,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 588	600 000	-	88,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 500	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	400 500	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 130 152</b>	<b>1 092 800</b>	-	<b>96,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 152	1 092 800	-	96,7
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	117 800	117 800	117 800	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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	90 000 27 800 200	85 000 32 800 200	85 000 32 800 200	94,4 118,0 100,0
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 201 272 201 800 800 271 401	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	17 302 764 17 302 764 17 118 818 329 020 16 789 798 183 946 12 000 171 946	15 069 066 15 069 066 14 751 100 276 900 14 474 200 317 966 16 601 301 365	156 407 156 407 - - - 156 407 8 166 148 241	87,1 87,1 86,2 84,2 86,2 172,9 138,3 175,3
	75095	<b>Pozostała działalność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	8 961 511 8 961 511 8 028 036 6 222 717 1 805 319 103 000	6 854 501 6 854 501 6 502 213 4 817 800 1 684 413 124 500	216 308 216 308 - - - -	76,5 76,5 81,0 77,4 93,3 120,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	830 475	227 788	216 308	27,4
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	10 000 337 064 483 411	39 551 66 702 121 535	37 483 63 367 115 458	395,5 19,8 25,1
		<i>w tym:</i>				
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	92 528	88 300	-	95,4
		1. Wydatki bieżące	92 528	88 300	-	95,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	92 528	88 300	-	95,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 528	88 300	-	95,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	594 667	36 258	36 258	6,1
		1. Wydatki bieżące	594 667	36 258	36 258	6,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	296 247	36 258	36 258	12,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 700	21 300	21 300	10,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 547	14 958	14 958	14,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 420	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 685	36 258	36 258	104,5
		1. Wydatki bieżące	34 685	36 258	36 258	104,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	34 685	36 258	36 258	104,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300	21 300	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 385	14 958	14 958	111,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	559 982	-	-	-
		1. Wydatki bieżące	559 982	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	261 562	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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	174 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 162	-	-	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 420	-	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000	5 000	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	100,0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000	5 000	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 705 288</b>	<b>30 374 000</b>	<b>13 800 500</b>	<b>105,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>28 393 288</b>	<b>29 564 000</b>	<b>13 700 500</b>	<b>104,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	27 542 688	28 616 090	12 912 190	103,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 103 863	23 386 310	11 531 610	97,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 438 825	5 229 780	1 380 580	152,1
		• dotacje na zadania bieżące	54 800	54 800	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 800	893 110	788 310	112,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>312 000</b>	<b>810 000</b>	<b>100 000</b>	<b>259,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 000	810 000	100 000	259,6
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 736 300</b>	<b>13 965 000</b>	<b>13 765 000</b>	<b>94,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 504 300</b>	<b>13 665 000</b>	<b>13 665 000</b>	<b>94,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 804 300	12 876 690	12 876 690	93,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 485 987	11 502 310	11 502 310	92,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 318 313	1 374 380	1 374 380	104,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	788 310	788 310	112,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>232 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>129,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000	300 000	100 000	129,3
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	29 800	29 800	-	100,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 000	70 000	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	15 600	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 400	54 400	-	100,0
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>13 116 280</b>	<b>13 919 000</b>	-	<b>106,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 091 280</b>	<b>13 619 000</b>	-	<b>104,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 995 480	13 514 200	-	104,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 558 300	11 825 000	-	102,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 437 180	1 689 200	-	117,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 800	104 800	-	109,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>300 000</b>	-	<b>1200,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	300 000	-	1200,0
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>682 908</b>	<b>842 300</b>	<b>35 500</b>	<b>123,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>627 908</b>	<b>632 300</b>	<b>35 500</b>	<b>100,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	602 908	607 300	35 500	100,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 976	43 400	29 300	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558 932	563 900	6 200	100,9
		• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>210 000</b>	-	<b>381,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	210 000	-	381,8
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>1 547 900</b>	-	<b>2211,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>1 547 900</b>	-	<b>2211,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	70 000	1 547 900	-	2211,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000	1 547 900	-	2211,3
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 211 600</b>	<b>1 126 600</b>	-	<b>93,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 211 600</b>	<b>1 126 600</b>	-	<b>93,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 211 600	1 126 600	-	93,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 000	779 000	-	100,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 600	347 600	-	80,0
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	-	<b>1 126 600</b>	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>1 126 600</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 126 600	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	779 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	347 600	-	-
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 211 600</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 211 600</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 211 600	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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	777 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434 600	-	-	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>28 500 000</b>	<b>39 900 000</b>	-	<b>140,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>28 500 000</b>	<b>39 900 000</b>	-	<b>140,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	175 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000	-	-	-
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	4 500 000	-	-
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	28 325 000	35 400 000	-	125,0
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 500 000</b>	<b>35 400 000</b>	-	<b>124,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>28 500 000</b>	<b>35 400 000</b>	-	<b>124,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	175 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 000	-	-	-
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	28 325 000	35 400 000	-	125,0
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	-	<b>4 500 000</b>	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>4 500 000</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	4 500 000	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 688 744</b>	<b>30 952 165</b>	-	<b>356,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 688 744</b>	<b>18 952 165</b>	-	<b>218,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 688 744	18 952 165	-	218,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 688 744	18 952 165	-	218,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>12 000 000</b>	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa celowa na inwestycje	-	12 000 000	-	-
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 033 304</b>	-	<b>86,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	1 200 000	1 033 304	-	86,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000	1 033 304	-	86,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000	1 033 304	-	86,1
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>320 000</b>	<b>320 652</b>	-	<b>100,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	320 000	320 652	-	100,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000	320 652	-	100,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000	320 652	-	100,2
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>668 026</b>	<b>23 920 000</b>	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	668 026	11 920 000	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	668 026	11 920 000	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668 026	11 920 000	-	-
		<i>w tym:</i>				
		• rezerwa ogólna	-	4 400 000	-	-
		• rezerwa celowa na politykę oświatową	668 026	4 000 000	-	-
		• rezerwa celowa na realizację unijnych projektów społecznych	-	450 000	-	-
		• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	-	3 070 000	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	12 000 000	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• rezerwa celowa na inwestycje	-	12 000 000	-	-
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 500 718</b>	<b>5 678 209</b>	-	<b>87,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	6 500 718	5 678 209	-	87,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 500 718	5 678 209	-	87,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500 718	5 678 209	-	87,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 565 543</b>	<b>474 870 817</b>	<b>7 391 602</b>	<b>106,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>442 661 245</b>	<b>451 569 300</b>	<b>4 490 142</b>	<b>102,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	377 558 659	384 452 167	2 735 400	101,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 150 514	328 881 500	2 735 400	103,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 408 145	55 570 667	-	92,0
		• dotacje na zadania bieżące	58 219 596	64 360 100	22 200	110,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 673	1 005 800	-	94,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 815 317	1 751 233	1 732 542	30,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851 148	965 396	960 566	33,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 964 169	785 837	771 976	26,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 904 298</b>	<b>23 301 517</b>	<b>2 901 460</b>	<b>1223,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 298	23 301 517	2 901 460	1223,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 441	9 083 357	2 901 460	2338,4
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>128 250 567</b>	<b>134 877 650</b>	<b>490 000</b>	<b>105,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>126 949 205</b>	<b>131 958 100</b>	<b>-</b>	<b>103,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	122 741 787	127 244 300	-	103,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 970 572	109 405 800	-	105,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 771 215	17 838 500	-	95,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 928 900	4 479 200	-	114,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 278	234 600	-	92,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 240	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 240 <b>1 301 362</b>  1 301 362  -	- <b>2 919 550</b>  2 919 550  2 219 550	- <b>490 000</b>  490 000  490 000	- <b>224,3</b>  224,3  -
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>7 033 082</b> <b>7 033 082</b>  7 027 382  6 411 760  615 622 5 700	<b>7 247 400</b> <b>7 247 400</b>  7 241 800  6 609 100  632 700 5 600	- -  -  - -	<b>103,0</b> <b>103,0</b>  103,1  103,1  102,8 98,2
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 101 517</b> <b>3 101 517</b>  2 720 785  2 469 568  251 217 378 632 2 100	<b>3 314 500</b> <b>3 314 500</b>  3 001 000  2 697 600  303 400 310 100 3 400	<b>117 300</b> <b>117 300</b>  117 300  117 300  - - -	<b>106,9</b> <b>106,9</b>  110,3  109,2  120,8 81,9 161,9
80104		<b>Przedszkola</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>61 698 881</b> <b>61 698 881</b>  32 272 455  29 099 563  3 172 892 29 376 896 49 530	<b>63 770 300</b> <b>63 770 300</b>  30 676 300  28 890 300  1 786 000 33 044 600 49 400	<b>2 618 100</b> <b>2 618 100</b>  2 618 100  2 618 100  - - -	<b>103,4</b> <b>103,4</b>  95,1  99,3  56,3 112,5 99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	172 468	214 300	-	124,3
		1. Wydatki bieżące	172 468	214 300	-	124,3
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	172 468	214 300	-	124,3
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	567 000	896 400	22 200	158,1
		1. Wydatki bieżące	567 000	896 400	22 200	158,1
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	567 000	896 400	22 200	158,1
	80110	<b>Gimnazja</b>	77 119 832	78 816 400	-	102,2
		1. Wydatki bieżące	77 119 832	77 826 400	-	100,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	73 783 318	74 406 900	-	100,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 801 796	64 911 000	-	101,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 981 522	9 495 900	-	95,1
		• dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 290 600	-	104,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 246	128 900	-	97,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 268	-	-	-
		w tym na:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	54 268	-	-	-
		2. Wydatki majątkowe	-	990 000	-	-
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	990 000	-	-
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	7 770 533	8 080 300	-	104,0
		1. Wydatki bieżące	7 770 533	8 080 300	-	104,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 765 233	8 075 400	-	104,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 104 862	7 480 100	-	105,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660 371	595 300	-	90,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	4 900	-	92,5
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	146 300	155 300	-	106,2
		1. Wydatki bieżące	146 300	155 300	-	106,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	146 300	155 300	-	106,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 300	155 300	-	106,2
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- - - - -	<b>864 400</b> <b>864 400</b> 864 400 850 500 13 900	- - - - -	- - - - -
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>49 390 933</b> <b>49 332 853</b> 43 671 533 36 618 575 7 052 958 5 590 300 71 020 <b>58 080</b> 58 080	<b>54 511 360</b> <b>49 924 400</b> 43 058 100 36 734 200 6 323 900 6 796 600 69 700 <b>4 586 960</b> 4 586 960	- - - - - - - - -	<b>110,4</b> <b>101,2</b> 98,6 100,3 89,7 121,6 98,1 <b>7897,7</b> 7897,7
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>1 115 608</b> <b>1 115 608</b> 1 115 308 1 049 600 65 708 300	<b>1 163 900</b> <b>1 163 900</b> 1 163 600 1 097 900 65 700 300	- - - - - -	<b>104,3</b> <b>104,3</b> 104,3 104,6 100,0 100,0
	80123	<b>Licea profilowane</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>4 115 278</b> <b>4 115 278</b> 1 478 978 1 310 036	<b>3 759 300</b> <b>3 759 300</b> 1 540 800 1 371 600	- - - -	<b>91,3</b> <b>91,3</b> 104,2 104,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 942	169 200	-	100,2
		• dotacje na zadania bieżące	2 635 000	2 217 500	-	84,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 000	-	76,9
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>66 166 431</b>	<b>77 608 610</b>	<b>2 424 202</b>	<b>117,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>65 676 890</b>	<b>68 803 603</b>	<b>12 742</b>	<b>104,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 170 020	55 627 600	-	104,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 699 468	49 116 500	-	105,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 470 552	6 511 100	-	100,6
		• dotacje na zadania bieżące	12 413 300	13 103 700	-	105,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 306	52 700	-	63,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 264	19 603	12 742	191,0
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 264	19 603	12 742	191,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>489 541</b>	<b>8 805 007</b>	<b>2 411 460</b>	<b>1798,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 541	8 805 007	2 411 460	1798,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 441	6 863 807	2 411 460	1767,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5 939 125</b>	<b>6 241 500</b>	<b>-</b>	<b>105,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 939 125</b>	<b>6 241 500</b>	<b>-</b>	<b>105,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 933 525	6 236 600	-	105,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 560	5 719 200	-	105,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 965	517 400	-	102,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	4 900	-	87,5



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>				
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 140 932	4 256 800	-	102,8
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 126 439	4 243 800	-	102,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 455	3 657 500	-	103,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 984	586 300	-	97,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 493	13 000	-	89,7
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	-	723 900	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	723 900	-	-
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	723 900	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	701 600	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	22 300	-	-
	80146	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 139 061	2 240 600	-	104,7
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	2 139 061	2 240 600	-	104,7
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 139 061	2 240 600	-	104,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 500	450 400	-	97,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677 561	1 790 200	-	106,7
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	8 344 371	8 080 200	-	96,8
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	8 337 607	8 080 200	-	96,9
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 295 107	8 042 800	-	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 390 700	7 472 000	-	101,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	904 407	570 800	-	63,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	37 400	-	88,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	6 764	-	-	-
		<b>z tego:</b>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 353 624</b>	<b>18 047 697</b>	<b>1 719 800</b>	<b>104,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 305 073</b>	<b>12 047 697</b>	<b>1 719 800</b>	<b>69,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 171 428	9 908 967	-	88,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 499	1 716 200	-	94,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 360 929	8 192 767	-	87,5
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 726 545	1 731 630	1 719 800	30,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851 148	965 396	960 566	33,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 875 397	766 234	759 234	26,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>48 551</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>12358,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 551	6 000 000	-	12358,1
		<b>- Rady Osiedlowe</b>	<b>95 140</b>	<b>93 300</b>	<b>-</b>	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>95 140</b>	<b>93 300</b>	<b>-</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	95 140	93 300	-	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 140	93 300	-	98,1
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>520 000</b>	<b>551 781</b>	<b>-</b>	<b>106,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-</b>	<b>257,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	190 000	490 000	-	257,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000</b>	<b>61 781</b>	<b>-</b>	<b>18,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	61 781	-	18,7
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 000</b>	<b>551 781</b>	<b>-</b>	<b>106,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-</b>	<b>257,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	190 000	490 000	-	257,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000</b>	<b>61 781</b>		<b>18,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	61 781		18,7
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 678 776</b>	<b>19 501 163</b>	<b>9 897 000</b>	<b>94,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 414 800</b>	<b>18 781 000</b>	<b>9 897 000</b>	<b>102,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	16 646 908	17 067 408	9 897 000	102,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 172	3 655 772	-	95,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 821 736	13 411 636	9 897 000	104,6
		• dotacje na zadania bieżące	1 747 052	1 692 752	-	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 840	20 840	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 263 976</b>	<b>720 163</b>	-	<b>31,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 263 976	720 163	-	31,8
85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 785 000</b>	<b>720 163</b>	-	<b>40,3</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 785 000</b>	<b>720 163</b>	-	<b>40,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 000	720 163	-	40,3
85117		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>1 853 800</b>	<b>1 853 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 853 800</b>	<b>1 853 800</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 847 900	1 847 900	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 747	1 313 772	-	100,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	546 153	534 128	-	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 900	-	100,0
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>552 500</b>	<b>560 000</b>	-	<b>101,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>552 500</b>	<b>560 000</b>	-	<b>101,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	320 000	320 000	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 379	132 000	-	92,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 621	188 000	-	106,4
		• dotacje na zadania bieżące	232 500	240 000	-	103,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 460 476</b>	<b>6 040 000</b>	-	<b>93,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 981 500</b>	<b>6 040 000</b>	-	<b>101,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 645 948	4 766 248	-	102,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 046	2 210 000	-	92,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 265 902	2 556 248	-	112,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 332 552	1 270 752	-	95,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>478 976</b>	-	-	-
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 976	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>220 000</i>	<i>240 000</i>	-	<i>109,1</i>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>220 000</b>	<b>240 000</b>	-	<b>109,1</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	220 000	240 000	-	109,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	180 000	-	105,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	60 000	-	120,0
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>1 233 780</i>	<i>1 648 148</i>	-	<i>133,6</i>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 058 780</b>	<b>1 648 148</b>	-	<b>155,7</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	386 980	1 038 148	-	268,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 980	1 003 148	-	285,0
		• dotacje na zadania bieżące	671 800	610 000	-	90,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>175 000</b>	-	-	-
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	-	-	-
		- <i>Wydział Edukacji</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	<i>100,0</i>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	100 000	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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	100 000	100 000	-	100,0
		<b>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>425 100</b>	<b>425 100</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>425 100</b>	<b>425 100</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	425 100	425 100	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 046	212 000	-	110,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 054	213 100	-	91,4
		<b>- Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>660 752</b>	<b>660 752</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>660 752</b>	<b>660 752</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	660 752	660 752	-	100,0
		<b>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</b>	<b>3 820 844</b>	<b>2 966 000</b>	-	<b>77,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 516 868</b>	<b>2 966 000</b>	-	<b>84,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 513 868	2 963 000	-	84,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 000	1 683 000	-	89,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 630 868	1 280 000	-	78,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>303 976</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 976	-	-	-
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 542 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>103,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 542 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>103,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 542 000	9 851 000	9 851 000	103,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 542 000	9 851 000	9 851 000	103,2
85195		<b>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</b>	<b>485 000</b>	<b>476 200</b>	<b>46 000</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>485 000</b>	<b>476 200</b>	<b>46 000</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	291 060	282 260	46 000	97,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 060	282 260	46 000	97,0
		• dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000	-	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	11 940	-	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 058 146</b>	<b>168 880 959</b>	<b>91 132 221</b>	<b>102,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>163 127 548</b>	<b>163 749 000</b>	<b>88 492 546</b>	<b>100,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	54 453 993	55 746 184	15 577 988	102,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 262 226	40 064 965	12 737 938	102,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 191 767	15 681 219	2 840 050	103,2
		• dotacje na zadania bieżące	7 484 656	7 928 000	720 000	105,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 164 563	100 062 592	72 186 612	98,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 336	12 224	7 946	50,2
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 336	12 224	7 946	50,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 930 598</b>	<b>5 131 959</b>	<b>2 639 675</b>	<b>265,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 598	5 131 959	2 639 675	265,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 905 598	4 676 959	2 639 675	245,4
85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>12 114 619</b>	<b>13 571 953</b>	<b>1 748 000</b>	<b>112,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 109 021</b>	<b>12 351 794</b>	<b>1 150 000</b>	<b>102,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 705 638	8 762 231	300 000	100,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 957 012	7 081 262	300 000	101,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 748 626	1 680 969	-	96,1
		• dotacje na zadania bieżące	2 840 000	3 022 000	400 000	106,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 383	567 563	450 000	100,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 598</b>	<b>1 220 159</b>	<b>598 000</b>	<b>21796,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 598	1 220 159	598 000	21796,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 598	920 159	598 000	16437,3
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>17 764 075</b>	<b>19 943 878</b>	<b>5 133 721</b>	<b>112,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 864 075</b>	<b>16 032 078</b>	<b>3 092 046</b>	<b>101,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 795 980	15 990 854	3 082 600	101,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 990 682	8 130 717	2 252 000	101,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 805 298	7 860 137	830 600	100,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 759	29 000	1 500	66,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 336	12 224	7 946	50,2
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	24 336	12 224	7 946	50,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 911 800</b>	<b>2 041 675</b>	<b>205,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	3 911 800	2 041 675	205,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000	3 756 800	2 041 675	197,7
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>4 464 456</b>	<b>4 544 090</b>	<b>2 058 400</b>	<b>101,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 464 456</b>	<b>4 544 090</b>	<b>2 058 400</b>	<b>101,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 878 656	3 957 890	2 055 200	102,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 538	3 252 584	1 644 390	105,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 118	705 306	410 810	89,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	580 000 5 800	580 000 6 200	- 3 200	100,0 106,9
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 796 439</b>	<b>6 830 439</b>	<b>360 000</b>	<b>117,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 796 439</b>	<b>6 830 439</b>	<b>360 000</b>	<b>117,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	485 000	885 000	-	182,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 000	742 000	-	153,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	143 000	-	-
		• dotacje na zadania bieżące	484 000	570 000	320 000	117,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 439	5 375 439	40 000	111,4
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>70 592 350</b>	<b>71 441 770</b>	<b>66 517 000</b>	<b>101,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>70 592 350</b>	<b>71 441 770</b>	<b>66 517 000</b>	<b>101,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 761 738	7 061 158	3 137 388	104,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 238	6 094 238	3 026 388	106,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 017 500	966 920	111 000	95,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 830 612	64 380 612	63 379 612	100,9
	85213	<b>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</b>	<b>807 149</b>	<b>1 234 650</b>	<b>1 016 700</b>	<b>153,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>807 149</b>	<b>1 234 650</b>	<b>1 016 700</b>	<b>153,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	807 149	1 234 650	1 016 700	153,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	807 149	1 234 650	1 016 700	153,0
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 450 599</b>	<b>3 877 400</b>	<b>1 816 800</b>	<b>71,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 450 599</b>	<b>3 877 400</b>	<b>1 816 800</b>	<b>71,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	135 600	60 600	-	44,7



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 600 5 314 999	60 600 3 816 800	- 1 816 800	44,7 71,8
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 500 000</b>	-	<b>101,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 500 000</b>	-	<b>101,2</b>
		<i>z tego:</i> • świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300 000	16 500 000	-	101,2
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>5 760 974</b>	<b>5 422 625</b>	<b>4 338 100</b>	<b>94,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 760 974</b>	<b>5 422 625</b>	<b>4 338 100</b>	<b>94,1</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	30 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000 5 730 974	- 5 422 625	- 4 338 100	- 94,6
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 672 892</b>	<b>13 829 407</b>	<b>5 357 200</b>	<b>101,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 647 892</b>	<b>13 829 407</b>	<b>5 357 200</b>	<b>101,3</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	13 565 547	13 749 407	5 342 200	101,4
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 402 663 1 162 884 82 345	12 541 607 1 207 800 80 000	4 887 700 454 500 15 000	101,1 103,9 97,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 173 630</b>	<b>1 756 625</b>	-	<b>149,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 173 630</b>	<b>1 756 625</b>	-	<b>149,7</b>
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	1 172 530	1 755 525	-	149,7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 551 148 979 1 100	1 522 290 233 235 1 100	- - -	148,7 156,6 100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85226	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>606 338</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>606 338</b>	-	-	-
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	606 338	-	-	-
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 276	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 062	-	-	-
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 224 778</b>	<b>1 964 000</b>	<b>644 000</b>	<b>88,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 224 778</b>	<b>1 964 000</b>	<b>644 000</b>	<b>88,3</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 014 678	643 900	643 900	63,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 873	627 460	627 460	63,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 805	16 440	16 440	75,4
		• dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 320 000	-	109,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 100	5 100	-	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100	5 100	-	100,0
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>17 500</b>	-	-	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 500</b>	-	-	-
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	-	-	-
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 307 247</b>	<b>7 959 022</b>	<b>2 142 300</b>	<b>95,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 307 247</b>	<b>7 959 022</b>	<b>2 142 300</b>	<b>95,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 490 039	1 639 869	-	110,1
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393	72 807	-	200,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 453 646	1 567 062	-	107,8
		• dotacje na zadania bieżące	2 370 656	2 436 000	-	102,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446 552	3 883 153	2 142 300	87,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego:</i>				
		<b>- organizacje spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 370 656</b>	<b>2 436 000</b>	-	<b>102,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 370 656</b>	<b>2 436 000</b>	-	<b>102,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 370 656	2 436 000	-	102,8
		<b>- koszty transportu osób niepełnosprawnych</b>	<b>332 000</b>	<b>362 800</b>	-	<b>109,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>332 000</b>	<b>362 800</b>	-	<b>109,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 000	362 800	-	109,3
		<b>-prace społecznie użyteczne</b>	<b>192 000</b>	<b>295 000</b>	-	<b>153,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>192 000</b>	<b>295 000</b>	-	<b>153,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	14 000	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	14 000	-	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000	281 000	-	146,4
		<b>- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>	<b>4 285 898</b>	<b>3 680 522</b>	<b>2 142 300</b>	<b>85,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 285 898</b>	<b>3 680 522</b>	<b>2 142 300</b>	<b>85,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	137 239	193 069	-	140,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393	72 807	-	200,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 846	120 262	-	119,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 148 659	3 487 453	2 142 300	84,1
		<b>- "Program Bezpieczna droga"</b>	<b>1 020 800</b>	<b>1 070 000</b>	-	<b>104,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 020 800</b>	<b>1 070 000</b>	-	<b>104,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 020 800	1 070 000	-	104,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 800	1 070 000	-	104,8
		<b>- Rady Osiedlowe</b>	<b>105 893</b>	<b>114 700</b>	-	<b>108,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>105 893</b>	<b>114 700</b>	-	<b>108,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 893	114 700	-	108,3
853		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 789 938</b>	<b>21 031 970</b>	<b>4 917 305</b>	<b>96,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 573 496</b>	<b>21 004 200</b>	<b>4 917 305</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 222 560	18 184 474	2 711 400	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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 • 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> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 375 178 3 847 382 579 320 25 000 2 746 616 1 123 769 1 559 346 63 501 <b>216 442</b> 216 442	14 616 538 3 567 936 587 540 20 500 2 211 686 564 942 1 583 243 63 501 <b>27 770</b> 27 770	2 508 500 202 900 - - 2 205 905 559 161 1 583 243 63 501 - -	101,7 92,7 101,4 82,0 80,5 50,3 101,5 100,0 <b>12,8</b> 12,8
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>10 264 206</b>	<b>10 773 000</b>	-	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b> <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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 142 844 10 124 844 7 396 411 2 728 433 18 000 <b>121 362</b> 121 362	10 773 000 10 760 000 8 217 665 2 542 335 13 000 - -	- - - - - - -	106,2 106,3 111,1 93,2 72,2 - -
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>201 200</b>	<b>228 970</b>	-	<b>113,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 200 201 200 201 200 - -	201 200 201 200 201 200 27 770 27 770	- - - - -	100,0 100,0 - - -

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>				
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 022 691</b>	<b>985 486</b>	<b>683 300</b>	<b>96,4</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 022 691	984 986	683 300	96,3
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 632	720 285	480 400	100,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 059	264 701	202 900	86,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	-
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>723 545</b>	<b>723 728</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>723 545</b>	<b>723 728</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	345 425	337 388	-	97,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 425	306 588	-	97,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000	30 800	-	99,4
		• dotacje na zadania bieżące	378 120	386 340	-	102,2
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 405 146</b>	<b>6 147 636</b>	<b>2 060 855</b>	<b>83,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 310 066</b>	<b>6 147 636</b>	<b>2 060 855</b>	<b>84,1</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 729 600	6 102 100	2 028 100	90,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 946 710	5 372 000	2 028 100	90,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	782 890	730 100	-	93,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	-	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	573 466	38 536	32 755	6,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 363	38 536	32 755	7,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	82 103	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>95 080</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 080	-	-	-
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 173 150</b>	<b>2 173 150</b>	<b>2 173 150</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 173 150</b>	<b>2 173 150</b>	<b>2 173 150</b>	<b>100,0</b>
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 173 150	2 173 150	2 173 150	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 406	526 406	526 406	83,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 477 243	1 583 243	1 583 243	107,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 501	63 501	63 501	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 294 511</b>	<b>38 488 314</b>	<b>297 000</b>	<b>100,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 294 511</b>	<b>37 852 300</b>	-	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 489 451	37 066 700	-	104,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 915 001	31 615 600	-	105,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 574 450	5 451 100	-	97,8
		• dotacje na zadania bieżące	370 304	362 700	-	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 434 756	422 900	-	17,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>636 014</b>	<b>297 000</b>	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	636 014	297 000	-
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 069 168</b>	<b>8 460 300</b>	-	<b>104,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 069 168</b>	<b>8 460 300</b>	-	<b>104,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 062 868	8 454 200	-	104,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 536 506	7 917 400	-	105,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 362	536 800	-	102,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 100	-	96,8
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>3 048 064</b>	<b>2 963 200</b>	-	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 048 064</b>	<b>2 963 200</b>	-	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 044 864	2 959 500	-	97,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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	2 564 255	2 610 400	-	101,8
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	29 000	21 400	-	73,8
			29 000	21 400	-	73,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 700	-	115,6
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	4 631 876	4 830 000	-	104,3
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 627 876	4 826 000	-	104,3
			4 119 704	4 301 600	-	104,4
			508 172	524 400	-	103,2
			4 000	4 000	-	100,0
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	12 622 334	12 868 500	-	102,0
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 299 930	12 550 000	-	102,0
			10 166 526	10 549 200	-	103,8
			2 133 404	2 000 800	-	93,8
			290 304	290 300	-	100,0
			32 100	28 200	-	87,9
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	5 885 642	6 070 700	-	103,1
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875 884	6 066 800	-	103,2
			4 776 506	4 937 900	-	103,4
			1 099 378	1 128 900	-	102,7
			9 758	3 900	-	40,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	188 400	188 400	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 400	188 400	-	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	-	100,0
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 306 928</b>	<b>305 200</b>	-	<b>13,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 306 928</b>	<b>305 200</b>	-	<b>13,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 306 928	305 200	-	13,2
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>619 689</b>	<b>1 261 514</b>	<b>297 000</b>	<b>203,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>619 689</b>	<b>625 500</b>	-	<b>100,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	615 889	622 400	-	101,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 000	487 800	-	101,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 889	134 600	-	101,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 100	-	81,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>636 014</b>	<b>297 000</b>	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	636 014	297 000	-
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>245 727</b>	<b>868 000</b>	-	<b>353,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>245 727</b>	<b>868 000</b>	-	<b>353,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	245 657	867 900	-	353,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 922	809 300	-	334,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 735	58 600	-	1568,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	100	-	142,9



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	100 000	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	-	100,0
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 683</b>	<b>500 100</b>	-	<b>100,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>496 683</b>	<b>500 100</b>	-	<b>100,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	428 083	431 500	-	100,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 582	2 000	-	7,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 501	429 500	-	107,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	-	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 007 137</b>	<b>48 953 008</b>	<b>9 090 074</b>	<b>108,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 595 638</b>	<b>29 538 000</b>	<b>689 425</b>	<b>96,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 279 954	28 825 258	172 000	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 340	960 450	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 319 614	27 864 808	172 000	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	100 000	-	200,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	4 000	-	49,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 257 584	608 742	517 425	48,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 019	254 409	216 244	53,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	780 565	354 333	301 181	45,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 411 499</b>	<b>19 415 008</b>	<b>8 400 649</b>	<b>134,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 911 499	16 065 008	8 400 649	162,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 574 137	13 645 008	8 400 649	244,8
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	3 350 000	-	74,4
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 800	10 800	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 800	10 800	-	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>657 442</b>	<b>1 015 000</b>	<b>-</b>	<b>154,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>657 442</b>	<b>515 000</b>	<b>-</b>	<b>78,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	657 442	515 000	-	78,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657 442	515 000	-	78,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 582 750</b>	<b>3 582 750</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 582 750</b>	<b>3 582 750</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 582 750	3 582 750	-	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 582 750	3 582 750	-	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 396 184</b>	<b>22 839 131</b>	<b>8 279 037</b>	<b>148,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 683 433</b>	<b>6 722 181</b>	<b>27 287</b>	<b>100,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 454 546	6 690 078	-	103,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	1 590	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 452 956	6 688 488	-	103,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 887	32 103	27 287	14,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 496	27 003	22 952	26,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	127 391	5 100	4 335	4,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 712 751</b>	<b>16 116 950</b>	<b>8 251 750</b>	<b>185,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 212 751	12 766 950	8 251 750	303,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 012 751	12 766 950	8 251 750	318,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	3 350 000	-	74,4
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>706 778</b>	<b>1 048 370</b>	<b>335 339</b>	<b>148,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>361 778</b>	<b>274 986</b>	<b>187 962</b>	<b>76,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	53 850	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	53 850	-	-
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	361 778	221 136	187 962	61,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (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 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	153 892 207 886 <b>345 000</b>  345 000  -	121 403 99 733 <b>773 384</b>  773 384  173 384	103 191 84 771 <b>147 377</b>  147 377  147 377	78,9 48,0 <b>224,2</b>  224,2  -
90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>1 598 927</b> <b>562 541</b>  - - 562 541  219 131 343 410 <b>1 036 386</b>  1 036 386  1 036 386	<b>1 078 453</b> <b>378 453</b>  22 950 22 950 355 503 106 003 249 500 <b>700 000</b>  700 000  700 000	<b>302 176</b> <b>302 176</b>  - - 302 176 90 101 212 075 - - -	<b>67,4</b> <b>67,3</b>  - - 63,2 48,4 72,7 <b>67,5</b>  67,5  -

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>616 902</b>	<b>346 000</b>	-	<b>56,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 800</b>	<b>26 000</b>	-	<b>72,6</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 800	26 000	-	72,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820	10 000	-	1219,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 980	16 000	-	45,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>581 102</b>	<b>320 000</b>	-	<b>55,1</b>
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 102	320 000	-	55,1
	90008	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>111 590</b>	<b>45 800</b>	<b>22 000</b>	<b>41,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>111 590</b>	<b>45 800</b>	<b>22 000</b>	<b>41,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	111 590	45 800	22 000	41,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 130	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 460	45 800	22 000	57,6
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 346 279</b>	<b>1 390 000</b>	<b>150 000</b>	<b>103,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 346 279</b>	<b>1 390 000</b>	<b>150 000</b>	<b>103,2</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 338 179	1 386 000	150 000	103,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 300	933 860	-	102,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	429 879	452 140	150 000	105,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	4 000	-	49,4
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 365 195</b>	<b>14 765 000</b>	-	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 765 195</b>	<b>14 765 000</b>	-	<b>100,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 765 195	14 765 000	-	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 765 195	14 765 000	-	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	-	-	-
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 614 290</b>	<b>2 831 704</b>	<b>1 522</b>	<b>50,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 478 030</b>	<b>1 827 030</b>	-	<b>73,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 323 652	1 727 030	-	74,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	15 000	-	85,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 306 152	1 712 030	-	74,2
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	100 000	-	200,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 378	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	-	-	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	101 878	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 136 260</b>	<b>1 004 674</b>	<b>1 522</b>	<b>32,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 136 260	1 004 674	1 522	32,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	525 000	4 674	1 522	0,9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 017 394</b>	<b>32 391 722</b>	<b>1 337 882</b>	<b>62,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 647 915</b>	<b>22 653 000</b>	-	<b>104,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	655 764	557 982	-	85,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300	107 730	-	87,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 464	450 252	-	84,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	20 426 090	21 910 270	-	107,3
			165 380	180 000	-	108,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	400 681	4 748	-	1,2
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	2 201	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	398 480	4 748	-	1,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 369 479</b>	<b>9 738 722</b>	<b>1 337 882</b>	<b>32,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	30 037 479	9 468 722	1 337 882	31,5
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	28 629 490	8 705 782	1 137 200	30,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</li> </ul>	332 000	270 000	-	81,3
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-</b>	<b>120,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-</b>	<b>120,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1 700 000	2 050 000	-	120,6
92106		<b>Teatry</b>	<b>5 450 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 450 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	5 450 000	5 390 000	-	98,9
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 863 539</b>	<b>4 089 250</b>	<b>-</b>	<b>31,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 609 539</b>	<b>4 089 250</b>	<b>-</b>	<b>113,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	3 589 250	4 089 250	-	113,9
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	20 289	-	-	-
			20 289	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>9 254 000</b>  9 254 000  9 154 000	-  -  -	-  -  -	-  -  -
92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	<b>1 559 360</b> <b>1 559 360</b>  1 559 360	<b>1 559 360</b> <b>1 559 360</b>  1 559 360	-  -	<b>100,0</b> <b>100,0</b>  100,0
92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b> <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>332 000</b> <b>332 000</b>  332 000	<b>270 000</b> <b>270 000</b>  270 000	-  -	<b>81,3</b> <b>81,3</b>  81,3
92116		<b>Biblioteki</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	<b>1 818 000</b> <b>1 818 000</b>  1 818 000	<b>1 818 000</b> <b>1 818 000</b>  1 818 000	-  -	<b>100,0</b> <b>100,0</b>  100,0
92118		<b>Muzea</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>6 053 360</b> <b>5 503 520</b>  5 503 520 <b>549 840</b>  549 840	<b>6 460 640</b> <b>5 697 700</b>  5 697 700 <b>762 940</b>  762 940	-  -  -	<b>106,7</b> <b>103,5</b>  103,5 <b>138,8</b>  138,8
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>15 103 487</b> <b>1 012 507</b>  202 327  29 000  173 327	<b>10 090 582</b> <b>1 384 800</b>  180 052  20 000  160 052	<b>1 337 882</b>  -  -  -	<b>66,8</b> <b>136,8</b>  89,0  69,0  92,3



Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	700 000	1 200 000	-	171,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	110 180	4 748	-	4,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	2 201	-	-	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	107 979	4 748	-	4,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 090 980</b>	<b>8 705 782</b>	<b>1 337 882</b>	<b>61,8</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	14 090 980	8 705 782	1 337 882	61,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	14 090 980	8 705 782	1 137 200	61,8
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 137 648</b>	<b>663 890</b>	-	<b>9,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>994 989</b>	<b>663 890</b>	-	<b>66,7</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>z tego:</i></li> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	453 437	377 930	-	83,3
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	94 300	87 730	-	93,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	359 137	290 200	-	80,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	105 960	105 960	-	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	165 380	180 000	-	108,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>w tym na:</i></li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	270 212	-	-	-
			270 212	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 142 659</b>	-	-	-
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 142 659	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 384 510	-	-	-
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	131 383	122 700	-	93,4
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>131 383</b>	<b>122 700</b>	-	<b>93,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	131 383	122 700	-	93,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100	6 500	-	64,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 283	116 200	-	95,8
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 563 224</b>	<b>37 792 550</b>	<b>4 236 000</b>	<b>106,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 040 520</b>	<b>18 451 800</b>	-	<b>102,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 475 520	4 897 800	-	109,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 780	1 205 900	-	118,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 455 740	3 691 900	-	106,8
		• dotacje na zadania bieżące	12 954 000	13 020 000	-	100,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000	534 000	-	89,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 522 704</b>	<b>19 340 750</b>	<b>4 236 000</b>	<b>110,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 222 704	14 140 750	4 236 000	172,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 505 000	8 600 000	2 238 000	132,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	5 200 000	-	55,9
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 101 204</b>	<b>25 560 750</b>	<b>-</b>	<b>110,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 578 500</b>	<b>6 220 000</b>	<b>-</b>	<b>111,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	-	-	-
		• dotacje na zadania bieżące	5 561 500	6 220 000	-	111,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000	-	-	-
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 000	-	-	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 522 704</b>	<b>19 340 750</b>	<b>4 236 000</b>	<b>110,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 222 704	14 140 750	4 236 000	172,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 505 000	8 600 000	2 238 000	132,2
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	5 200 000	-	55,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 325 864</b>	<b>4 750 200</b>	-	<b>109,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 325 864</b>	<b>4 750 200</b>	-	<b>109,8</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 321 864	4 746 200	-	109,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 780	1 205 900	-	118,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 302 084	3 540 300	-	107,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 987 500</b>	<b>7 330 000</b>	-	<b>91,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 987 500</b>	<b>7 330 000</b>	-	<b>91,8</b>
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	7 392 500	6 800 000	-	92,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 000	530 000	-	89,1
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 656</b>	<b>151 600</b>	-	<b>102,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>148 656</b>	<b>151 600</b>	-	<b>102,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	148 656	151 600	-	102,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 656	151 600	-	102,0
		w tym:				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>98 656</b>	<b>101 600</b>	-	<b>103,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 656</b>	<b>101 600</b>	-	<b>103,0</b>
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	98 656	101 600	-	103,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 656	101 600	-	103,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan wydatków na 2012 rok		Dynamika (5:4)
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem</b>	<b>1 429 443 492</b>	<b>1 506 423 000</b>	<b>199 893 466</b>	<b>105,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 140 693 612</b>	<b>1 171 278 500</b>	<b>127 524 252</b>	<b>102,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	889 716 428	910 704 432	48 865 136	102,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 625 701	520 272 017	33 502 148	102,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	383 090 727	390 432 415	15 362 988	101,9
		• dotacje na zadania bieżące	102 145 818	110 576 162	742 200	108,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 602 871	104 844 942	72 981 222	96,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 903 495	5 252 964	4 935 694	44,1
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	4 500 000	-	-
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	28 325 000	35 400 000	-	125,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>288 749 880</b>	<b>335 144 500</b>	<b>72 666 214</b>	<b>116,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 652 280	300 497 800	72 666 214	118,5
		<i>w tym:</i>				
		- na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	182 274 555	175 754 234	69 336 942	96,4
		• rezerwa na inwestycje	-	12 000 000	-	-
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 097 600	22 646 700	-	64,5

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Piotr Tomaszewski

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ..... / .... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

### Zestawienie przychodów i rozchodów na 2012 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>161 200 000</b>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych	600 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych	146 800 000
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>14 400 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	7 000 000
991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych	600 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów	6 800 000
<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami ( I-II )</b>		<b>146 800 000</b>

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ..... / ..... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

**Plan 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 na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 600 000	6 600 000	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 600 000	6 600 000	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000	100,0
			Ogółem dochody	6 600 000	6 600 000	100,0
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	6 600 000	6 600 000	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	552 500	560 000	101,4
			I. Wydatki bieżące	552 500	560 000	101,4
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	320 000	320 000	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 379	132 000	92,1
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 621	188 000	106,4
			• dotacje na zadania bieżące	232 500	240 000	103,2
			<i>w tym:</i>			
			- <i>Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i>	232 500	240 000	103,2
			I. Wydatki bieżące	232 500	240 000	103,2
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	232 500	240 000	103,2
			- <i>Wydział Edukacji</i>	150 000	150 000	100,0
			I. Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379	-	-
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 621	150 000	107,4
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	170 000	170 000	100,0
			I. Wydatki bieżące	170 000	170 000	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	132 000	99,2
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000	38 000	102,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 047 500</b>	<b>6 040 000</b>	<b>99,9</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 981 500</b>	<b>6 040 000</b>	<b>101,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	4 645 948	4 766 248	102,6
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 046	2 210 000	92,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 265 902	2 556 248	112,8
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
			• dotacje na zadania bieżące	1 332 552	1 270 752	95,4
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>66 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	-	-
			w tym:			
			- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>220 000</b>	<b>240 000</b>	<b>109,1</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	220 000	240 000	109,1
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	180 000	105,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	60 000	120,0
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	<b>1 058 780</b>	<b>1 648 148</b>	<b>155,7</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 058 780</b>	<b>1 648 148</b>	<b>155,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	386 980	1 038 148	268,3
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 980	1 003 148	285,0
			• dotacje na zadania bieżące	671 800	610 000	90,8
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	100,0
			- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<b>425 100</b>	<b>425 100</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>425 100</b>	<b>425 100</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	425 100	425 100	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 046	212 000	110,4
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 054	213 100	91,4
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	<b>660 752</b>	<b>660 752</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>660 752</b>	<b>660 752</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	660 752	660 752	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 582 868	2 966 000	82,8
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 516 868</b>	<b>2 966 000</b>	<b>84,3</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 513 868	2 963 000	84,3
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 000	1 683 000	89,4
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 630 868	1 280 000	78,5
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>66 000</b>	-	-
			z tego:			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	-	-
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>100,0</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr ..... / .... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 425 500</b>	<b>3 400 000</b>	<b>99,3</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 425 500</i>	<i>3 400 000</i>	<i>99,3</i>
			<b>GMINA</b>	<b>2 366 700</b>	<b>2 340 000</b>	<b>98,9</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200	3 500	109,4
		0690	wpływy z różnych opłat	2 350 000	2 330 000	99,1
		0920	pozostałe odsetki	13 500	6 500	48,1
			<b>POWIAT</b>	<b>1 058 800</b>	<b>1 060 000</b>	<b>100,1</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800	2 000	111,1
		0690	wpływy z różnych opłat	1 050 000	1 055 000	100,5
		0920	pozostałe odsetki	7 000	3 000	42,9
<b>Ogółem dochody</b>				<b>3 425 500</b>	<b>3 400 000</b>	<b>99,3</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 898</b>	<b>5 000</b>	<b>5,5</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>90 898</b>	<b>5 000</b>	<b>5,5</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>90 898</b>	<b>5 000</b>	<b>5,5</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	90 898	5 000	5,5
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 898	5 000	5,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>3 334 602</b>	<b>3 395 000</b>	<b>101,8</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>510 000</b>	<b>468 000</b>	<b>91,8</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	510 000	468 000	91,8
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 000	468 000	91,8
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>970 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>170,1</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	970 000	1 650 000	170,1
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970 000	1 650 000	170,1
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>345 000</b>	<b>300 000</b>	<b>87,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	300 000	87,0
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu o wibracji</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>581 102</b>	<b>320 000</b>	<b>55,1</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 102	320 000	55,1
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000	100,0
	90013		<b>Schroniska dla Zwierząt</b> <b>Schronisko dla Zwierząt</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
			<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0
			<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>891 500</b>	<b>620 000</b>	<b>69,5</b>
			<i>w tym:</i> <b>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>541 500</b>	<b>350 000</b>	<b>64,6</b>
			<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	541 500	350 000	64,6
			<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 500	250 000	50,9
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500	5 000	66,7
			• dotacje na zadania bieżące	484 000	245 000	50,6
				50 000	100 000	200,0
			<b>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>270 000</b>	<b>77,1</b>
			<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	350 000	270 000	77,1
			<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000	270 000	77,1
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 425 500</b>	<b>3 400 000</b>	<b>99,3</b>

SKARBNIK MIASTA  
Praw Tomaszewski

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
 i Kartograficznym na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
<b>DOCHODY</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 000</b>
	<b>71014</b>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>700 000</i>
		0830	wpływy z usług	700 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 000</b>
	<b>71014</b>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>700 000</i>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>
			<i>z tego</i>	
			• wydatki jednostek budżetowych	700 000
			<i>w tym na:</i>	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>700 000</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr ..... / .... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorianego (§2350) na 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 837 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 837 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	71015	Nadzór budowlany	1 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 700</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 700
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	39 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	9 400
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 012 700</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr ... / ... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	5 000	5 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000	5 000	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	230 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	230 000	230 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	230 000	230 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	230 000	230 000	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>899 000</b>	<b>899 000</b>	<b>899 000</b>	-
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	20 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	20 000	20 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	20 000	20 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000	20 000	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	4 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	4 000	4 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	4 000	4 000	-
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000	4 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	875 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	875 000	875 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	868 900	868 900	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki z realizacją ich statutowych zadań	-	805 200	805 200	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	63 700	63 700	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 100	6 100	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 324 200</b>	<b>8 316 400</b>	<b>3 324 200</b>	<b>4 992 200</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 206 200</b>	<b>8 198 400</b>	<b>3 206 200</b>	<b>4 992 200</b>
		1. Dochody - dotacje celowe	3 206 200	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	8 198 400	3 206 200	4 992 200
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	8 198 400	3 206 200	4 992 200
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 498 400	3 077 200	4 421 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	697 000	129 000	568 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	118 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	118 000	118 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	118 000	118 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 000	85 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32 800	32 800	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200	200	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 258</b>	<b>36 258</b>	<b>36 258</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>36 258</b>	<b>36 258</b>	<b>36 258</b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	36 258	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	36 258	36 258	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	36 258	36 258	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 300	21 300	-



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 958	14 958	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	5 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 000	5 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	5 000	5 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000	5 000	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 765 000</b>	<b>13 765 000</b>	<b>13 765 000</b>	-
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 765 000</b>	<b>13 765 000</b>	<b>13 765 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	13 765 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	13 665 000	13 665 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	13 665 000	13 665 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 502 310	11 502 310	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 374 380	1 374 380	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	788 310	788 310	-
		3. Wydatki majątkowe	-	100 000	100 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 897 000</b>	<b>9 897 000</b>	<b>9 897 000</b>	-
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 851 000</b>	<b>9 851 000</b>	<b>9 851 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	9 851 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	9 851 000	9 851 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	9 851 000	9 851 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 851 000	9 851 000	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	46 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	46 000	46 000	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	46 000	46 000	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
		<i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 000	46 000	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 364 300</b>	<b>72 998 070</b>	<b>69 364 300</b>	<b>3 633 770</b>
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>2 058 400</i></b>	<b><i>2 058 400</i></b>	<b><i>2 058 400</i></b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 058 400	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 058 400	2 058 400	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	2 058 400	2 058 400	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 644 390	1 644 390	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	410 810	410 810	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200	3 200	
	<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>66 517 000</i></b>	<b><i>70 150 770</i></b>	<b><i>66 517 000</i></b>	<b><i>3 633 770</i></b>
		1. Dochody - dotacja celowa	66 517 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	70 150 770	66 517 000	3 633 770
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	6 770 158	3 137 388	3 632 770
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 094 238	3 026 388	3 067 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	675 920	111 000	564 920
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	63 380 612	63 379 612	1 000
	<b>85213</b>	<b><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></b>	<b><i>144 900</i></b>	<b><i>144 900</i></b>	<b><i>144 900</i></b>	<b>-</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	144 900	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	144 900	144 900	-
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	144 900	144 900	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	144 900	144 900	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>644 000</b>	<b>644 000</b>	<b>644 000</b>	-
		1. Dochody - dotacja celowa	644 000	-	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	644 000	644 000	
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	644 000	644 000	-
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	627 460	627 460	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 440	16 440	-
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych		100	100	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>523 300</b>	<b>825 486</b>	<b>523 300</b>	<b>302 186</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>523 300</b>	<b>825 486</b>	<b>523 300</b>	<b>302 186</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	523 300			
		2. Wydatki bieżące	-	825 486	523 300	302 186
		<i>z tego:</i>				
		•wydatki jednostek budżetowych,	-	824 986	523 300	301 686
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	592 185	352 300	239 885
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	232 801	171 000	61 801
		•świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>98 049 058</b>	<b>106 977 214</b>	<b>98 049 058</b>	<b>8 928 156</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Pion Tomaszewski*

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr .... / .... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		1. Dochody	21 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	21 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	21 000
		w tym na:	-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	21 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 000</b>	<b>21 000</b>

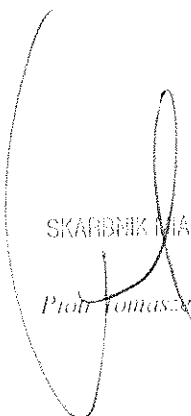
  
SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

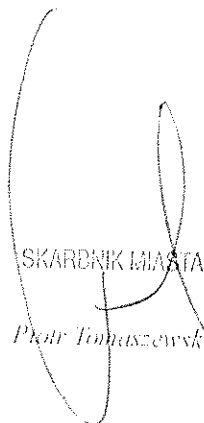
Tabela Nr 12 do Uchwały Nr .../ ... / 11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
		1. Dochody	350 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	350 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	350 000
		w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	350 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>
		1. Dochody	35 500	-
		2. Wydatki bieżące	-	35 500
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	35 500
		w tym na:	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 200
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 757 600</b>	<b>2 757 600</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>117 300</b>	<b>117 300</b>
		1. Dochody	117 300	-
		2. Wydatki bieżące	-	117 300
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	117 300
		w tym na:	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 300
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 618 100</b>	<b>2 618 100</b>
		1. Dochody	2 618 100	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 618 100
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 618 100
		w tym na:	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 618 100

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>
		1. Dochody	22 200	-
		2. Wydatki bieżące	-	22 200
		z tego:		
		• dotacje na zadania bieżące	-	22 200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
		1. Dochody	1 150 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 150 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	300 000
		w tym na:	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	300 000
		• dotacje na zadania bieżące	-	400 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	450 000
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
		1. Dochody	360 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	360 000
		z tego:		
		• dotacje na zadania bieżące	-	320 000
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	40 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 206 000</b>	<b>1 206 000</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
		1. Dochody	160 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	160 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	160 000
		w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	128 100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	31 900
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 046 000</b>
		1. Dochody	1 046 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 046 000
		z tego:		
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 046 000
		w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 046 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		1. Dochody	150 000	-
		2. Wydatki bieżące	-	150 000
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	150 000
		<i>w tym na:</i>		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	150 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 009 100</b>	<b>6 009 100</b>

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

**ŚRODKI DLA RAD OSIEDLI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE  
MIASTA BYDGOSZCZY NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	2 500	4 000	5 300	11 500	1 500	24 800
2	Bielawy	2 500	4 500	6 000	600	4 500	18 100
3	Błonie	6 700	1 000	5 000	5 500	3 000	21 200
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	9 600	5 000	9 700	5 800	33 600
5	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdyujście	2 800	3 300	4 200	1 500	3 400	15 200
6	Czyżkówko	1 800	2 700	-	9 800	2 100	16 400
7	Flisy	3 600	700	2 000	-	5 000	11 300
8	Glinki Rupienica	2 200	6 200	3 100	1 000	1 000	13 500
9	Górzyskowo	2 100	4 000	8 000	2 300	2 500	18 900
10	Jachcice	4 800	1 000	2 000	3 500	3 500	14 800
11	Kapuściska	5 000	4 500	10 300	2 500	4 000	26 300
12	Lęgnowo	1 900	500	3 500	5 000	2 300	13 200
13	Lęgnowo - Wieś	2 850	2 200	2 000	-	3 250	10 300
14	Miedzyń Prądy	3 000	6 500	2 000	2 300	4 300	18 100
15	Nowy Fordon	4 600	4 900	5 900	7 300	6 900	29 600
16	Okole	2 500	3 500	3 500	8 400	1 700	19 600
17	Osiedle Leśne	4 900	2 500	5 800	5 600	1 000	19 800
18	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	3 000	4 500	-	4 650	14 300
19	Osiedle Tatrzańskie	2 400	5 800	2 300	400	7 000	17 900
20	Osowa Góra	2 000	5 000	2 400	4 000	4 500	17 900
21	Piaski	1 900	3 500	1 200	3 000	4 000	13 600
22	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	2 500	2 000	1 500	2 500	11 400
23	Stary Fordon	6 200	500	2 500	6 900	4 500	20 600
24	Szwederowo	2 100	-	3 000	15 200	4 400	24 700
25	Wilczak Jary	2 400	800	5 400	3 600	3 800	16 000
26	Wyżyny	4 800	4 400	7 500	6 600	5 500	28 800
27	Wzgórze Wolności	3 000	3 200	4 000	5 000	4 200	19 400
28	Zimne Wody	1 200	3 000	6 300	-	800	11 300
	<b>Ogółem</b>	<b>88 300</b>	<b>93 300</b>	<b>114 700</b>	<b>122 700</b>	<b>101 600</b>	<b>520 600</b>

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Janaszewski*



**PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA</b>	<b>RAZEM</b>	<b>323 215 385</b>	
				BM	323 144 500	
			FUNDUSZE POMOCOWE		103 678 286	
				BP	69 336 942	
					2 298 682	
			DOTACJA CELOWA OD INNYCH JST		297 000	
			FUNDUSZ DOPŁAT		733 590	
				KREDYT	146 800 000	
			<b>ŚRODKI POZABUDŻETOWE</b>		<b>70 885</b>	
			ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		70 885	
				Razem	1 000 000	
				BM	1 000 000	
<b>1.</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
				Razem	1 000 000	
				BM	1 000 000	
<b>1.1.</b>		<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>			
				Razem	1 000 000	
				BM	1 000 000	
<b>1.1.1</b>			Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	Razem	1 000 000	
				BM	1 000 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Razem</b>	208 972 742	
				Fundusze	52 019 958	
				BM	40 585 098	
				KREDYT	116 367 686	
2.1.			<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>Razem</b>	<b>48 090 616</b>	
				pomocowe	18 813 474	
				BM	5 729 200	
				KREDYT	23 547 942	
2.1.1			"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	<b>Razem</b>	<b>2 060 000</b>	
				BM	2 060 000	
2.1.2			Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	<b>Razem</b>	<b>2 366 700</b>	
				BM	2 366 700	
2.1.3			Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	<b>Razem</b>	<b>24 953 513</b>	
				Fundusze	12 476 756	
				pomocowe		
				KREDYT	12 476 757	
2.1.4			Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla ag	<b>Razem</b>	<b>500 000</b>	
				Fundusze	295 000	
				KREDYT	205 000	
2.1.5			Inteligentne Systemy Transportowe	<b>Razem</b>	<b>7 107 903</b>	
				Fundusze	6 041 718	
				KREDYT	1 066 185	
2.1.6			Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	<b>Razem</b>	<b>6 000 000</b>	
				KREDYT	6 000 000	
2.1.7			Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	<b>Razem</b>	<b>1 000 000</b>	
				BM	1 000 000	
2.1.8			Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	<b>Razem</b>	<b>302 500</b>	
				BM	302 500	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2.1.9			Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Razem KREDYT	3 800 000 3 800 000	
2.2.		60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	Razem	120 219 818	
2.2.1			Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	pomocowe BM KREDYT	23 764 968 12 555 898 83 898 952	
2.2.2			Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Razem BM	79 261 900 1 500 000	
2.2.3			Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanat Bydgoski	Razem KREDYT	7 267 588 7 267 588	
2.2.4			Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	Razem KREDYT	6 200 000 6 200 000	
2.2.5			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 KREDYT	11 132 826 11 132 826	
2.2.6			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Razem BM	1 000 000 1 000 000	
2.2.7			I etap - przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od granic miasta do ul. Skośnej	Ogółem		WPI
2.2.8			II etap - przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Skośnej do ul. Filtrowej	Ogółem		WPI
2.2.9			III etap - przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Filtrowej do Węzła Zachodniego	Ogółem		WPI

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2.2.7			Budowa bus pasów	Razem KREDYT BM	4 000 000 2 944 102 1 055 898	
2.2.8			Budowa sygnalizacji świetlnych	Razem BM	2 000 000 2 000 000	
2.2.9			Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	Razem KREDYT BM	2 500 000 0 2 500 000	
2.2.10			Przebudowa ul. Smukalskiej	Razem BM	3 700 000 3 700 000	
2.2.11			Budowa zatok autobusowych	Razem BM	300 000 300 000	
2.2.12			Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	Razem BM	500 000 500 000	
2.2.13			Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. Od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Razem pomocowe KREDYT	857 504 355 448 502 056	
2.3.		60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Razem pomocowe BM KREDYT	40 662 308 9 441 516 22 300 000 8 920 792	
2.3.1			Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	Razem Fundusze pomocowe KREDYT	6 075 114 1 920 000 4 155 114	
2.3.2			Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego	Razem Fundusze pomocowe KREDYT	12 287 194 7 521 516 4 765 678	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
a)			Przebudowa płyty Starego Rynku	<b>Ogółem</b> Fundusze pomocowe KREDYT	<b>600 240</b> 0 600 240	
b)			Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	<b>Ogółem</b> Fundusze KREDYT	<b>5 000 000</b> 3 173 046 1 826 954	
c)			Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	<b>Ogółem</b> Fundusze KREDYT	<b>6 686 954</b> 4 348 470 2 338 484	
2.3.3			Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	<b>Razem</b> BM	<b>15 000 000</b> 15 000 000	
2.3.4			Budowa ścieżek rowerowych	<b>Razem</b> BM	<b>6 000 000</b> 6 000 000	
2.3.5			Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	<b>Razem</b> BM	<b>1 300 000</b> 1 300 000	
3.	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Razem</b> BM	<b>215 000</b> 215 000	
3.1.		63001	<b>OSRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>Razem</b> BM	<b>215 000</b> 215 000	
3.1.1			Bydgoskie Centrum Informacji - ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych	<b>Razem</b> BM	<b>215 000</b> 215 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Razem</b> Fundusz dopłat BM KREDYT	32 280 274 733 590 22 816 810 8 729 874	
4.1		70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>Razem</b> BM	17 558 114 8 828 240	
4.1.1			Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	<b>Razem</b> BM KREDYT	17 558 114 8 828 240 8 729 874	
4.2		70021	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>Razem</b> BM	4 200 000 4 200 000	
4.2.1			Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w spółce	<b>Razem</b> BM	4 200 000 4 200 000	
4.3		70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>Razem</b> Fundusz dopłat BM	10 522 160 733 590 9 788 570	
4.3.1			Budowa lokali socjalnych	<b>Razem</b> BM	2 008 490 2 008 490	
4.3.2			Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	<b>Razem</b> BM	308 800 308 800	
4.3.3			Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	<b>Razem</b> Fundusz dopłat BM	2 004 870 733 590 1 271 280	
4.3.4			Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	<b>Razem</b> BM	4 200 000 4 200 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
4.3.5			Przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz do sieci gazowej z wyposażeniem budynków w niezbędne instalacje i urządzenia	Razem BM	2 000 000 2 000 000	
5.	720		INFORMATYKA	Razem BM	400 000 400 000	
5.1.		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem BM	400 000 400 000	
5.1.1			Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Razem BM	400 000 400 000	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Razem BM	1 092 800 1 092 800	
6.1.		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Razem BM	1 092 800 1 092 800	
6.1.1			Budowa parkingu tymczasowego przy ul. Grudziądzkiej	Razem BM	1 000 000 1 000 000	
6.1.2			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Razem BM	92 800 92 800	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
7.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	Razem	810 000	
				BM	710 000	
				BP	100 000	
7.1.			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	Razem	300 000	
		75411		BM	200 000	
				BP	100 000	
7.1.1			Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem)	Razem	200 000	
				BM	200 000	
7.1.2			Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Razem	100 000	
				BP	100 000	
7.2.		75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	Razem	300 000	
				BM	300 000	
7.2.1			Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z fotoradarem oraz dwóch samochodów dla potrzeb służby patrolowej z psami)	Razem	300 000	
				BM	300 000	
7.3.		75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	Razem	210 000	
				BM	210 000	
7.3.1			Modernizacja miejskiego systemu wideomonitoringu	Razem	50 000	
				BM	50 000	
7.3.2			Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	Razem	100 000	
				BM	100 000	
7.3.3			Instalacja monitoringu na sześciu kompleksach boisk sportowych budowanych w roku 2011 w ramach programu "Moje Boisko - Oriolik 2012"	Razem	60 000	
				BM	60 000	



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Razem</b>	23 372 402	
				BM	23 301 517	
8.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Fundusze	2 901 460	
				BM	17 011 160	
				KREDYT	3 388 897	
				POZABUDŻETOWE	70 885	
				JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 885	
8.1.		80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>Razem</b>	<b>2 919 550</b>	
				Fundusze	490 000	
				BM	700 000	
				KREDYT	1 729 550	
8.1.1			Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z	<b>Razem</b>	<b>2 219 550</b>	
				Fundusze	490 000	
				KREDYT	1 729 550	
8.1.2			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	<b>Razem</b>	<b>700 000</b>	
				BM	700 000	
8.2.		80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>Razem</b>	<b>44 885</b>	
				JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 885	
8.2.1			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	<b>Razem</b>	<b>44 885</b>	
				JEDNOSTEK	44 885	
8.3.		80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>Razem</b>	<b>990 000</b>	
				BM	990 000	
8.3.1			Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakiełskiej	<b>Razem</b>	<b>630 000</b>	
				BM	630 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
8.3.2			Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z rozbudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu	Razem BM	360 000 360 000	
8.4.		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Razem BM	4 586 960 4 586 960	
8.4.1			Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	Razem BM	3 611 320 3 611 320	
8.4.2			Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	Razem BM	975 640 975 640	
8.5		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Razem Fundusze pomocowe BM KREDYT	8 805 007 2 411 460 4 734 200 1 659 347	
8.5.1			Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Razem BM	6 000 6 000 1 555 400 1 555 400	
8.5.2			Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	Razem BM	385 800 385 800	
8.5.3			Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Razem Fundusze BM KREDYT	6 863 807 2 411 460 2 793 000 1 659 347	
a)			Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Ogółem Fundusze KREDYT	4 070 807 2 411 460 1 659 347	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
b)			Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	Ogółem Fundusze BM	2 793 000 0 2 793 000	
8.5.4			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Razem JEDNOSTEK	6 000 6 000	
8.6.		80140	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO</b>	Razem JEDNOSTEK	20 000 20 000	
8.6.1			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Razem ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000 20 000	
8.7.		80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Razem	6 000 000	
8.7.1			Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	Razem BM	5 900 000 5 900 000	
8.7.2			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Razem BM	100 000 100 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
9.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Razem BM	61 781 61 781	
9.1.		80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Razem BM	61 781 61 781	
9.1.1			UKW - dofinansowanie inwestycji i zakupów (Dotacja na sfinansowanie przebudowy infrastruktury technicznej przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy, na terenie Gminy Bydgoszcz i	Razem BM	61 781 61 781	
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	Razem BM	720 163 720 163	
10.1		85111	SZPITALA OGÓLNE	Razem BM	720 163 720 163	
10.1.1			Dotacja na budowę szybu windy wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji	Razem BM	720 163 720 163	
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	Razem Fundusze pomocowe BM KREDYT	5 131 959 2 639 675 455 000 2 037 284	
11.1		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	Razem Fundusze BM KREDYT	1 220 159 598 000 300 000 322 159	
11.1.1			Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych	Razem Fundusze pomocowe KREDYT	920 159 598 000 322 159	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
11.1.2			Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	Razem BM	300 000 300 000	
11.2.		85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	Razem	3 911 800	
				Fundusze	2 041 675	
				BM	155 000	
				KREDYT	1 715 125	
11.2.1			Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałęzińskiego 2 w Bydgoszczy	Razem	3 756 800	
				Fundusze pomocowe	2 041 675	
				KREDYT	1 715 125	
11.2.2			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej	Razem	155 000	
				BM	155 000	
12.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	Razem	27 770	
				BM	27 770	
12.1.		85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	Razem	27 770	
				BM	27 770	
12.1.1.			Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - dotacja na wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych	Razem	27 770	
				BM	27 770	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
13.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Razem</b>	636 014	
				Dotacje celowe od	297 000	
				BM	339 014	
13.1		85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>Razem</b>	636 014	
				Dotacje celowe od	297 000	
				innych JST	339 014	
				BM		
				<b>Razem</b>	636 014	
13.1.1			Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Dotacje celowe od	297 000	
				innych JST	339 014	
				BM		
				<b>Razem</b>	19 415 008	
14.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Fundusze	8 400 649	
				BM	6 470 000	
				KREDYT	4 544 359	
				<b>Razem</b>	500 000	
14.1		90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	BM	500 000	
14.1.1			Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	<b>Razem</b>	500 000	
				BM	500 000	
14.2.		90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>Razem</b>	16 116 950	
				Fundusze	8 251 750	
				BM	3 350 000	
				KREDYT	4 515 200	
14.2.1			Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej	<b>Razem</b>	12 766 950	
				Fundusze	8 251 750	
				KREDYT	4 515 200	
14.2.2			Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce	<b>Razem</b>	3 350 000	
				BM	3 350 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
14.3.		90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	Razem	773 384	
				Fundusze	147 377	
				BM	600 000	
				KREDYT	26 007	
14.3.1			Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	Razem	173 384	
				Fundusze	147 377	
				KREDYT	26 007	
14.3.2			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne przez osoby fizyczne (Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	Razem	600 000	
				BM	600 000	
14.4		90006	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	Razem	700 000	
				BM	700 000	
14.4.1			Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	Razem	700 000	
				BM	700 000	
14.5.		90007	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	Razem	320 000	
				BM	320 000	
14.5.1			Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	Razem	320 000	
				BM	320 000	
14.6		90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Razem	1 004 674	
				Fundusze	1 522	
				BM	1 000 000	
				KREDYT	3 152	
14.6.1			Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	Razem	980 000	
				BM	980 000	
14.6.2			Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175	Razem	4 674	
				Fundusze	1 522	
				KREDYT	3 152	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
14.6.3			Spoleczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku - dotacja	Razem BM	20 000 20 000	
15.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Razem	9 738 722	
				Fundusze	1 137 200	
				BP	200 682	
				BM	1 032 940	
				KREDYT	7 367 900	
15.1		92114	<b>POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY</b>	Razem	270 000	
				BM	270 000	
15.1.1			Kino - Centrum Fordon - udziały w spółce	Razem	270 000	
				BM	270 000	
15.2		92118	<b>MUZEJA</b>	Razem	762 940	
				BM	762 940	
15.2.1			Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne	Razem	762 940	
				BM	762 940	
15.3		92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	Razem	8 705 782	
				Fundusze pomocowe	1 137 200	
				BP	200 682	
				KREDYT	7 367 900	
15.3.1			Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	Razem	8 705 782	
				Fundusze pomocowe	1 137 200	
				BP	200 682	
				KREDYT	7 367 900	



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
16.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	Razem	<b>19 340 750</b>	
				Fundusze pomocowe BP	2 238 000	
				BM	1 998 000	
				KREDYT	10 740 750	
					4 364 000	
				Razem	19 340 750	
16.1.		92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	Fundusze pomocowe BP	2 238 000	
				BM	1 998 000	
				KREDYT	10 740 750	
					4 364 000	
				Razem	7 800 000	
16.1.1			Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Fundusze pomocowe BP	1 998 000	
				KREDYT	1 998 000	
					3 804 000	
				Razem	1 000 000	
16.1.2			Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	BM	1 000 000	
16.1.3			Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjuściu przy ul. Witebskiej	Razem	1 500 000	
				BM	1 500 000	
16.1.4			Budowa stadionu dwufunkcyjnego: żużlowego plus płyta lodowiska	Razem	1 500 000	
				BM	1 500 000	
16.1.5			Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	Razem	800 000	
				Fundusze pomocowe	240 000	
				KREDYT	560 000	
16.1.6			Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	Razem	840 750	
				BM	840 750	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Planowane nakłady finansowe na rok 2012	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
16.1.7			"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	Razem BM	2 200 000 2 200 000	
16.1.8			Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	Razem BM	3 000 000 3 000 000	
16.1.9			Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	Razem BM	650 000 650 000	
16.1.10			Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgnowo	Razem BM	50 000 50 000	

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Priny Tomaszewska*

### Dotacje z budżetu Miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			<b>Turystyka</b>	70 000	-	70 000
	63003	2360	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> 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	70 000	-	70 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 800	-	54 800
	75412	2360	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 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
	75421	2360	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	64 360 100	1 890 100	62 470 000
	80101	2310	<b>Szkoły podstawowe</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 479 200	10 000	4 469 200
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	10 000	-
				4 469 200	-	4 469 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
80103	2310	2310	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	310 100	25 000	285 100
				2540	25 000	-
				2540	285 100	285 100
80104	2310	2310	<b>Przedszkola</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 044 600	1 792 200	31 252 400
				2540	166 700	-
				2540	31 252 400	31 252 400
				2590	1 625 500	-
80105	2540	2540	<b>Przedszkola specjalne</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 300	-	214 300
				214 300	-	214 300
80106	2310	2310	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	896 400	6 700	889 700
				2540	6 700	-
				2540	889 700	889 700
80110	2310	2310	<b>Gimnazja</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290 600	10 000	3 280 600
				2540	10 000	-
				2540	3 280 600	3 280 600
80120	2540	2540	<b>Licea ogólnokształcące</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 796 600	-	6 796 600
				6 796 600	-	6 796 600
80123	2540	2540	<b>Licea profilowane</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 217 500	-	2 217 500
				2 217 500	-	2 217 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
80130	2320	2320	<b>Szkoły zawodowe</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 103 700	39 100	13 064 600
				2 300	2 300	-
				36 800	36 800	-
80195	2540	2540	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 064 600	-	13 064 600
				7 100	7 100	-
803	2430	2430	<b>Pozostała działalność</b> dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100	7 100	-
				7 100	7 100	-
				490 000	490 000	-
80395	2520	2520	<b>Pozostała działalność</b> 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	490 000	490 000	-
				490 000	490 000	-
851	85153	2360	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Zwalczanie narkomanii</b> 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	1 692 752	690 752	1 002 000
				240 000	-	240 000
85154	2360	2360	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 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	1 270 752	690 752	580 000
				580 000	-	580 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 752	660 752	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000</b>	-	<b>182 000</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 928 000</b>	<b>2 152 000</b>	<b>5 776 000</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 440 000</b>
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 000	1 582 000	-
	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
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>580 000</b>	-	<b>580 000</b>
	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
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	-
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	570 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
85228	2360		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 320 000</b>	-	<b>1 320 000</b>
			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	1 320 000	1 320 000	
85295	2360		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 436 000</b>	-	<b>2 436 000</b>
			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	2 436 000	2 436 000	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 540</b>	<b>250 520</b>	<b>337 020</b>
85311	2650		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>201 200</b>	<b>201 200</b>	-
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 200	201 200	
85324	2570		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>386 340</b>	<b>49 320</b>	<b>337 020</b>
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320	49 320	
854	2580		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 020	-	337 020
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 700</b>	-	<b>362 700</b>
85404	2540		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>21 400</b>	-	<b>21 400</b>
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 400	-	21 400
85407	2360		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>290 300</b>	-	<b>290 300</b>
			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	290 300	-	290 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
900	85412	2360	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</b> 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	-	51 000
				51 000	-	51 000
900	90095	2360	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Pozostała działalność</b> 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	100 000	-	100 000
				100 000	-	100 000
921	92105	2360	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> 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	21 910 270	19 160 270	2 750 000
				2 050 000	500 000	1 550 000
92106	92109	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	500 000	500 000	-
				5 390 000	5 390 000	-
92110	92110	2480	<b>Teatry</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 089 250	4 089 250	-
				4 089 250	4 089 250	-
92110	92110	2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 559 360	-
				1 559 360	1 559 360	-
92110	92110	2480	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	1 559 360	-
				1 559 360	1 559 360	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000</b>	-
	2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000	-
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>5 697 700</b>	<b>5 697 700</b>	-
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 697 700	5 697 700	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>1 200 000</b>
	2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	-	1 200 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 960</b>	<b>105 960</b>	-
	2430		dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 960	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 020 000</b>	-	<b>13 020 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 220 000</b>	-	<b>6 220 000</b>
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 220 000	-	6 220 000
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 800 000</b>	-	<b>6 800 000</b>
	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	1 300 000	-	1 300 000
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500 000	-	5 500 000
			<b>Ogółem</b>	<b>110 576 162</b>	<b>24 633 642</b>	<b>85 942 520</b>

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tobiaszewski

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		celowe
					przedmiotowe	podmiotowe	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 890 100</b>	-	<b>1 625 500</b>	<b>264 600</b>
	80101	2310	<i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-	10 000
	80103	2310	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	-	-	25 000
	80104	2310	<i>Przedszkola</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 792 200	-	1 625 500	166 700
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 700	-	-	166 700
	80106	2310	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700	-	-	6 700
	80110	2310	<i>Gimnazja</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700	-	-	6 700
	80150	2320	<i>Szkoły zawodowe</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 100	-	-	39 100
				2 300	-	-	2 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800	-	-	36 800
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 100</b>	-	-	<b>7 100</b>
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	7 100	-	-	7 100
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>490 000</b>	-	<b>490 000</b>	-
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 000</b>	-	490 000	-
		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	490 000	-	490 000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690 752</b>	<b>660 752</b>	<b>30 000</b>	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>690 752</b>	<b>660 752</b>	<b>30 000</b>	-
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	-	30 000	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 752	660 752	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 000</b>	-	-	<b>2 152 000</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 582 000</b>	-	-	<b>1 582 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 000	-	-	1 582 000
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>570 000</b>	-	-	<b>570 000</b>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	-	-	570 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		celowe
					przedmiotowe	podmiotowe	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 520</b>	<b>201 200</b>	<b>49 320</b>	-
	85311	2650	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 200	201 200	-	-
921	85324	2570	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320	-	49 320	-
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 160 270</b>	<b>-</b>	<b>16 736 310</b>	<b>2 423 960</b>
92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	-	-	500 000
92106			<i>Teatry</i>	<b>5 390 000</b>	<b>-</b>	<b>5 390 000</b>	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	-	5 390 000	-
92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>4 089 250</b>	<b>-</b>	<b>4 089 250</b>	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 089 250	-	4 089 250	-
92110			<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	<b>1 559 360</b>	<b>-</b>	<b>1 559 360</b>	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 360	-	1 559 360	-
92116			<i>Biblioteki</i>	<b>1 818 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 818 000</b>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	-	-	1 818 000
92118			<i>Muzea</i>	<b>5 697 700</b>	<b>-</b>	<b>5 697 700</b>	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 697 700	-	5 697 700	-
92195			<i>Pozostała działalność</i>	<b>105 960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105 960</b>
		2430	dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	-	-	105 960
<b>Ogółem</b>				<b>24 633 642</b>	<b>861 952</b>	<b>18 931 130</b>	<b>4 840 560</b>

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski



### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
630			<b>Turystyka</b>	70 000	-	-	70 000
	63003	2360	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> 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	70 000	-	-	70 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 800	-	-	54 800
	75412	2360	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 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
	75421	2360	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	25 000	-	-	25 000
	80101	2540	<b>Szkoły podstawowe</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 470 000	-	62 470 000	-
	80103	2540	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 469 200	-	4 469 200	-
				4 469 200	-	4 469 200	-
				285 100	-	285 100	-
				285 100	-	285 100	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 252 400</b>	-	<b>31 252 400</b>	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 252 400	-	31 252 400	-
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>214 300</b>	-	<b>214 300</b>	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 300	-	214 300	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>889 700</b>	-	<b>889 700</b>	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 700	-	889 700	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 280 600</b>	-	<b>3 280 600</b>	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 600	-	3 280 600	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 796 600</b>	-	<b>6 796 600</b>	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 796 600	-	6 796 600	-
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>2 217 500</b>	-	<b>2 217 500</b>	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 217 500	-	2 217 500	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 064 600</b>	-	<b>13 064 600</b>	-
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 064 600	-	13 064 600	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 002 000</b>	-	-	<b>1 002 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000</b>	-	-	<b>240 000</b>
	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	240 000	-	-	240 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000</b>	-	-	<b>580 000</b>
	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	<b>85195</b>	2360	<b>Pozostała działalność</b> 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	5 776 000	-	-	5 776 000
	<b>85201</b>	2360	<b>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</b> 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
	<b>85203</b>	2360	<b>Ośrodki wsparcia</b> 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	1 440 000 580 000	-	-	1 440 000 580 000
	<b>85228</b>	2360	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> 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 1 320 000	-	-	580 000 1 320 000
	<b>85295</b>	2360	<b>Pozostała działalność</b> 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	1 320 000 2 436 000	-	-	1 320 000 2 436 000
				2 436 000	-	-	2 436 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		celowe
					przedmiotowe	podmiotowe	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>337 020</b>	-	<b>337 020</b>	-
	85324	2580	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	337 020	-	337 020	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 700</b>	-	<b>21 400</b>	<b>341 300</b>
	85404	2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 400	-	21 400	-
	85407	2360	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> 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	290 300	-	-	290 300
	85412	2360	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</b> 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	-	-	51 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>
	90095	2360	<b>Pozostała działalność</b> 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	100 000	-	-	100 000



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:	
					przedmiotowe	podmiotowe celowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 750 000</b>	-	<b>2 750 000</b>
	92105	2360	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> 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	<b>1 550 000</b>	-	<b>1 550 000</b>
926	92120	2720	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>1 200 000</b>	-	<b>1 200 000</b>
	92601	2820	<b>Kultura fizyczna</b> <i>Obiekty sportowe</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>13 020 000</b>	-	<b>13 020 000</b>
92605	2360		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> 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	<b>6 220 000</b>	-	<b>6 220 000</b>
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>6 800 000</b>	-	<b>6 800 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>85 942 520</b>	<b>62 828 420</b>	<b>23 114 100</b>

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Fojnuszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../11  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia .....2011 roku

### Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
			Stan śr. obr. na początek 2012 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Suma bilansująca	Ogółem	Stan śr. obr. na koniec 2012 r.	Suma bilansująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		Pomoc społeczna	0	2 211 785	660 752	557 463	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	0	2 211 785	660 752	557 463	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	
		działalność bieżąca	0	2 211 785	660 752	557 463	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 309	497 215	228 970	1 110 449	1 839 943	1 836 643	3 300	1 839 943	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	3 309	497 215	228 970	1 110 449	1 839 943	1 836 643	3 300	1 839 943	
		działalność bieżąca	3 309	497 215	201 200	1 110 449	1 812 173	1 808 873	3 300	1 812 173	
		działalność inwestycyjna	0	0	27 770	0	27 770	27 770	0	27 770	
		Ogółem zakłady budżetowe	3 309	2 709 000	889 722	1 667 912	5 269 943	5 266 643	3 300	5 269 943	
		działalność bieżąca	3 309	2 709 000	861 952	1 667 912	5 242 173	5 238 873	3 300	5 242 173	
		działalność inwestycyjna	0	0	27 770	0	27 770	27 770	0	27 770	

SKARBNIK MIASTA  
*Prof. Andrzej Chyba*

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów  
budżetowych na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2012 rok
1	2	3	4
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	874,01 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt 1 pracownika wynosi 1.866 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 63 osoby (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum).
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	342,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt 1 osoby wynosi 3.076,31 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

**Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok**

Dz. Rozdz.	1	2	3	Dochody			Wydatki			Suma bilansująca
				Stan środków pieniężnych na początek 2012 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 r.	Suma bilansująca	
		4	5	6	7	8	9			
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>23 407 531</b>	<b>23 407 531</b>	<b>0</b>	<b>23 407 531</b>	<b>0</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 857 922	4 857 922	0	4 857 922	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	39 684	39 684	0	39 684	0	
	80104		Przedszkola	0	4 360 123	4 360 123	0	4 360 123	0	
	80110		Gimnazja	0	544 145	544 145	0	544 145	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	1 280 431	1 280 431	0	1 280 431	0	
	80130		Szkoły zawodowe	0	2 421 620	2 421 620	0	2 421 620	0	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	35 000	35 000	0	35 000	0	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 532 700	1 532 700	0	1 532 700	0	
	80148		Stołówki szkolne	0	8 335 906	8 335 906	0	8 335 906	0	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>3 919 820</b>	<b>3 919 820</b>	<b>0</b>	<b>3 919 820</b>	<b>0</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	126 500	126 500	0	126 500	0	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	60 000	60 000	0	60 000	0	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 005 120	1 005 120	0	1 005 120	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	2 728 200	2 728 200	0	2 728 200	0	
			<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>	<b>0</b>	<b>27 327 351</b>	<b>27 327 351</b>	<b>0</b>	<b>27 327 351</b>	<b>0</b>	

w złotych

## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2012 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.359.623.000** zł, co stanowi 102,9% przewidywanego wykonania 2011 roku, z tego: dochody bieżące 1.244.902.400 zł, stanowią 105,3% przewidywanego wykonania 2011 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 114.720.600 zł, stanowią 82,7 % przewidywanego wykonania 2011 r.

Dochody bieżące na 2012 rok rosą o 5,3 %, co jest głównie wynikiem większych wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ustalonych w oparciu o wielkości makroekonomiczne jak i informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów. Ponadto wzrost dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, większych wpływów z podatku od nieruchomości, a także wzrost wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej oraz kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego i mandatów Straży Miejskiej.

Dochody majątkowe na 2012 r. maleją o 17,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r., co przede wszystkim wynika z niższych wpływów z funduszy pomocowych z tytułu realizowanych inwestycji, które uzyskały dofinansowanie unijne.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowiąc będą 91,6% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,4%.

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

	Dynamika wzrostu 2012/2011	Struktura	
		2011	2012
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105,3</b>	<b>89,5</b>	<b>91,6</b>
<b>I.Dochody własne</b>	<b>105,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,9</b>
wpływy z podatków	107,0	15,8	16,4
wpływy z opłat	97,9	0,9	0,9
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	104,6	8,9	9,1
dochody z majątku miasta	108,2	1,4	1,5
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	44,3	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	77,8	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	112,1	0,4	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	94,6	1,6	1,5
<b>II.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>110,6</b>	<b>26,0</b>	<b>28,0</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>105,9</b>	<b>24,0</b>	<b>24,7</b>
<b>IV.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>93,9</b>	<b>9,4</b>	<b>8,5</b>
<b>V.Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>39,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>57,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
<b>B.DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>82,7</b>	<b>10,5</b>	<b>8,4</b>
<b>I.Dochody własne</b>	<b>134,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>
<b>II.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>39,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
<b>III.Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>71,7</b>	<b>8,1</b>	<b>5,6</b>
<b>IV.Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>928,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę **1.244.902.400 zł**, co oznacza ich wzrost o 5,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

Poziom wzrostu tych dochodów jest wynikiem przede wszystkim zmiany wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT oraz subwencji oświatowej. Ponadto zwiększenie spowodowane jest wzrostem stawek podatku od nieruchomości do poziomu maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów na 2011 r., planowanym zwiększeniem kontroli prędkości pojazdów, zamiarem podwyżki cen biletów komunikacji publicznej, opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania oraz zajęcie pasa drogowego, umożliwieniem nakładania zwiększonej ilości kar przez Inspekcję Transportu Drogowego na terenie miasta stanowiących dochód budżetu Miasta.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 938.661.269 zł stanowią 77,4%, a dochody powiatu wynoszą 306.241.131 zł, tj. 24,6% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>	<b>406.489.358 zł</b>
stanowią 29,9 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
➤ dochody gminy	385.992.338 zł
➤ dochody powiatu	20.497.020 zł
 <b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w kwocie</b>	 <b>380.595.138 zł</b>
stanowią 28% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	299.718.410 zł
- w powiecie	80.876.728 zł
 <b>III. Subwencje w kwocie</b>	 <b>335.628.079 zł</b>
stanowią 24,7% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	162.550.327 zł
- w powiecie	173.077.752 zł
 <b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	 <b>115.731.480 zł</b>
stanowią 8,5% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	85.967.003 zł
- w powiecie	29.764.477 zł
 <b>V. Dotacje z funduszy celowych dla gminy i powiatu w kwocie</b>	 <b>1.004.100 zł</b>
stanowią 0,1% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	22.000 zł



- w powiecie 982.100 zł

**VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 5.454.245 zł**

stanowią 0,4 % dochodów ogółem:

*z tego:*

- w gminie 4.411.191 zł

- w powiecie 1.043.054 zł

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2012 r., z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

**I. Dochody własne.**

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **406.489.358 zł**

stanowiące 105,2% przewidywanego wykonania 2011 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości 222.860.000 zł, co stanowi 107% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:

➤ **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 193.000.000 zł, w tym: od osób fizycznych 32.000.000 zł, a od osób prawnych 161.000.000 zł.

Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2011 r. wynosi 108,1%.

W kalkulacji dochodów tego podatku uwzględniono głównie wzrost stawek do ich poziomu maksymalnego ustalonego przez Ministra Finansów na 2011 rok. Stawki te wzrosną od 2,8 % do 6% w stosunku do stawek obowiązujących w 2010 i 2011 r.

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 160.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,

- **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,
  - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** ustalono na podstawie informacji otrzymanych z urzędów skarbowych. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2012 roku zgodnie z informacją uzyskaną z urzędów skarbowych planuje się osiągnąć w wysokości 3.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku, tj. w kwocie 18.000.000 zł,
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości 11.500.000 zł, tj. na poziomie 97,9% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2012 roku wyszacowano na kwotę 6.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,
  - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 1.100.000 zł, tj. 110% przewidywanego wykonania 2011 r. z uwagi na wzrost ilości osób prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach miejskich i lepszej ściągalności należności,
  - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2012 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 3.400.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania

2011 r. Na środki te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska, a także wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi.

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 75% przewidywanego wykonania 2011 r. W warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu jednorazowych wpływów pochodzących z likwidacji Powiatowego Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z końcem 2010 r. dochody te planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania br.,
  - **opłata eksploatacyjna** na 2012 r. nie została zaplanowana w związku z zaprzestaniem wydobywania kopalin przez Cegielnię Bydgoskie od stycznia 2011 r.
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 104,6% dochodów roku 2011 tj. w kwocie 123.047.558 zł, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze** planuje się w kwocie 3.145.900 zł, co stanowi 60,2 % przewidywanego wykonania 2011 r. Zmniejszenie to spowodowane jest przeniesieniem opłat za dzieci przebywające w przedszkolach na rachunki dochodów jednostek oświatowych. W 2012 r. kwota 3.145.900 zł dotyczy wyłącznie opłat za pobyt dzieci w żłobkach i jest ona wyższa od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2011 r. o 30% z uwagi na wzrost liczby miejsc normatywnych w żłobkach oraz wzrost opłaty jednostkowej spowodowanej planowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę jej kalkulacji,

- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 4.327.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.,
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.543.000 zł, tj. 110,2 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost ten wynika z zaległości powstałych w ciągu 2011 r. z tytułu wynajmu pomieszczeń Hali, które zostaną uregulowane w 2012 r.,
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 78.900.000 zł, tj. 108,7% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost ten spowodowany jest planowaną podwyżką cen biletów komunikacji publicznej oraz ograniczeniem ulg za przejazdy,
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** w wysokości 7.604.000 zł, tj. 163,5 % przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten wynika z planowanych zmian stawek za zajęcie pasa drogowego w 2012 r.,
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** - przyjęto na poziomie 131,3% przewidywanego wykonania 2011 roku, tj. w kwocie 4.200.000 zł. Wpływy z tego źródła w 2012 r. ulegną zwiększeniu w związku z planowaną podwyżką opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

- **wpływy dochodów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską**  
w kwocie 3.000.000 zł, tj. 200 % przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten wynika z planowanego zakupu samochodu z fotoradarem, umożliwiającym zwiększenie kontroli prędkości pojazdów,
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** w wysokości 1.500.000 zł stanowią 300% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten wynika z zakończenia inwestycji, dzięki której powstały dwa stanowiska do preselekcji taboru oraz dwa stanowiska do dokładnego ważenia pojazdów co umożliwi zwiększoną kontrolę ponadnormatywnego przekraczania ciężaru pojazdów,
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2012 rok w wysokości 15.648.258 zł, tj. na poziomie 73,1% przewidywanego wykonania roku 2011. Spadek ten spowodowany jest zwiększonym wykonaniem w 2011 r. dochodów z tytułu niewykorzystanych w I półroczu wydatków niewygasających 2010 r. oraz wyższą kwotą zwrotu VAT w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
  - dochody Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 14.770.000 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 291.000 zł
  - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie 220.000 zł
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u

- i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji świadectw szkolnych w łącznej kwocie 232.642 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 43.000 zł
  - wkład przedsiębiorcy na dofinansowanie projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie 19.416 zł
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz za wynajem bufetu przy USC, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot za ogrzewanie i wodę w wynajmowanych pomieszczeniach Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w kwocie 39.000 zł
  - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 20.000 zł
  - wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN w kwocie 13.200 zł
- **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** w kwocie 1.264.400 zł, co stanowi 142,1% przewidywanego wykonania 2011 r. Środki te stanowią planowaną wpłatę do budżetu środków powstających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 315.000 zł, tj. 111,7% przewidywanego wykonania 2011 r., w związku ze wzrostem stawki za usługi noclegowe o około 8% (od 2008 r. opłaty te nie ulegały zmianie).

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie 20.133.900 zł, tj. 108,2% przewidywanych dochodów roku 2011 obejmujące:

- **opłaty za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 5.106.000 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost ten spowodowany jest zakończeniem spraw sądowych dotyczących odwołań w procesie aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów gminy i Skarbu Państwa z obowiązkiem płatności na rzecz Miasta w 2012 r. oraz bieżącą aktualizacją tych opłat,
- **dzierżawy gruntów** – wpływy przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku, tj. w kwocie 5.562.000 zł,  
Wpływy z tego tytułu poza gruntami wdzierżawianymi pod garaże, parkingi, pawilony handlowe, pod kawiarenki letnie i imprezy okolicznościowe, a także za użytkowanie zieleni należącej do gminy pod wykonanie robót budowlanych, obejmują również odszkodowania naliczone za bezumowne korzystanie z gruntu,
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 120.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,
- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** ustalona w wysokości 714.800 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r,
- **wpływy z czynszów** za mieszkania służbowe znajdujące się w budynkach szkół, placówkach opiekuńczych, za lokale Urzędu Miasta, pomieszczenia Zespołu Żłobków Miejskich, za pomieszczenia dzierżawione organom prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz budynków przychodni dzierżawionych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 107,8 %

przewidywanego wykonania 2011 roku, tj. w wysokości 1.307.600 zł. Wzrost ten głównie wynika z wynajęcia pomieszczeń Urzędu i infrastruktury technicznej Wojewódzkiemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 1.249.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.,
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 5.890.000 zł, tj. 126,1 % przewidywanego wykonania 2011 r. Dywidendy zostały wyszacowane na podstawie planowanego zysku spółki KPEC i Remondis za 2011 r.,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 184.500 zł, tj. 141,9 % przewidywanego wykonania roku 2011 obejmują:
  - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi 100.000 zł
  - dzierżawę pomieszczeń podstacji trakcyjnej i użytkowanie kolektora deszczowego 80.000 zł
  - zwrot częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 4.500 zł

5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowane w wysokości 80.000 zł, tj. 44,3% przewidywanego wykonania 2011 r.

Środki te stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt,

6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**, zaplanowano w kwocie 1.150.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,

7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.400.000 zł, tj. 77,8% przewidywanego



wykonania 2011 r. z uwagi na niższą kwotę wolnych środków, która okresowo będzie lokowana w formie depozytów krótkoterminowych,

**8. dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 6.009.100 zł, tj. 112,1% przewidywanego wykonania 2011 r. Dotacje te zaplanowano na podstawie zawartych umów na zadania związane z:

- realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 2.757.600 zł  
tj. 131 % przewidywanego wykonania 2011 r.  
co związane jest ze wzrostem liczby dzieci przyjmowanych z terenu gmin ościennych
- pobytami dzieci z powiatów: nakielskiego, inowrocławskiego, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego:
  - w bydgoskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej kwocie 1.150.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.
  - rodzinach zastępczych w kwocie 360.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.
- dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski w kwocie 1.046.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.
- świadczeniem usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Białe Błota i Gminy Dąbrowa Chełmińska w kwocie 350.000 zł  
tj. 136,7 % przewidywanego wykonania 2011 r.
- orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 160.000 zł  
tj. 71,4% przewidywanego wykonania 2011 r.

- działalnością Schroniska dla Zwierząt w kwocie 150.000 zł  
tj. 141,5% przewidywanego wykonania 2011 roku  
w związku z przyjmowaniem bezdomnych zwierząt z terenu  
innych gmin
- wspólną realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  
ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 35.500 zł  
tj. 100,2 % przewidywanego wykonania 2011 r.

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 20.308.800 zł, co stanowi 94,6% przewidywanego wykonania 2011 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 2.500.000 zł, tj. 62,5 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Spadek ten szacuje się w związku ze znaczącym ograniczeniem działalności zakładów pracy chronionej,
- **opłat komunikacyjnych**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł, tj. 104,5 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Zakłada się wzrost ilości samochodów rejestrowanych w Bydgoszczy po raz pierwszy jak i tych w „obrocie wtórnym” jak również liczby wydawanych praw jazdy i licencji na transport drogowy,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 6.600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku,

- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.** Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.050.000 zł, tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2011 r.

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

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi zadań tego Funduszu** szacuje się w kwocie 158.800 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Kwota ta stanowi 2,5% spodziewanych środków z PFRON-u, które zostaną przekazane Miastu na zadania związane z finansowaniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

**II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 380.595.138 zł, tj. 110,6% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten wynika z założeń makroekonomicznych na 2012 r. oraz uwzględnienia zmiany wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego

we wpływach z tego tytułu. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszące w 2011 r. 37,12% wzrosną do wysokości 37,26% w roku 2012, a powiatu pozostają bez zmian wysokości 10,25%. Natomiast udziały dla miasta w podatku dochodowym od osób prawnych nie ulegają zmianie i wynoszą dla gminy 6,71 % i dla powiatu 1,4 %. Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 28,1% ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, ogółem w kwocie 356.495.138 zł, tj. 110,9% przewidywanego wykonania 2011 r.

z tego:

- w gminie 279.385.240 zł

- w powiecie 77.109.898 zł

2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 24.100.000 zł, z tego w gminie 20.333.170 zł, w powiecie 3.766.830 zł.

Dochody z tego tytułu na 2012 r. stanowią 107,1% przewidywanego wykonania roku 2011.

**II. Subwencje** z budżetu państwa na 2012 rok Minister Finansów ustalił wstępnie w łącznej kwocie 335.628.079 zł tj. na poziomie o 5,9% wyższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 323.408.750 zł, tj. 106,1% subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym,

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 156.798.068 zł, natomiast na zadania powiatu 166.610.682 zł,

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2011 r. oraz podwyżek płac nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r. wraz ze skutkami zmian

w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 12.219.329 zł, tj. 101,4% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 5.752.259 zł, a dla powiatu 6.467.070 zł,

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 oraz Nr ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

**IV. Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 115.731.480 zł co stanowi 93,9% ich przewidywanego wykonania w 2011 roku. Dotacje dla gminy wynoszą 85.967.003 zł, dla powiatu 29.764.477 zł. Spadek ten wynika z faktu, że zaplanowana kwota na 2012 r. nie obejmuje dotacji przyznawanych w ciągu roku budżetowego.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I – 3110.10.1.2011/1 z dnia 20 października 2011 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, przekazane pismem DBD-3101-38/10 z dnia 21 października 2011 roku.

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

**1. dotacje na zadania zlecone** ustalono w kwocie 84.284.058 zł, z tego: na zadania gminy 71.269.858 zł i 13.014.200 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku dotacje te stanowią 97,7%.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie	66.517.000 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie	2.058.400 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	1.823.300 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej przewlekle chorych osób w kwocie	644.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie	144.900 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie	46.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie	36.258 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	9.851.000 zł
- realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie	1.382.900 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie	875.000 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie	523.300 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie	118.000 zł

- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 230.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów w kwocie 20.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie 4.000 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie 5.000 zł
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 5.000 zł

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

- na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotyczącego realizacji zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznano dotację w wysokości 21.000 zł

**3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 17.610.300 zł, tj. 80% przewidywanego wykonania 2011 roku. Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 14.526.200 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.357.200 zł
- zasiłki stałe w kwocie 4.338.100 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 2.142.300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.816.800 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 871.800 zł

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 3.084.100 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r.

- 4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań straży pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi **13.665.000 zł**  
tj. na poziomie 94,2 % przewidywanego wykonania 2011 r.

- 5. dotacje z budżetu państwa** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 151.122 zł, tj. 44,8% przewidywanego wykonania 2011 roku. Środki te przeznaczone są na następujące projekty gminne:

- „Krok do przodu” 109.264 zł
  - „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” 22.769 zł
  - „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim” 14.874 zł
  - „Starter – młodzi w biznesie” 3.038 zł
- oraz projekty powiatowe:
- „Świadoma przedsiębiorczość” 1.177 zł.

**V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.004.100 zł**

Powyższą kwotę stanowi dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 982.100 zł oraz środki



z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na przygotowanie i publikację albumu o przyrodzie w Bydgoszczy w kwocie 22.000 zł.

Dotacja ta stanowi 39,6 % przewidywanego wykonania 2011 r. Zmniejszenie dotacji z Funduszu Pracy jest wynikiem planowanej korekty deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB.

**VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - w projekcie budżetu Miasta nie przewiduje się uzyskania dochodów z tego tytułu. W przypadku ich faktycznego pozyskania w 2012 r. zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

**VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 5.454.245 zł**

- na zadania gminne 4.411.191 zł
- na zadania powiatowe 1.043.154 zł

Powyższe dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

**1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.435.942 zł**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:

- „COBRA – Man” – stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi w kwocie 643.143 zł
- „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011 – 2012” w kwocie 234.000 zł
- „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych w kwocie 182.515 zł
- „LAKS – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto” w kwocie 143.807 zł

➤ „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - CE – C5” w kwocie	71.908 zł
➤ „Ostromecko - cztery pory roku etap 1 i 2” w kwocie	62.859 zł
➤ „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy” w kwocie	42.271 zł
➤ „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych” w kwocie	41.236 zł
➤ „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę miejskiego Ośrodka Kultury” w kwocie	12.223 zł
➤ „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” w kwocie	1.980 zł
<b>2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie</b>	<b>3.873.878 zł</b>
Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:	
➤ „Krok do przodu” w kwocie	2.063.886 zł
➤ „Zawodowe horyzonty 3” w kwocie	895.902 zł
➤ „Gimnazjum z przyszłością” w kwocie	579.624 zł
➤ „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” w kwocie	193.540 zł
➤ „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim” w kwocie	84.286 zł
➤ „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” w kwocie	32.755 zł

- „Starter – młodzi w biznesie” w kwocie 17.212 zł
- „Świadoma przedsiębiorczość” w kwocie 6.673 zł.

### 3. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

na etapie konstrukcji projektu budżetu nie planuje się na 2012 rok dochodów z tego źródła.

### 4. Pozostałe środki UE w kwocie 144.425 zł

przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów:

- „Uczenie się przez całe życie Comenius Edycja 2010” w kwocie 113.445 zł
- „Projekt mobilności Leonardo da Vinci Edycja 2010” w kwocie 24.217 zł
- „3x20 Network”(Europejska inicjatywa na rzecz redukcji emisji CO<sub>2</sub> za sprawą edukacji ekologicznej) w kwocie 6.763 zł.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **114.720.600 zł**, co stanowi 82,7 % przewidywanego wykonania 2011 r. Spadek ten spowodowany jest mniejszymi wpływami z funduszy pomocowych uzależnionymi od harmonogramu prac inwestycyjnych zaplanowanych na poszczególne lata.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 86.207.424 zł stanowią 75,1%, a dochody powiatu wynoszą 28.513.176 zł, tj. 24,9%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b>	<b>34.602.680 zł</b>
stanowią 30,2% dochodów majątkowych	
<b>III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>2.419.617 zł</b>
stanowią 2,1% dochodów majątkowych	
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>733.590 zł</b>
stanowią 0,6 % dochodów majątkowych	
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	
<b>w kwocie</b>	<b>76.667.713 zł</b>
stanowią 66,9 % dochodów majątkowych	
<b>VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu</b>	
<b>terytorialnego (porozumienia) w kwocie</b>	<b>297.000 zł</b>
stanowią 0,2 % dochodów majątkowych	

## **I. Dochody własne**

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2012 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 34.000.000 zł tj. 136% przewidywanego wykonania 2011 r. W ramach tych środków planowane są wpływy ze:

- sprzedaży 19 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 82.924 m<sup>2</sup>  
w kwocie 16.330.000 zł
- sprzedaży 8 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 31.493,42m<sup>2</sup>  
w kwocie 13.768.000 zł
- sprzedaży ok. 700 lokali mieszkalnych w kwocie 3.500.000 zł
- sprzedaży 3 lokali użytkowych o powierzchni 114,3 m<sup>2</sup> oraz powierzchni działek 2.562 m<sup>2</sup> w kwocie 402.000 zł

Ponadto aktualna oferta przetargowa Miasta obejmuje również inne nieruchomości przygotowane do sprzedaży, głównie pod budownictwo jedno

i wielorodzinne oraz usługi i handel na ponad 11 mln zł. Biorąc pod uwagę ceny wywoławcze, wartość przygotowanych do sprzedaży nieruchomości wynosi około 66 mln zł, zaplanowana wielkość dochodów z tego tytułu uwzględnia obecne tendencje popytu jak i obowiązujące procedury sprzedaży nieruchomości.

**- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**  
dochody z tego tytułu ustalono na 2012 r. w kwocie 150.000 zł tj. na poziomie 42,9% 2011 roku. Spadek ten jest wynikiem zmian ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która do sierpnia 2011 r. dawała korzystne bonifikaty dla osób korzystających z tego rodzaju przekształcenia.

**-sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 452.680 zł co stanowi 128,3 % przewidywanego wykonania 2011 r. Środki te planuje się pozyskać ze sprzedaży złomu stalowego w związku z zakładanymi remontami torowisk oraz ze sprzedaży urządzeń kuchennych i drewna.

**II. Subwencje** na etapie konstrukcji projektu budżetu nie planuje się kwoty subwencji na zadania inwestycyjne. Decyzje o przyznaniu środków z tego tytułu w wyniku podziału rezerwy budżetu państwa wydawane są w trakcie roku budżetowego.

**III. Dotacje z budżetu państwa** zaplanowano w kwocie 2.419.617 zł, tj. 39,4 % przewidywanego wykonania 2011 r. Powyższa kwota to dotacje celowe stanowiące wkład krajowy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących programów: „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 1.998.000 zł, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” w wysokości 321.617 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000 zł.

**IV. Dotacje z funduszy celowych** zaplanowano w kwocie 733.590 zł, którą stanowią środki przyznane z Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne: „Budowa lokali socjalnych”.

**V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych** w kwocie 76.667.713 zł, stanowią 71,7% przewidywanego wykonania 2011 r. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych zaplanowanych na poszczególne lata oraz terminu faktycznych refundacji nakładów poniesionych zarówno w latach ubiegłych.

Środki te pochodzić będą z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w kwocie 76.667.713 zł  
*przyznane na:*
  - „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota 17.632.535 zł
  - „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota 17.254.242 zł
  - „Bydgoski Węzeł Wodny” kwota 6.316.850 zł
  - „Inteligentne Systemy Transportowe” kwota 5.500.000 zł
  - „Rewitalizację Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy –Kamińskiego” kwota 5.300.000 zł
  - „Rewitalizację ul. Dworcowej, polegającą na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” kwota 5.164.440 zł
  - „Budowę skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa” kwota 3.788.000 zł

- „Budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”  
kwota 2.473.559 zł
- „Budowę i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”  
kwota 2.152.442 zł
- „Rozbudowę Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje boisko Orlik” kwota 1.998.000 zł
- „Budowę ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie” kwota 1.900.000 zł
- „Rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” kwota 1.822.497 zł
- „Rewitalizację Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha” kwota 1.446.670 zł
- „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” kwota 1.318.893 zł
- „Rewitalizację terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36,38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne” kwota 857.385 zł
- „Budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7” kwota 660.000 zł
- „Rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukałskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”  
kwota 500.000 zł
- „Przebudowę infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych

- (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy)  
wraz z termomodernizacją ww budynków” kwota 260.787 zł
- „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – - mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”  
kwota 193.020 zł
  - „Ostromecko – cztery pory roku etap 1 i 2” kwota 128.393 zł

**VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** środki 297.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego” z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2012 ustalone zostały na kwotę 1.506.423.000 zł, tj. 105,4% przewidywanego wykonania roku 2011.

Wydatki bieżące wyniosą 1.171.278.500 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2011 roku, a wydatki majątkowe 335.144.500 zł, tj. 116,1% przewidywanego wykonania 2011 roku.

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

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.171.278.500 zł, stanowią 78,3% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 520.272.017 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2011 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 390.432.415 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2011 roku,
- dotacje na zadania bieżące 110.576.162 zł, tj. 108,3% przewidywanego wykonania 2011 roku,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.844.942 zł, tj. 96,5% przewidywanego wykonania 2011 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5.252.964 zł, tj. 44,1% przewidywanego wykonania 2011 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 4.500.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 35.400.000 zł.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące zasady:

- uwzględniono całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli dokonane z dniem 1 września 2011 roku,
- uwzględniono 3,8% ustawowej podwyżki wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2012 roku,
- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej przyjęto na poziomie roku 2011,
- założono zwiększenie ilości odpraw emerytalnych wg deklaracji pracowników o zamiarze przejścia na emeryturę,
- pozostałe wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum z uwzględnieniem środków na realizację nowych zadań,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2011, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli.

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

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2012 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 4.400.000 zł co stanowi 0,29% wydatków ogółem,
- celową na politykę oświatową w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,26% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów społecznych w kwocie 450.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.070.000 zł, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynosi 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na inwestycje, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu. Wielkość tej rezerwy stanowi 0,20% wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 7.520.000 zł i stanowi 0,5% wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie 335.144.500 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 300.497.800 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 22.646.700 zł

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwę celową na inwestycje w kwocie 12.000.000 zł, co stanowi 0,8% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 73.623.900 zł, tj. 22,0% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 80.117.920 zł, tj. 23,9% wydatków majątkowych,  
*w tym:* z funduszy pomocowych w kwocie 76.667.713 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 34.602.680 zł, tj. 10,3% wydatków majątkowych,  
*w tym:* ze sprzedaży mienia w kwocie 34.000.000 zł
- kredytu w kwocie 146.800.000 zł, tj. 43,8% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2012  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 800	0,0	69 800	0,0	-	-
020	Leśnictwo	1 730 500	0,1	1 730 500	0,2	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 118 577	0,1	118 577	0,0	1 000 000	0,3
600	Transport i łączność	420 322 742	27,9	211 350 000	18,0	208 972 742	62,4
630	Turystyka	1 110 000	0,1	895 000	0,1	215 000	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 815 274	2,4	4 535 000	0,4	32 280 274	9,6
710	Działalność usługowa	8 130 000	0,6	8 130 000	0,7	-	-
720	Informatyka	500 000	0,0	100 000	0,0	400 000	0,1
750	Administracja publiczna	91 769 800	6,1	90 677 000	7,7	1 092 800	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 258	0,0	36 258	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	0,0	5 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 374 000	2,0	29 564 000	2,5	810 000	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 126 600	0,1	1 126 600	0,1	-	-
757	Obsługa długu publicznego	39 900 000	2,6	39 900 000	3,4	-	-
758	Różne rozliczenia	30 952 165	2,1	18 952 165	1,6	12 000 000	3,6
801	Oświata i wychowanie	474 870 817	31,5	451 569 300	38,6	23 301 517	7,0
803	Szkolnictwo wyższe	551 781	0,0	490 000	0,0	61 781	0,0
851	Ochrona zdrowia	19 501 163	1,3	18 781 000	1,6	720 163	0,2
852	Pomoc społeczna	168 880 959	11,2	163 749 000	14,0	5 131 959	1,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 031 970	1,4	21 004 200	1,8	27 770	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 488 314	2,6	37 852 300	3,2	636 014	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 953 008	3,2	29 538 000	2,5	19 415 008	5,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 391 722	2,2	22 653 000	1,9	9 738 722	2,9
926	Kultura fizyczna	37 792 550	2,5	18 451 800	1,7	19 340 750	5,8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 506 423 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 171 278 500</b>	<b>100,0</b>	<b>335 144 500</b>	<b>100,0</b>

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **69.800 zł** stanowią 44,3 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Spadek ten wynika z jednorazowych wydatków poniesionych w 2011 r. na przeprowadzenie inwentaryzacji systemów wodnych na terenie miasta Bydgoszczy.

#### **Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowane wydatki w kwocie **5.000 zł**, finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczone są na przeprowadzenie prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów Skarbu Państwa, w związku z trwającą weryfikacją danych w operacie ewidencji gruntów, w zakresie użytków gruntowych.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **62.500 zł**, stanowi 42,1 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000 zł zrealizowana zostanie konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta. W ramach pozostałej kwoty tj. 57.500 zł zostanie przeprowadzony remont dotyczący umocnienia skarp rowu „G” na Prądach wraz z umocnieniami zarwanych przepustów na rowach. Ponadto planuje się także konserwację systemów melioracyjnych w Łęgnowie, Fordonie Piaskach oraz na rowie „G” w dzielnicy Prądy.

### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Kwotę **2.300 zł** stanowiącą 2 % odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego, przeznacza się na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 tj., z późn. zm.).

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **1.730.500 zł** stanowią 121 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia opłat za grunty leśne wyłączone z produkcji leśnej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **60.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki te przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości oraz wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

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

Wydatki w kwocie **7.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011.

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

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

Wydatki w kwocie **1.662.700 zł**, stanowią 122 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost ten wynika planowanej podwyżki opłat

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



## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**W rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**, na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **118.577 zł** na realizację projektu unijnego pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”. Celem projektu jest zapoznanie mikro i małych przedsiębiorców województwa kujawsko – pomorskiego z technikami i metodami efektywnej komunikacji w relacjach i kontaktach biznesowych. Zakończenie realizacji projektu nastąpi do końca marca 2012 roku.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **211.350.000 zł**, co stanowi 104,0 % przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów usług przewozowych komunikacji miejskiej (rozd. 60004) z uwagi na konieczność:

- zabezpieczenia waloryzacji stawek wozokilometra komunikacji autobusowej o planowany wskaźnik inflacji (2,8%) i wzrost cen paliw (w I półroczu 2011 r. ceny paliw wzrosły w porównaniu do roku 2010 o 14,2%);
- znacznego podniesienia stawki 1 pckm za świadczenie usług tramwajowych (o 19,1%) w celu pokrycia kosztów stałych w związku ze znacznym ograniczeniem przewozów tramwajowych w 2012 r. spowodowanym planowaną dużą ilością zamknięć torowych i pokrycia strat przewoźnika na tej działalności;
- zabezpieczenie komunikacji zastępczej na czas modernizacji układu torowego i drogowego w 2012 r.;
- uruchomienia linii autobusowej do Bydgoskiego Parku Przemysłowego.

Ponadto zwiększono wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z uwagi na zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty, wzrost liczby osób uprawnionych do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (rozd. 60095).

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana kwota wydatków bieżących **176.168.000 zł** stanowi 105,7 % przewidywanego wykonania 2011 roku. W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej wydatkowana zostanie kwota 149.688.793 zł.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 500.000 zł.

Pozostała kwota 25.979.207 zł przeznaczona zostanie na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk,
- energię elektryczną trakcyjną,
- usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
- usługę kontroli biletów komunikacji miejskiej,
- utrzymanie przystanków i automatycznego systemu przewozów pasażerskich,
- pozostałe zadania tj. m.in.: druk biletów komunikacji miejskiej, ubezpieczenie wiat przystankowych oraz podatek od nieruchomości.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **16.076.000 zł** stanowią 92,4 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- pozostałe zadania: głównie utrzymanie przepompowni, oznakowanie ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, remonty i utrzymanie mostów, ubezpieczenia dróg.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.439.000 zł** stanowią 96,9% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Powyższe środki przeznacza się na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- wydatki związane z serwisem parkomatów,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie ulic,
- utrzymanie dróg gruntowych,
- remonty i utrzymanie mostów,
- pozostałe zadania: głównie remonty i utrzymanie sprzętu drogowego oraz ubezpieczenie dróg,

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących **12.667.000 zł** stanowiącą 102,4 % przewidywanego wykonania 2011 roku przeznacza się na utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 10.486.900 zł dla 176 etatów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.089.700 zł przeznaczone są m.in. na: konserwację budynku przy ul. Toruńskiej 140, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, sprzątanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 90.400 zł obejmują ekwiwalenty za odzież roboczą i za pranie, zwrot za okulary korekcyjne oraz posiłki regeneracyjne.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki tego działu w wysokości **895.000 zł** stanowią 149,8% przewidywanego wykonania roku 2011. Tak wysoki procentowy wzrost spowodowany jest powierzeniem nowych zadań Bydgoskiemu Centrum Informacji związanych z udogodnieniami dla turystów odwiedzających Bydgoszcz, poprawą wizerunku naszego miasta jako otwartego na turystykę oraz obsługą ruchu turystycznego.

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

Planowaną kwotę wydatków bieżących **775.000 zł**, tj. 164,9% przewidywanego wykonania 2011 roku przeznacza się na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej.

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

W ramach wydatków bieżących jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3,2 etaty) planuje się kwotę 216.960 zł. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki przeznacza się 558.040 zł.

Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej będzie kontynuowano następujące działania komplementarne:

- wprowadzanie jednolitego wizualnie systemu informacji turystycznej i miejskiej (jednolite znaki informacyjne),

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- stoiska informacyjne podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,
- zwiększenie różnorodności wydawnictw (pamiątek i publikacji związanych z Bydgoszczą),
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem, w tym obsługa tramwaju wodnego przez przewodnika (na żywo lub w postaci audioprzewodnika),
- stworzenie pakietu turystycznego dla osób przyjeżdżających do Bydgoszczy.

Ponadto Centrum wprowadza nowe zadania dotyczące udogodnień dla turystów odwiedzających nasze miasto:

- przygotowanie i wprowadzenie aplikacji multimedialnej na telefony komórkowe,
- przygotowanie 3 gier zręcznościowych na telefony komórkowe o tematyce bydgoskiej,
- badanie ruchu turystycznego.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 120.000 zł stanowi 94,1% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wydatki te zostaną przeznaczone głównie na:

- reklamę Bydgoszczy w czasopiśmie branżowych na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- zakupy albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagród dla zasłużonych działaczy turystycznych,

- promocję turystyczną miasta i okolic poprzez wydanie nowych przewodników turystycznych oraz dodruk wersji już istniejących,
- kompleksową obsługę mieszkańców Bydgoszczy, turystów krajowych i zagranicznych,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, głównie na:
  - organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
  - organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
  - organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.535.000 zł** w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 roku stanowią 45,6%.

Zmniejszenie to wynika głównie z jednorazowych wydatków w 2011 r. poniesionych na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem sądowym, za grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa dla Miasta Bydgoszczy na prawach powiatu na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Bydgoszcz Miasto nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **2.457.000 zł**, stanowi 29,3% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **2.227.000 zł** przeznacza się na:

- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną w kwocie 1.100.000 zł,
- wyceny nieruchomości w sprawach sprzedaży, zamiany nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, oddawania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz na koszty notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych i koszty postępowań sądowych w kwocie 1.127.000 zł.



Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **230.000 zł**, przeznacza się na:

- koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie tzw. spec ustawy.

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

Wydatki bieżące w wysokości **2.078.000 zł** stanowią 133,2 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost wydatków spowodowany koniecznością zabezpieczenia większych niż w 2011 r. środków na odszkodowania z tytułu niezabezpieczenia przez Miasto lokali socjalnych dla osób eksmitowanych. Powyższa kwota wydatków bieżących przekazana zostanie na następujące zadania:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy, a nie wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego, wraz z kosztami ich utrzymania (realizowane przez ADM Sp. z o.o.) w kwocie 980.000 zł
- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 1.070.000 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych oraz utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 do czasowego kwaterowania poszkodowanych w kwocie 28.000 zł.

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **8.130.000 zł**, co stanowi 97,6 % przewidywanego wykonania 2011 r. Zmniejszenie to wynika głównie z rezygnacji realizacji zadania „Masterplan dla Nowego Fordonu” (rozd. 71095).

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

Planowana kwota wydatków **4.290.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania na 2011 rok, przeznaczona jest na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia dla 44 pracowników wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3.485.000 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2011 r. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono wysokość kwot przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz wzrost lub nabycie prawa do dodatku stażowego w 2012 r.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 802.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz inne wydatki rzeczowe tej jednostki.

W 2012 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Centrum Onkologii – Fordon, Smukała – Palmowa, Czyżkówko – Grunwaldzka, Fordon – Orłąt Lwowskich, Zofin – Niepodległości, Fordon – Górny Taras, Czersko Polskie – Hutnicza, Glinki – Ducha Św., Fordon – Wyszogród, Bydgoszcz Wschód – Szajnochy, Czersko Polskie – Mokra, Fordońska – Toruńska oraz Fordońska – Pilicka, Tor Regatowy, Brdyujście – Wiślana, Jachcice Wschód, Miedzyń – Cieplicka, Las Gdański – Mrągowska, Las Gdański – Zamczysko – Izerska,

Wyżyny – Chemik, Zimne Wody – Równa, Babia Wieś – Toruńska, Bocianowo – Chodkiewicza, Marszałka Focha – Obrońców Bydgoszczy, Śródmieście – Mazowiecka.

Natomiast kwotę 3.000 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

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

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

Planowane wydatki w wysokości **2.252.000 zł**, stanowią 99,9 % przewidywanego wykonania 2011 r. i przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz na zlecone prace geodezyjno – kartograficzne.

Wydatki na zadania bieżące własne w kwocie **2.248.000 zł** przeznaczone są na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. W 2012 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano dla 31,75 etatu w wysokości 1.961.892 zł., tj. 100,9 % przewidywanego wykonania 2011 r. Przy ustaleniu wynagrodzeń uwzględniono wysokość kwoty przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki w kwocie 286.108 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywanie map, prowadzenie geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu

miasta Bydgoszczy, prowadzenie prac terenowych i kameralnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wykonywanie opracowań geodezyjnych wraz z pracami terenowymi dla potrzeb gminy.

Wydatki **bieżące zlecone** w kwocie 4.000 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa przeznaczone zostaną m.in. na weryfikację niektórych użytków gruntowych, sporządzanie aktualnych wykazów zmian gruntowych, aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **875.000 zł**, stanowią 91,7 % przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych 97,9%, co jest wynikiem dofinansowania działalności tej jednostki w 2011 roku ze środków własnych miasta.

Wydatki na 2012 r. finansowane są w całości dotacją celową z budżetu państwa i nie planuje się dofinansowywania realizacji zadań tej jednostki ze środków własnych budżetu Miasta.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 11 pracowników planowane są w wysokości 805.200 zł i stanowią 90,7 % przewidywanego wykonania 2011 r., a w warunkach porównywalnych 95%. Spowodowane jest to zmianą personalną w trakcie 2011 r. na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz mniejszą liczbą osób uprawnionych do nagród jubileuszowych w 2012 r.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.700 zł przeznaczone są głównie na utrzymanie pomieszczeń, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i inne.

Ponadto kwotę 6.100 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary.

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **600.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 21.000 zł.

Wydatki własne budżetu w wysokości 579.000 zł przeznacza się na: pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymania cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy wojennych na terenie miasta.

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową w kwocie 21.000 zł zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

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

Kwota wydatków bieżących w wysokości **93.000 zł**, stanowi 43 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań przez:

- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 5.000 zł na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów.
- Wydział Mienia i Geodezji w kwocie 48.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miejską wchodzącą w skład Bydgoskiego Parku Przemysłowego,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 40.000 zł w tym na: finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału wraz z ewentualnymi rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki w tym dziale w rozdz. 72095 – Pozostała działalność zaplanowano na 2012 rok na zadania własne związane z Miejskim Systemem Teleinformatycznym w kwocie **100.000 zł**.

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie i rozwój tej sieci obejmujące koszty łączy transmisji danych, utrzymanie kawiarenek internetowych, analizy i ekspertyzy związane z rozbudową sieci oraz nieinwestycyjne zakupy elementów infrastruktury tej sieci.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **90.677.000 zł** są niższe o 3,9% od przewidywanego wykonania 2011 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 82.478.600 zł, w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 67.409.534 zł
  - promocję miasta w kwocie 15.069.066 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 8.198.400 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.206.200 zł oraz dofinansowane środkami własnymi 4.992.200 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz organizację kwalifikacji wojskowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu w tym dziale zaplanowano kwotę 58.021.000 zł, co stanowi 76,7% wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (bez promocji miasta).

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 46.085.400 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.366.200 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Etaty kalkulacyjne na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Stan na 31.08.2011 r.	Etaty kalkulacyjne na 2012 rok
Urzednicy realizujący zadania własne miasta	627	633,2	665
Urzednicy realizujący zadania zlecone miasta	115	114,5	110
Pracownicy pomocniczy i obsługa	125	122	90
Ogółem w dz. 750	867	869,7	865

Ponadto pracownicy Urzędu Miasta obsługujący wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zatrudnieni są na 85 etatach, które finansowane są w ramach rozdz. 85212.

### **Zadania własne:**

#### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 11.779.100 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2011 roku przeznaczono na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, przygotowaniem programów zdrowotnych mieszkańców miasta w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zatwierdzeniem projektów budowlanych, wydawaniem



pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu Bydgoskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i gospodarkę ściekową.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania w ramach 103 etatów przeznaczona jest kwota 7.047.100 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 5.631.400 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.732.000 zł przeznaczają się na:

- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług remontowych w kwocie 649.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000 zł obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach;
- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 4.067.000 zł.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **1.106.300 zł**, tj. 100,0% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 857.000 zł. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona na poziomie 2008 roku i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.000 zł zaplanowano na wykonanie portretów honorowych obywateli miasta oraz wykonywanie hejnału na uroczystych sesjach Rady Miasta.

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

### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie **47.551.633 zł**, tj. 103,0% przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wzrost spowodowany jest planowanym przesunięciem 32 etatów pracowników pomocniczych (finansowanych dotychczas w ramach rozdz. 75095) na stanowiska urzędnicze.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 38.252.800 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 562 etatów przyjęto w wysokości 30.736.700 zł.

Na pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 9.298.833 zł, z tego na:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki 5.819.933 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600.000 zł obejmujące:
  - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 500.000 zł
  - ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 100.000 zł

- obsługę informatyczną i komputeryzację Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet kwota 2.878.900 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków **15.069.066 zł**, stanowi 87,1% przewidywanego wykonania 2011 roku i przeznaczona zostanie na realizację następujących przedsięwzięć:

#### **I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT 7.036.000 zł**

Sport jest najbardziej uniwersalną platformą promocji Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach sportowych.

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

Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym pozwala na ugruntowanie wizerunku Bydgoszczy jako miasta nowoczesnego, gotowego na nowe wyzwania, dysponującego infrastrukturą sportową na najwyższym poziomie. Planowane działania obejmują między innymi:

- współpracę promocyjną w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn sportowych tj.: „Delecty Bydgoszcz”, „Basket25”, „GCB Centrostal Bydgoszcz”, „Polonii Bydgoszcz”, „WKS Zawiszy Bydgoszcz”, „UKS G-26

Astorii Bydgoszcz”, „Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” oraz „Kobiecego Klubu Sportowego Bydgoszcz”,

- współpracę promocyjną w ramach organizacji Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014,
- działania promocyjne związane z EURO 2012 oraz Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 2012 w Londynie,
- XIII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny „Pedro’s Cup”,
- XII Europejski Festiwal Lekkoatletyczny ENEA CUP,
- Światowy Zlot Motocyklistów FIM Rally 2012,
- III Międzynarodowy CROSS Bydgoski,
- Regaty Wielka Wioślarska o Puchar Brdy,
- Galę Boksu Zawodowego,
- Mistrzostwa Polski w Tańcach Towarzyskich,
- cykliczne imprezy biegowe;

## **II. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH 3.881.000 zł**

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

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

- V Bydgoski Festiwal Wodny STER NA BYDGOSZCZ,
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,
- XIX Bydgoski Festiwal Operowy,
- VI Festiwal Prapremier Teatralnych,

- VIII Festiwal Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”,
- IV Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”,
- przedsięwzięcie artystyczne pn. „Młode Talenty” firmowane przez Roberta Janowskiego,
- Juwenalia 2012,
- współorganizacja obchodów oficjalnych uroczystości rocznicowych,
- organizacja koncertów i wystaw okolicznościowych,
- organizacja wydarzeń o charakterze promocji wewnętrznej, tj. festynów osiedlowych i innych.

### **III. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ DZIAŁANIA**

#### **EDUKACYJNE**

**87.500 zł**

Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród dzieci i młodzieży poprzez przekazywanie wiedzy o jego historii, mieszkańcach, architekturze, jego walorach i zaletach, a także poprzez współpracę promocyjno-kulturalną z bydgoskimi uczelniami w celu wypromowania Bydgoszczy jako silnego ośrodka akademickiego wśród przyszłych studentów poprzez:

- Konkurs „Szkolne Dni Bydgoszcz”,
- III Bydgoską Sobotę z Komiksem oraz spotkania ze środowiskiem rysowników,
- IV edycję konkursu fotograficznego „Moja magiczna Bydgoszcz”,
- organizację lekcji z historii i współczesności Bydgoszczy na pokładzie tramwaju wodnego „Słonecznik” pn. „Z wody widać inaczej”,
- organizację warsztatów z cyklu „Życie na barce” nt. historii Bydgoszczy i jej związków z rzeką,
- wykłady i spotkania z twórcami kultury, historykami, naukowcami itd.;

#### **IV. PROMOCJA POPRZEZ TARGI / KONFERENCJE 1.387.000 zł**

Uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach branżowych oraz podejmowanie działań w celu organizowania kongresów, konferencji i spotkań, przedstawia ofertę turystyczną naszego Miasta, promuje Bydgoszcz jako miejsce turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową.

W 2012 roku planuje się:

- uczestnictwo w targach zagranicznych tj. targi turystyki ITB w Berlinie oraz EIBTM Barcelona,
- uczestnictwo w targach krajowych tj. Międzynarodowych Targach Turystyki Tour Salon” w Poznaniu, Międzynarodowych Gdańskich Targach Turystycznych GTT, targach turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi oraz MTT w Krakowie i Wrocławiu,
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w zabytkowym tramwaju przy ul. Długiej,
- organizowanie kongresów, konferencji oraz spotkań;

#### **V. ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH / GADŻETÓW 226.000 zł**

#### **VI. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ KAMPANIE 170.000 zł**

Prowadzenie kampanii outdoorowych jest jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast oraz mediów wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, citylighty, czy portale internetowe. W 2012 roku prowadzone będą:

- ogólnopolska kampania pn. „Miasto Mistrzów”,
- działania związane z promocją biznesu,
- akcje społeczne;

**VII. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ TV 110.000 zł**

Uczestniczenie Miasta w produkcji programów, reportaży oraz organizacji imprez masowych transmitowanych przez stacje telewizyjne jest jedną z najskuteczniejszych form reklamy mającej za zadanie wypromowanie Bydgoszczy w kraju i poza granicami. W 2012 roku realizowane będą:

- programy, reportaże telewizyjne,
- produkcja spotów reklamowych i filmu promocyjnego o Bydgoszczy;

**VIII. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WYDAWNICTWA 180.000 zł**

Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, broszur, a także bydgoskiego komiksu dla dzieci, rozpowszechnia historię i pokazuje Bydgoszcz współczesną, prezentuje walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe, zawiera praktyczne informacje dla odwiedzających Miasto turystów i gości. Wydatki zaplanowane na te działania obejmują:

- zakup albumów o Bydgoszczy,
- monitorowanie prasy on-line poprzez platformę informacyjną,
- dodruk folderów/ulotek o Mieście;

**IX. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ MIĘDZYNARODOWE  
POŁĄCZENIA LOTNICZE REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO  
W BYDGOSZCZY 1.575.000 zł**

Działania promocyjne w związku z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z portu lotniczego w Bydgoszczy. Promocja ta realizowana będzie między innymi poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczanie bannerów na pokładzie samolotów przewoźnika i publikowanie materiałów informujących

o ofercie turystycznej i inwestycyjnej miasta w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

**X. POZOSTAŁE 98.600 zł**

- emisja materiałów informacyjno-promocyjnych na telebimie zlokalizowanym przy Placu Teatralnym,
- tłumaczenia pisemnego na język angielski treści zawartych na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy [www.bydgoszcz.pl](http://www.bydgoszcz.pl),
- świadczenie usług przewodnika dla gości odwiedzających nasze Miasto,
- różne opłaty, w tym: do urzędów, za domeny, wpisowe itp.

**XI. PROJEKT UNIJNY „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011-2012” w kwocie 317.966 zł.** Głównym celem projektu jest uczestnictwo i prezentacja Miasta na targach zagranicznych i krajowych przedstawiających ofertę turystyczną i biznesową Bydgoszczy takich jak:

- EIBTM – targi biznesowe w Barcelonie,
- MTT – we Wrocławiu
- Na Styku Kultur w Łodzi
- ITB w Berlinie
- Gdańskie Targi Turystyczne
- Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych Expo – Real Monachium.

Projekt ten finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 156.407 zł oraz wkładu własnego 161.559 zł.



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

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **6.854.501 zł** są niższe o 23,5% od przewidywanego wykonania 2011 roku. Spadek ten spowodowany jest planowanym przeniesieniem 32 etatów pracowników pomocniczych i obsługi na stanowiska urzędnicze (finansowane w ramach rozdz. 75023) oraz zmniejszeniem wydatków na realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka, zgodnie z harmonogramem tego projektu (realizowanego na przestrzeni lat 2009-2012).

Na obsługę Urzędu Miasta przeznaczono kwotę 5.663.313 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 90 etatów ustalono kwotę 4.799.300 zł w tym wynagrodzenia osobowe 3.709.700 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i merytorycznymi zadaniami pracowników obsługi Urzędu w kwocie 864.013 zł obejmują:

- koszty delegacji kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie czystości w budynkach Urzędu – kwota 826.013 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 38.000 zł.

Na realizację projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka” zaplanowano kwotę 227.788 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 27.670 zł. Projekt ten finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 193.540 zł, z budżetu państwa w wysokości 22.768 zł oraz środków własnych Miasta w kwocie 11.480 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 963.400 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 300.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł  
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 295.000 zł na:
  - aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”,
  - zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym, dotyczących Miasta Bydgoszczy,
  - programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy,
  - zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi.
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 195.000 zł  
na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w:
  - Unii Metropolii Polskich 94.000 zł
  - Związku Miast Polskich 72.600 zł
  - Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego 1.000 zł
  - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 400 zł
  - Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej 12.000 zł
  - Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 15.000 zł
- Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą w wysokości 85.000 zł  
na opłatę składek do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej:
  - Stowarzyszeniu „EUROCITIES” 74.000 zł

- Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej „ALDA” 11.000 zł
- Urząd Stanu Cywilnego 138.000 zł
- na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 84.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę jubileuszy w kwocie 54.000 zł
- Zespół do spraw Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej 55.000 zł  
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, opłatę aktów notarialnych badania i opinie prawne związane z nadzorem nad spółkami miejskimi
- Wydział Budżetu i Finansów w wysokości 50.000 zł  
na zlecenie badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta
- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej 40.800 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.300 zł przeznacza się na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Spraw Obywatelskich 11.300 zł
- na:
  - opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń 7.000 zł
  - koszty działalności punktu przechowywania rzeczy

- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
| znalezionych   | 1.800 zł |           |
| • opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności | 2.500 zł |           |
| - <b>rady osiedli</b> zaplanowano kwotę  |          | 88.300 zł |
| z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zakupy środków czystości.                       |          |           |

## **Zadania zlecone**

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

Wydatki w kwocie **8.198.400 zł** przeznaczono na zadania zlecone, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.206.200 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 4.992.200 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 110 etatów ustalono w wysokości 7.498.400 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 6.004.600 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych przeznaczono kwotę 697.000 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach 3.000 zł.

## **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2012 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **118.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

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

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

Planowana kwota wydatków na 2012 rok w wysokości **36.258 zł**, stanowi tylko 6,1% przewidywanego wykonania 2011 roku, co związane jest z brakiem konieczności organizacji wyborów w 2012 r.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę **36.258 zł**, tj. na poziomie 104,5% przewidywanego wykonania 2011 roku.

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano na 2012 rok kwotę **5.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

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

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

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2012 roku zaplanowano kwotę **29.564.000 zł**, co stanowi 104,1% przewidywanego wykonania 2011 roku. Sytuacja ta spowodowana jest głównie przejęciem przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (rozdz. 75495) nowego zadania dotyczącego utrzymania i przystosowania studni, hydrantów oraz pompowni przewalowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie oraz zwiększeniem zatrudnienia w Straży Miejskiej (rozdz. 75416). Ponadto zostały przesunięte z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki na remont i konserwację studni publicznych oraz dezynfekcję i badanie próbek wody pochodzących z tych studni.

Środki te przeznaczone zostaną na:

- **zadania własne** w kwocie 15.899.000 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 13.665.000 zł, na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Zadania własne**

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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości **29.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.



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

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Planowana kwota wydatków w wysokości **70.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku, przeznaczona jest na:

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

#### **Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)**

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **13.619.000 zł**, stanowi 104,0% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 4 etaty strażników. Zostaną oni skierowani do służby patrolowej z psami w wyznaczonych rejonach miasta oraz wykonywania kontroli drogowej.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.825.000 zł, które stanowią 86,8% wydatków jednostki zaplanowane dla 248 pracowników;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.689.200 zł, głównie przeznacza się na zakupy umundurowania i uzbrojenia, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych,

telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, usługi informatyczne, ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia tematyczne pracowników oraz szkolenia psów patrolowych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104.800 zł obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz posiłki regeneracyjne.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **632.300 zł** stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wydatki bieżące finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 596.800 zł jak również są współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego z uwagi na prowadzenie wspólnego Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 35.500 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43.400 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- wydatki rzeczowe w kwocie 563.900 zł przeznaczone zostaną głównie na:
  - zakup sprzętu przeciwpowodziowego oraz wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego Miasta,
  - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
  - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
  - utrzymanie, konserwację, zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,

- rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - ratownicze zabezpieczenie imprez organizowanych przez Miasto,
  - przygotowanie łodzi PIAST na sezon zimowy oraz jej ubezpieczenie,
  - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
  - zakup usług telefonii komórkowej dla tzw. „Zamkniętej Grupy Ratowniczej”.
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 25.000 zł

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 1.547.900 zł realizowane będą przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i przeznaczone zostaną na:

- nowe zadanie dotyczące utrzymania i przystosowania studni, hydrantów oraz pompowni przewalowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie w kwocie 1.481.600 zł
- zadanie dotyczące studni publicznych w kwocie 66.300 zł (przesunięcie z dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

#### **Zadania zlecone**

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

Wydatki bieżące na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **13.665.000 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej budżetu Państwa, która stanowi 93,3% przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.502.310 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.374.380 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 788.310 zł obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy.

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

**Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.126.600 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Powyższe wydatki będą realizowane przez:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie **780.000 zł**  
z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 160.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczaniem decyzji podatkowych 290.000 zł, oraz pochodne od ww. wynagrodzeń 70.000 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 260.000 zł na zakup papieru i druk decyzji,
- Zespół Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa w kwocie **314.200 zł**  
z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną w kwocie 180.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców

- dokonujących wyceny zajętych nieruchomości 20.000 zł, pochodne od ww. wynagrodzeń 59.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 55.200 zł na zakup materiałów, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz opłaty sądowe dotyczące wpisu na hipotekę dłużników podatkowych
- Wydział Budżetu i Finansów w kwocie 32.400 zł z przeznaczeniem na opłaty kosztów egzekucji komorniczej należności niepodatkowych.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **39.900.000 zł.**

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **35.400.000 zł** jest większa o 24,0% od przewidywanego wykonania 2011 r. w związku z planowanym wzrostem zadłużenia w 2012 rok, wzrostem stóp procentowych i kursu EURO.

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

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów, których spłata przypada na 2012 rok zaplanowano **4.500.000 zł.** Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę Wodną „Kapuściska”, BTBS Sp. z o.o. oraz Szpital Miejski.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu w kwocie **18.952.165 zł** to głównie rezerwy budżetowe, obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej oraz zwrot nadmiernie pobranej w 2009 roku subwencji oświatowej.

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

W 2012 roku zaplanowano kwotę 1.033.304 zł dotyczącą zwrotu nadmiernie pobranej subwencji oświatowej w 2009 roku. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazaną pismem nr ST5/0341/9c/APE/2010/1722 została ona rozłożona na raty. Ostatnia rata płatności z tego tytułu zostanie przekazana w listopadzie 2012 r.

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

Kwota **320.652 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta.

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

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **11.920.000 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 4.400.000 zł, która stanowi 0,3% wydatków ogółem.
- Rezerwa ta jest większa od uchwalonej na 2011 rok o 2.011.500 zł z uwagi na fakt, iż wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób bardzo oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na te zadania.



- rezerwy celowe na zadania bieżące:

- na politykę oświatową w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na granty oświatowe, system stypendialny i motywacyjny,
- na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 450.000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.070.000 zł

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,5% wydatków ogółem.

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

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2012 roku wyniesie **5.678.209 zł.**

## OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane na 2012 rok w wysokości 489.421.600 zł, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2011 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych i finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową 104,2%.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 41,8%

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących jest:

- subwencja oświatowa	323.408.750 zł
- dotacja z budżetu państwa	4.208 zł
- dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.757.600 zł
- fundusze pomocowe	1.728.334 zł
- środki własne gminy	161.522.708 zł

w tym:

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

bez środków przewidzianych w rezerwie

na politykę oświatową 80.729.163 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 120 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, dotacja dla placówek niepublicznych oraz realizację projektów unijnych. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 360.497.100 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2011 roku (w warunkach porównywalnych wynagrodzenia stanowią 104,4% z tego wynagrodzenia

- nauczycieli 105,1%, administracji i obsługi 101,1%), co stanowi 73,7% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 61.021.767 zł, tj. 92,5% przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2011 roku z rezerwy celowej na politykę oświatową i dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na wykonanie przyłączeń do Internetu oraz zmniejszeniu wydatków na remonty w 2012 r. i przeniesieniu na modernizację placówek ujętą w wydatkach majątkowych – 100,9%, co stanowi 12,5% wydatków bieżących oświaty;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.428.700 zł, tj. 40,8% przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2011 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzona zostanie w ciągu roku budżetowego – 94,7%, co stanowi 0,3% wydatków bieżących oświaty;
  - wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.751.233 zł, tj. 30,1% przewidywanego wykonania 2011 roku, z uwagi na zakończenie realizacji projektów takich jak: „Badam, poznaję, doświadczam”, „Zawodowe horyzonty II”, „Comenius Regio”. Wydatki na te projekty stanowią 0,3% wydatków bieżących oświaty;
  - dotacje na zadania edukacyjne dla 161 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 64.722.800 zł, tj. 110,5% przewidywanego wykonania 2011 roku z uwagi na utworzenie nowych placówek oświatowych niepublicznych, do których uczęszczać będzie 659 dzieci. Dotacje te stanowią 13,2% wydatków bieżących oświaty.

Podstawę do naliczenia wydatków na zadania oświatowe w 2012 roku stanowiło przewidywane wykonanie 2011 roku w warunkach porównywalnych, po zmniejszeniu wydatków w związku z włączeniem od 1 września 2011 roku XII Liceum Ogólnokształcącego w strukturę Zespołu Szkół Nr 24 oraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych obejmujących utworzenie ośrodka doradztwa metodycznego oraz z utworzeniem 3 przedszkoli niepublicznych, 2 punktów przedszkolnych niepublicznych, 2 gimnazjów niepublicznych, 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 7 szkół zawodowych niepublicznych.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 3,8% od września 2012 roku,
- całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń dokonanych w trakcie 2011 roku,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- doksztalcenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- obowiązku wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego,
- uwzględnienie funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- realizację programów Unii Europejskiej:
  - „Uczenie się przez całe życie – Projekt mobilności Leonardo da Vinci” (edycja 2011)
  - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa” (edycja 2010 i 2011)
  - „Zawodowe horyzonty III”
  - „Świadoma przedsiębiorczość”

➤ „Starter – młodzi w biznesie”

oraz promocję projektu pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych takich jak:

➤ 8 basenów przyszkolnych

➤ 1 lodowiska

➤ 17 boisk sportowych tzw. „Orlików”

➤ 3 hal sportowych

Powyższe przyjęto uwzględniając następujące działania organizacyjne i dyscyplinujące:

- podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,

- kontynuowanie optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,

- wzmocnienie działań kadr kierowniczych i pedagogicznych w placówkach oświatowych w kierunku pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu zmniejszenia środków przeznaczonych na oświatę z dochodów własnych miasta.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **451.569.300 zł**, co stanowi 102,0% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 385.457.967 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 46.064 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2011 - 2012 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Szkoły podstawowe	43	43	744	748	15 837	15 823	1 609,5	1 596,9	586,2	582,9
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	31	30	263	230	97,2	88,7	20,6	19,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22	26	37	49	751	1 014	48,5	60,7	5,0	6,3
Przedszkola	31	31	184	187	4 156	4 220	430,6	422,7	261,0	241,0
Gimnazja	43	43	384	374	9 363	9 127	1 082,6	1 040,3	271,3	261,0
Gimnazja specjalne	5	5	33	33	300	289	111,3	108,5	17,7	18,8
Licea ogólnokształcące	19	19	197	184	5 690	5 311	595,9	550,9	189,0	169,5
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	6	6	36	32	15,6	15,2	-	-
Licea profilowane	4	3	10	9	230	215	24,1	21,2	5,5	6,4
Szkoły zawodowe	15	15	327	323	8 587	8 642	867,7	861,2	255,5	251,9
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	30	31	311	327	93,9	96,8	10,6	14,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2	2	39	38	827	834	40,0	38,9	23,4	23,2
Ogółem	191	194	2 022	2 012	46 351,0	46 064,0	5 016,8	4 902,0	1 645,9	1 595,6

Ponadto zadania oświatowe realizowane będą w pozostałych placówkach,  
tj. w:

- 12 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 6,2;
- 81 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 270,8;
- 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 etatów pracowników administracji i obsługi 5,7;
- 1 ośrodku doradztwa metodycznego;
- 1 zespole obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.902 etatów pedagogicznych i 1.595,6 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 328.881.500 zł, która stanowi 103,7% przewidywanego wykonania 2011 roku. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 72,8%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2011		Rok 2012		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	87 076 351	16 894 221	92 360 600	17 045 200	106,1	100,9
Szkoły podstawowe specjalne	5 836 868	574 892	6 027 900	581 200	103,3	101,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 230 690	238 878	2 456 600	241 000	110,1	100,9
Przedszkola	21 934 744	7 164 819	22 576 000	6 314 300	102,9	88,1
Gimnazja	55 271 354	8 530 442	56 304 500	8 606 500	101,9	100,9
Gimnazja specjalne	6 509 149	595 713	6 877 800	602 300	105,7	101,1
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	0	0	850 500	-	-
Licea ogólnokształcące	31 555 693	5 062 882	31 671 300	5 062 900	100,4	100,0
Licea ogólnokształcące specjalne	1 013 180	36 420	1 061 100	36 800	104,7	101,0
Licea profilowane	1 140 002	170 034	1 199 700	171 900	105,2	101,1
Szkoły zawodowe	39 373 208	7 326 260	41 709 700	7 406 800	105,9	101,1
Szkoły zawodowe specjalne	4 990 749	436 811	5 277 600	441 600	105,7	101,1
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 716 781	807 674	2 840 900	816 600	104,6	101,1
Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0	701 600	0	-	-
Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli	461 500	0	450 400	0	97,6	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 390 700	0	7 472 000	0,0	101,1
Pozostała działalność	1 050 653	759 846	760 400	955 800	72,4	125,8
Ogółem	261 160 922	55 989 592	272 276 100	56 605 400	104,3	101,1

Dotacje dla 15.647 dzieci / uczniów / słuchaczy w 161 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 64.095.500 zł, co stanowi 110,8% przewidywanego wykonania 2011 roku. Tak wysoki wzrost wydatków wynika z większej liczby uczniów/dzieci o 659 w związku z utworzeniem 20 nowych placówek oświatowych niepublicznych.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie kształcić się 161 dzieci i młodzieży z naszego miasta planuje się w kwocie 257.500 zł, która stanowi 70,3% przewidywanego wykonania 2011 roku.



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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	2011 rok			2012 rok		
	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	792	3 860 359	5	868	4 469 200
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	80	338 632	4	90	285 100
Przedszkola	40	5 242	29 216 896	43	5 432	32 877 900
Przedszkola specjalne	2	11	172 468	2	10	214 300
Inne formy wychowania przedszkolnego	7	149	557 000	9	207	889 700
Gimnazja	11	642	3 096 397	13	670	3 280 600
Licea ogólnokształcące	28	2 418	5 590 300	34	2 510	6 796 600
Licea profilowane	2	1 183	2 635 000	2	1 000	2 217 500
Szkoły zawodowe	42	4 471	12 379 000	49	4 860	13 064 600
Ogółem	141	14 988	57 846 052	161	15 647	64 095 500

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

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się kwotę 56.576.467 zł, która stanowi 92,0% przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych 100,2%.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie  
42.189.667 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach takich jak:
  - 7 basenów w kwocie 6.932.400 zł
  - 1 lodowiska w kwocie 236.800 zł
  - 17 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.614.400 zł  
(planuje się budowę 6 kolejnych nowych boisk sportowych)
  - 3 hale sportowe w kwocie 530.600 zł

Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 2.980.352 zł.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 3.617.000 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 360.200 zł
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 190.000 zł
- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 250.500 zł
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w kwocie 161.600 zł
- działalność rad osiedli w kwocie 93.300 zł

Na realizację 8 projektów unijnych przeznacza się kwotę 1.751.233 zł.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowaną kwotę wydatków bieżących w tym dziale w kwocie **37.852.300 zł**, tj. 98,8% przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2011 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzona zostanie w ciągu roku budżetowego - 104,3%, przeznacza się na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

Wykaz miejskich 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				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Świetlice szkolne	58	58	-	-	-	-	155,01	160,2	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1	1	8	7	65	54	31,8	27,7	14,7	9,7
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	72,9	76,8	15,6	15,6
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	869	858	-	-	151,2	150,8	101,5	101,5
Internaty i bursy szkolne	5	5	23	23	-	-	50,1	47,6	72,8	72,5
Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze	1	1	5	14	5	14	5,5	16,5	0,33	1,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0
Ogółem	75	75	905	902	70	68	466,4	479,6	214,9	210,3

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego,

przebywające w internatach i bursach szkolnych oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. Przeciętnie do tych placówek uczęszcza 12.970 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 479,6 etatów pedagogicznych i 210,3 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 31.615.600 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2011 roku.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2011		Rok 2012		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	7 536 506	0	7 917 400	0	105,1	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 373 673	190 582	2 417 700	192 700	101,9	101,1
Poradnie opsychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 600 819	518 885	3 777 000	524 600	104,9	101,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	7 106 738	3 059 788	7 461 900	3 087 300	105,0	100,9
Internaty i bursy szkolne	2 772 205	2 004 301	2 913 600	2 024 300	105,1	101,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	0	483 000	0	487 800	-	101,0
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	232 282	9 640	785 800	23 500	338,3	243,8
Pozostała działalność	26 582	0	2 000	0	7,5	-
Ogółem	23 648 805	6 266 196	25 275 400	6 340 200	106,9	101,2

Dotacje dla 3 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje, z których korzysta 968 dzieci oraz na sfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przekazanego do realizacji fundacjom i stowarzyszenia zabezpieczono kwotę 341.300 zł, co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Natomiast dotację podmiotową dla 3 niepublicznych placówek, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju 5 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku tj. 21.400 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych szacuje się kwotę 5.874.000 zł, co stanowi 73,3% przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych 104,4%. Tak duży spadek spowodowany jest tym, iż dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego. Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 4.218.200 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży  
w kwocie 948.600 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej  
i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 273.700 zł  
oraz stypendiów dla 7 uczniów i absolwentów szkół  
ponadgimnazjalnych 31.500 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 188.400 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,  
rencistów byłych pracowników szkół i placówek  
oświatowych w kwocie 135.000 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli 68.600 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W tym dziale w rozdz. 80395 – Pozostała działalność na 2012 rok zaplanowano dotację podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **490.000 zł** dla uczelni wyższych w Bydgoszczy.

W ramach powyższej kwoty dotację 20.000 zł przeznacza się dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na dofinansowanie utrzymania Ogrodu Botanicznego przy ul. Niemcewicza, w celu zachowania jego publicznej dostępności oraz popularyzacji wiedzy przyrodniczej oferując szkołom bezpłatne prowadzenie lekcji na terenie Arboretum.

Natomiast pozostała kwota dotacji (470.000 zł) stanowiąca wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni zostanie podzielona w ciągu roku na zadania zgłoszone przez rektorów tych uczelni.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **18.781.000**, tj. 102% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost związany jest z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Na zadania własne zaplanowano kwotę 8.884.000 zł, którą przeznacza się na:**

- promocję zdrowia 430.200 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 6.600.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- utrzymanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 1.853.800 zł

**Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę 9.897.000 zł, która zostanie wydatkowana na:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.851.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców nieubezpieczonych 46.000 zł

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

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, który prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.060.000 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 500.000 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 293.800 zł.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2012 rok zaplanowano w kwocie **1.853.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 34 osób zatrudnionych na 33 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.313.772 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano w wysokości 534.128 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczących prania i zakupu odzieży ochronnej oraz refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się kwotę 5.900 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **560.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii przyjętych do realizacji w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r., tj. na:



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

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

W ramach tego rozdziału na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.040.000 zł**, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 101% przewidywanego wykonania 2011 r.

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r., tj. na:

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

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

- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.648.148 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, realizacji programów profilaktyki uzależnień dla osób przebywających w zakładach karnych oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 100.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 425.100 zł;
- dotację przedmiotową na działalność samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w wysokości 660.752 zł;
- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.966.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 30 pracowników tej jednostki przeznaczona jest kwota 1.683.000 zł, tj. 89,4% przewidywanego wykonania 2011 r. Spadek wynagrodzeń związany jest z planowaną mniejszą ilością umów zleceń na realizację programów profilaktycznych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.280.000 zł,

a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów BHP przeznacza się kwotę 3.000 zł.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **9.851.000 zł**, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2011r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.746.000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 100.000 zł.
- Wydział Edukacji na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy oraz za dzieci uczestniczące do szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w kwocie 5.000 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **476.200 zł**, tj. 98,2% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na realizację **zadań własnych** zapisanych w Miejskim Programie Promocji Zdrowia na 2012 r. w tym na:

- dotacje dla fundacji, stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie promocji zdrowia, tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych,

edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury fachowej – kwota 182.000 zł;

- realizację celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia – kwota 236.260 zł, obejmujących zadania realizowane przez podmioty, które mają uprawnienia do świadczenia usług medycznych, w tym:
  - zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu,
  - poprawa opieki nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem,
  - wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży,
  - intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży;
- wypłatę zasądzonych rent za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zgodnie z orzeczeniami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sygn. akt. IA Ca 1760/03, Sygn. akt I C 105/03 - kwota 11.940 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznaczona się kwotę 46.000 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan wydatków na 2012 rok w powyższych działach określono w wysokości **184.753.200 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2011 r., a w warunkach porównywalnych 101,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku. Wzrost wydatków wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887), która nakłada na Miasto obowiązek realizacji nowych zadań, których łączny koszt wynosi 1.600.000 zł. Ustawa nie zapewnia ich finansowania ani wsparcia z budżetu państwa.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 100.083.092 zł, tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2011 r., a w warunkach porównywalnych 101%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 54.681.503 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost wydatków związany jest z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Zespole Żłobków Miejskich o 15 etatów,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 19.249.155 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2011 r.,
- dotacje na zadania bieżące dla organizacji pożytku publicznego i współpracujących powiatów w kwocie 8.515.540 zł, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost dotacji wynika z wyższych kosztów utrzymania bydgoskich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w związku z przepisami nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- realizację projektów unijnych w kwocie 2.223.910 zł, tj. 80,3% przewidywanego wykonania 2011 r. Zmniejszenie wydatków wynika z zakończenia projektu unijnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - z budżetu państwa   | 87.497.900 zł |
| - ze środków własnych   | 91.343.349 zł |
| - ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień   | 2.716.000 zł  |
| - ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 982.100 zł    |
| - z funduszy pomocowych   | 2.104.587 zł  |
| - dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektu unijnego   | 109.264 zł    |

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **163.749.000 zł**, tj. 100,4 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 94.384.700 zł, tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2011 r.,

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 69.364.300 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2011 r.

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

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **12.351.794 zł**, tj. 102 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Jest to **zadanie własne** finansowane ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 1.150.000 zł).

Na terenie Bydgoszczy w 2012 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Toruńskiej 272, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103 oraz ul. Grunwaldzkiej 49 zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 150 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 20 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci;

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 148,51 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.081.262 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.680.969 zł. Wydatki obejmują koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 163 dzieci,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW i rodzinnych domach dziecka w kwocie 567.563 zł,
- dotacje celowe:
  - dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie zaplanowano kwotę 1.582.000 zł,
  - dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 1.440.000 zł na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 40 dzieci (w tym 15 dzieci z terenu Bydgoszczy) w „Domu Dziecka „Słoneczna Przystań” Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kołdrąbiu.

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **16.032.078 zł**, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2011 roku.

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



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

Na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 10.919.854 zł (tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2011r.), które w kwocie 3.084.100 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (o 4,8% niższej niż w 2011r.), przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 8.130.717 zł, dla 230 etatów kalkulacyjnych. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 2.760.137 zł. Na świadczenia dla pracowników przyznawanych na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 29.000 zł.

Ponadto na utrzymanie 230 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę w wysokości 5.100.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na promocję projektu unijnego pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Domu Pomocy

Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” przeznacza się kwotę 12.224 zł.

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

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą **4.544.090 zł**, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2011 roku.

**Na zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.485.690 zł, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost planowanych wydatków bieżących spowodowany jest planowanym uruchomieniem z dniem 1 września 2012 r. budowanego Ośrodka Wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2, co skutkuje wzrostem zatrudnienia o 5 etatów oraz zwiększeniem liczby miejsc normatywnych o 15.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany organizacyjnej na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. W 2012 r. DDP „Senior” prowadzony będzie przez wyłonioną w drodze konkursu organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego i finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 580.000 zł;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 65 podopiecznych. Pracownicy tej placówki zatrudnieni są w ramach 13,75 etatów;
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” zlokalizowany w 4 placówkach: przy ul. Gałczyńskiego, ul. Paderewskiego, ul. Morskiej oraz ul. Kasprzaka - dla 60 dzieci

niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2012r. wyniesie 24,2 etaty.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników dwóch ww. publicznych placówek zatrudnionych w ramach 37,95 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 1.608.194 zł (tj. 64,7% wydatków bieżących). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 294.496 zł.

Na świadczenia na rzecz pracowników tych placówek wypłacane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 3.000 zł.

**Zadania zlecone** w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.058.400 zł (tj. 97,6% przewidywanego wykonania 2011 r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a – zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy DPS „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

➤ Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 36,44 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 1.644.390 zł, co stanowi 104,5% przewidywanego wykonania 2011r. Wzrost wynagrodzeń związany jest z planowaną większą ilością wypłat nagród jubileuszowych oraz ze zwiększoną liczbą osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2012 r. w ŚDS „Wrzos” (który rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2010 r.).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 410.810 zł. (tj. 77,2% przewidywanego wykonania 2011 r.), świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP tych placówek planuje się na kwotę 3.200 zł (tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2011 r.).

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

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **6.830.439**, tj. 117,8% przewidywanego wykonania 2011 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (360.000 zł). Wzrost wydatków wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku przepisów nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887), która nakłada na Miasto obowiązek m.in. wdrożenia systemu szkoleniowego dla rodzin zastępczych oraz zwiększania wynagrodzeń dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego o 20%, jeśli w danej rodzinie przebywa troje dzieci dłużej niż 10 dni w danym

miesiącu lub co najmniej jedno dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

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

- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej, w kwocie 742.000 zł,
- dotacje z budżetu miasta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 570.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na szkolenia dla rodzin zastępczych 143.000 zł;
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 5.375.439 zł, w tym na:
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
  - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
  - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
  - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
  - częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LX/920/10 z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych);

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

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2012 r. zaplanowano kwotę **71.441.770 zł**, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2011 r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi – 65.579.612 zł, w tym na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta kwota 1.000.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 85 etach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kwota 4.894.238 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty ww. świadczeń 675.920 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 291.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP 1.000 zł.

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 66.517.000 zł

- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.633.770 zł przeznaczonych na:
  - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.633.770 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.937.388 zł jest niewystarczająca,
  - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.000.000 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 291.000 zł

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

Na zapłatę składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców w 2012 r. zaplanowano kwotę **1.234.650 zł**, tj. 153 % przewidywanego wykonania 2011 r. Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców dotyczy zadań własnych i zleconych finansowanych z dotacji celowych w łącznej kwocie 1.016.700 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 217.950 zł.

Na realizację **zadania własnego**, tj. zapłatę składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego zaplanowano 1.089.750 zł, tj. 188% przewidywanego wykonania 2011 r. (z dotacji celowej 871.800 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 217.950 zł). Wzrost wydatków wynika z przyznania wyższej o 88,2% dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania, co pociąga za sobą konieczność zabezpieczenia zgodnie z art. 128, ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wyższej kwoty obligatoryjnego wkładu własnego Miasta w wysokości 20% wartości zadania własnego dofinansowanego dotacją z budżetu państwa.

Natomiast na **zadanie zlecone** zaplanowano kwotę 144.900 zł przeznaczoną na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.877.400**, tj. 71,1% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki na **zadania własne** stanowią kwotę 3.877.400 zł z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 1.816.800 zł, która zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

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

- zasiłki okresowe,
- zakup leków lub pokrycie kosztów leczenia
- zakup opału,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – planuje się 25 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy – planuje się wypłatę 1.500 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe – planuje się wypłatę 13.000 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - zabezpieczono ok. 33 świadczeń.



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

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2012r. zaplanowano w wysokości **16.500.000 zł**, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem średniej wielkości dodatku mieszkaniowego z uwagi na rosnące koszty utrzymania lokali mieszkalnych.

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

## **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Na świadczenia wypłacane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **5.422.625 zł**, tj. 94,1% przewidywanego wykonania 2011r. Wypłata zasiłków stałych finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 4.338.100 zł zwiększaną w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców oraz ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 1.084.525 zł (20% obligatoryjnego współfinansowania wypłaty zasiłków stałych).

Przyznana dotacja i środki własne przeznaczone są na realizację świadczeń obligatoryjnych - zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 15.600 świadczeń.

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

Wydatki bieżące na **zadanie własne** finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **13.829.407 zł**, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2011 roku.

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.829.407 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 5.357.200 zł, tj. o 5,9% niższej od otrzymanej w 2011r. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 8.472.207 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 242 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 12.541.607 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost wydatków na wynagrodzenia związany jest z planowaną większą ilością wypłat nagród jubileuszowych w 2012 r. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.207.800 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2011r. Wzrost wynika m.in. z większej ilości szkoleń dla pracowników MOPS oraz rosnących opłat za media. Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację

okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w łącznej kwocie 80.000 zł.

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

Wydatki tego rozdziału określono w wysokości **1.756.625** zł, tj. 149,7% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost wydatków związany jest z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 roku nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887). Przepisy nowej ustawy nakładają obowiązek zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, przy czym jeden asystent rodziny nie może prowadzić w tym samym czasie pracy z więcej niż 20 rodzinami. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny. W związku z powyższym zachodzi konieczność zatrudnienia 15 asystentów rodziny oraz 1 koordynatora rodzin zastępczych.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny oraz dwa ośrodki interwencji kryzysowej przy domach pomocy społecznej.

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

rozwiązywania problemów i rozładowywania napięć, a także warsztaty dla pracowników socjalnych.

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

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

Wydatki bieżące BCWR zaplanowano w kwocie 1.671.995 zł, tj. 153,5% przewidywanego wykonania 2011 roku. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum zatrudnionych w ramach 40 etatów kalkulacyjnych (wzrost o 16 etatów) przeznaczona jest kwota 1.464.500 zł, tj. 151,6 % przewidywanego wykonania 2011 r. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla pracowników tej jednostki wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 207.495 zł, tj. 168,4% przewidywanego wykonania 2011 r.

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

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

Wydatki bieżące na realizację tych zadań przez ośrodki funkcjonujące przy domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 84.630 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2011r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 57.790 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe na 1 etat kalkulacyjny 24.440 zł oraz dla dwóch pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie 23.560 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach zaplanowano w wysokości 26.840 zł.

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

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **1.964.000 zł**, tj. 88,3% przewidywanego wykonania 2011 r. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.320.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 644.000 zł. Spadek wydatków związany jest z przyznaniem niższej kwoty dotacji z budżetu państwa oraz zleceniem organizacji pozarządowej realizacji zadania własnego, tj. usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców Bydgoszczy w ich miejscu zamieszkania, co spowodowało obniżenie kosztów realizacji zadania przy zachowanej liczbie godzin świadczonych usług.

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

Realizacją **zadania własnego**, tj. realizacją usług opiekuńczych dla 450 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 100.833 godzin usług opiekuńczych zajmować się będzie w 2012 r. (zgodnie z obowiązującą

od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. umową wieloletnią) stowarzyszenie „Z potrzeby serca” finansowane w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 1.320.000 zł.

**Zadanie zlecone** w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 644.000 zł, obejmuje realizację 21.500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników służby zdrowia. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 43 pracowników zaplanowano w kwocie 627.460 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się w kwocie 16.540 zł.

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

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

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **7.959.022 zł**, tj. 95,8% przewidywanego wykonania 2011 roku. Spadek wydatków wynika z przyznania niższej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która zwiększana jest sukcesywnie w trakcie roku budżetowego.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

#### **- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Programem tym w formie zasiłku celowego planuje się objąć 6.000 osób,

Zaplanowana na 2012 r. kwota wkładu własnego Miasta na realizację powyższego zadania stanowi 41,8% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.538.222 zł. Pozostałe 58,2% wydatków na realizację programu planuje się pokryć dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.142.300 zł.

#### **- koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 362.800 zł przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej,

#### **- prace społecznie użyteczne**

Kwotę 295.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

#### **- bezpieczna droga**

Kwotę 1.070.000 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej;

- dotacje w łącznej kwocie 2.436.000 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji **organizacjom spoza sektora finansów publicznych**, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej w zakresie:

- dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodniowych w kwocie 195.000 zł

➤ dostarczania żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 150.000 zł.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą umową wieloletnią zawartą na lata 2011-2013 Polski Komitet Pomocy Społecznej prowadził będzie „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy - kwota dotacji 2.091.000 zł;

#### **-rady osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 114.700 zł, tj. 108,3% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

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



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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **21.004.200 zł**, tj. 97,4% przewidywanego wykonania 2011 roku w związku z przyznaniem niższej o 1.227.500 zł kwoty dotacji z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Na zadania własne** przeznaczają się kwotę 20.480.900 zł, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2011r.,

**Na zadania zlecone** przeznaczają się kwotę 523.300 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania 2011r.

### **Rozdz. 85305 – Żłobki**

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich zaplanowano kwotę **10.773.000 zł**, tj. 106,2% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost planowanych wydatków bieżących jest skutkiem zmian organizacyjnych dokonanych w trakcie 2011 roku, w wyniku których zwiększono ilość miejsc normatywnych dla dzieci od września 2011 roku o 193 miejsca w 8 placówkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich przy wzroście zatrudnienia o 11 etatów. Ponadto w planie wydatków bieżących na 2012 rok uwzględniono wkład własny Miasta niezbędny do udziału w konkursie „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach 2011-2013 „Maluch” w kwocie 338.000 zł.

Udział w programie „Maluch” umożliwia częściowe sfinansowanie z budżetu państwa dalszej adaptacji pomieszczeń dla dodatkowych grup żłobkowych co umożliwi zwiększenie ilości miejsc normatywnych w bydgoskich żłobkach o kolejne 96 miejsc (o 32 miejsca normatywne w Żłobku

Nr 20 od kwietnia 2012 roku przy wzroście zatrudnienia o 5 etatów oraz o 64 miejsca normatywne w Żłobkach Nr 13 i 17 od listopada 2012 roku przy wzroście zatrudnienia o 10 etatów).

Po uwzględnieniu powyższych zmian organizacyjnych, na 2012 rok planuje się zapewnienie w żłobkach 904 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 216 etatów kalkulacyjnych tej jednostki przeznaczona jest kwota 8.217.665 zł, tj. 111,1% przewidywanego wykonania 2011 r. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 2.542.335 zł, tj. 93,2% przewidywanego wykonania 2011 r., a w warunkach porównywalnych 106,1%, tj. bez wydatków programu „Maluch”, który w 2011 r. obejmował modernizację większej ilości placówek. Natomiast wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostaną na zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planowane są w kwocie 13.000 zł.

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

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano kwotę **201.200 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2011 r.

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

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

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

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności wynosi **985.486 zł**, która zostanie sfinansowana z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 523.300 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2011 roku;
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 302.186 zł;
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 160.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 11 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 720.285 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się w wysokości 265.201zł.

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

W 2012 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczają się kwotę **723.728 zł**, z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 386.340 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2011 r. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje;
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 337.388 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczają się kwotę 306.588 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano 30.800 zł.

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

Na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się wydatki w kwocie **6.147.636 zł** co stanowi 84,1% przewidywanego wykonania 2011 r., Powyższy spadek spowodowany jest przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej niższej dotacji z Funduszu Pracy o 55,6% w porównaniu do 2011 r. Znaczny spadek dofinansowania działalności PUP środkami Funduszu Pracy uzupełniono częściowo kwotą 700.000 zł ze środków własnych budżetu miasta. Istnieje również możliwość uzupełnienia brakującej kwoty zwiększoną w ciągu roku dotacją z powiatu bydgoskiego na bieżącą działalność PUP w 2012 r. W przypadku nie otrzymania zwiększonej dotacji od Starosty Bydgoskiego planuje się zmiany organizacyjne polegające na zmniejszeniu ilości stanowisk kierowniczych, zmniejszeniu funduszu premiowego i dodatków dla pracowników.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- ze środków budżetu miasta w kwocie 4.086.781 zł, tj. 114,6% przewidywanego wykonania 2011 r.,
- z dotacji z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.046.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.,
- dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 982.100 zł, tj. 44,4% dotacji przyznanej w 2011 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,
- funduszy pomocowych w kwocie 32.755 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do realizacji Projektu „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” w 2011 r.

Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 143 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 5.372.000 zł, tj. 90,3% przewidywanego wykonania 2011 r. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 730.100 zł (tj. 93,3% przewidywanego wykonania 2011r.). Świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników PUP z tytułu zakupu i prania odzieży ochronnej oraz refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach planuje się na kwotę 7.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.

Zaplanowane w projekcie budżetu środki na kontynuację projektu unijnego pn. „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” w kwocie 38.536 zł zabezpieczają jedynie wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do realizacji ww. projektu w 2011 r. Wprowadzenie do budżetu nowej edycji projektu „Profesjonalna kadra - skuteczne działanie” uzależniona

jest od pozytywnego rozstrzygnięcia procedury konkursowej, która zakończy się pod koniec 2011 r.

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

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

Na ten cel w 2012r. zaplanowano kwotę **2.173.150 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2011r. Projekt ten zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2.063.886 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 109.264 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **29.538.000 zł** stanowią 96,5 % przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych 97,9 %, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z Gminy Solec Kujawski.

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

Wydatki bieżące planuje się w kwocie **10.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. Planowane wydatki przeznacza się na zabezpieczenie pokrycia kosztów działań interwencyjnych związanych z ustaleniem właścicieli nielegalnych wylotów kanalizacyjnych wraz z ich likwidacją oraz na wykonanie ekspertyz koniecznych do wykonania w toku postępowań administracyjnych.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2012 r. w wysokości **515.000 zł** stanowi 78,3 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Spadek ten wynika z otrzymanych w trakcie 2011 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów usuwania odpadów wielkogabarytowych zebranych w organizowanej corocznie akcji zbiórki metodą „wystawki” lub kontenerów rozstawionych

na terenie osiedli i pracowniczych ogrodów działkowych, zbiórki kartoników po napojach z placówek oświatowych (kontynuacja akcji z 2008 r.) oraz na koszty rozpraw sądowych.

Poza tym środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 468.000 zł przeznacza się na zorganizowanie zbiórki przeterminowanych leków, odpadów nietypowych i wielkogabarytowych, likwidację dzikich wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy.

Ponadto planuje się wykonanie badania struktury odpadów w celu określenia ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na terenie miasta Bydgoszczy. Związane jest to z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie której gmina od 1 lipca 2013 roku stanie się właścicielem odpadów i będzie miała obowiązek odbierać odpady od mieszkańców.

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

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **3.582.750 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczanie miasta w tym oczyszczanie pozimowe chodników i przejść ulicznych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej oraz niezagospodarowanych terenów gminnych.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **6.722.181 zł** stanowi 100,6 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Planowane wydatki w kwocie 5.040.078 zł przeznaczone są głównie na: utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, prace rewaloryzacyjne



i pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku, utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenach miejskich, utrzymanie Wyspy Młyńskiej, utrzymanie Parku im. Kazimierza Wielkiego w standardach objętych projektami unijnymi oraz ustawienie choinki świątecznej na Starym Rynku.

Ponadto środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.650.000 zł przeznacza się na urządzenie zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie, zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, zwalczanie szrotówki kasztanowcowiaczka oraz utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

W 2012 r. kontynuowany będzie projekt „REURIS” – „Rewitalizacja terenów nadrzecznych” realizowany w ramach programu INTERREG. W związku z opóźnieniem realizacji projektu Partner Wiodący (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) wszczął procedurę przedłużenia realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do końca lutego 2012 r. Środki na zamknięcie i rozliczenie tego projektu w 2012 r. wynoszą 32.103 zł w tym ze środków unijnych 27.287 zł, a ze środków budżetu miasta 4.816 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie **274.986 zł**, stanowią 76% przewidywanego wykonania 2011 roku. Spowodowane jest to zakończeniem realizacji projektu unijnego LAKS w 2011 r.

Środki planowane na 2012 rok przeznaczone są m.in. na realizację projektu unijnego CE C5 – Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych, którego celem jest promocja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

poprzez demonstrację procesu wdrażania w budynkach publicznych. Jednym z działań jest także planowanie porównania certyfikatu energetycznego stosowanego w Europie i wypracowanie ulepszonego wzoru certyfikatu wydajności energetycznej oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie wydajności energetycznej. Środki na realizację tego projektu ustalono w wysokości 221.136 zł z tego środki unijne w kwocie 187.962 zł oraz ze środków budżetu miasta 33.174zł.

Dodatkowo kwotę 53.850 zł zabezpieczono na interwencyjne badania w zakresie obniżania emisji zanieczyszczeń substancji toksycznych do atmosfery, przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych za 2011 r. oraz sporządzenie raportu pn. Bilans Klimatyczny.

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

Wydatki bieżące w kwocie **378.453 zł** stanowią 67,3 % przewidywanego wykonania 2011 roku, wynika to z harmonogramu zadań objętych projektem unijnym „COBRA-Man”.

Kwota wydatków zaplanowana na 2012 r. zostanie przeznaczona na badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto w kwocie 22.950 zł, kontynuację projektu „COBRA-Man” w 2012 r. w kwocie 355.503 zł z tego środki unijne to 302.176 zł, natomiast 53.327 zł to wkład własny Miasta. Z uwagi na opóźnienia realizacji projektu wszczęto procedurę przedłużenia realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do końca maja 2012 r.

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

Wydatki w kwocie **26.000 zł**, stanowią 72,6 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Planowane środki zabezpieczają w pełni potrzeby na 2012 r. i przeznacza się je na pokrycie kosztów zatrudnienia osób fizycznych do wykonania zadań z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji wraz z nadzorem akustycznym nad mapą hałasu. Ponadto planuje się koszty serwisowania i wykonania ewentualnych napraw pomiarownika hałasu oraz wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **45.800 zł** stanowią 41 % przewidywanego wykonania 2011 r. Zmniejszenie to spowodowane jest przyznaniem niższych środków na 2012 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach tego rozdziału.

W 2012 roku planuje się realizację zadań związanych z ochroną przyrody w tym: urządzenie i prace porządkowe na użytkach ekologicznych i utrzymanie pomników przyrody w kwocie 7.000 zł pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pozostałe środki w wysokości 16.800 zł przeznacza się na przeprowadzenie oceny stanu sanitarnego pomników przyrody i prace konserwatorskie przy pomnikach przyrody. Natomiast kwotę 22.000 zł pochodzącą ze środków WFOŚiGW przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Przygotowanie i publikacja albumu o przyrodzie Bydgoszczy”.

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

Wydatki bieżące w kwocie **1.390.000 zł** stanowią 103,2 % przewidywanego wykonania 2011 r

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 20,75 etatów w kwocie 933.860 zł stanowiące 67,2 % wydatków bieżących jednostki. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 452.140 zł przeznaczoną m. in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, remonty na terenie Schroniska, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników wraz z szczepieniami prewencyjnymi przeciwko wścieklicznie oraz pozostałe opłaty. Natomiast na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt oraz na utylizację martwych zwierząt przeznacza się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł.

Ponadto pozostałe środki w wysokości 4.000 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się na zakup odzieży roboczej.

### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **14.765.000 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale zabezpieczono wydatki na zakup energii, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

## **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1.827.030 zł**, stanowi 73,7% przewidywanego wykonania 2011r. Spadek ten głównie wynika z otrzymanych w trakcie 2011 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

1. zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie **1.207.030 zł** obejmujące: zakup urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw dla dzieci, opłaty za energię elektryczną i wodę zużyty w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 4 fontann stacjonarnych i 4 pływających i remonty fontann na terenie miasta wraz z instalacją elektryczną fontanny zlokalizowanej na „Balatonie”, podświetlenie tablicy informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci. Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, utrzymanie istniejących urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie szaleatów miejskich oraz zabezpieczenie w szalety wszystkich śluz bydgoskich na szlaku żeglownym, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie Międzywodzia, dzierżawę gruntów pod ulicę Meysnera, koszty rozpraw sądowych, zakup nagród niezbędnych do przeprowadzanych konkursów i akcji ekologicznych (Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, europejski Dzień bez Samochodu, Dzień Czystego Powietrza, Mała Forma Sceniczna, Tydzień Czystości Wód, Forum Ekologiczne, Osiedlowe Festyny Ekologiczne) i inne. Dodatkowo kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **350.000 zł** przeznacza się na: sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych i psów (w formie dotacji celowej z budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego), realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów i akcji ekologicznych wymienionych powyżej, zakup woreczków na psie odchody w ramach akcji *Sprzątaj po swoim pupilu*. Ponadto zaplanowano wydatki na prowadzenie warsztatów, konferencji i spotkań poświęconych edukacji ekologicznej, zlecenie badań monitoringu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy, szkolenie pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska oraz inne zadania;

2. zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - kwotę **270.000 zł** (pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) przeznacza się na zakup sorbentów do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych z ulic miasta, prace naprawcze na wale przeciw powodziowym Fordon – Łoskoń, usuwanie odpadów niebezpiecznych i skutków zagrożeń biologicznych, likwidację meszek i komarów na terenach zielonych miasta oraz w parku w Ostromecku.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące dla tego działu na 2012 rok zaplanowano w wysokości **22.653.000 zł**, co stanowi 104,6% przewidywanego wykonania roku 2011. Natomiast wydatki bieżące po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2011 r., wydatków rad osiedli oraz wydatków na działania promocyjne do projektów unijnych rosną o 8,4%.

Spowodowane jest to zwiększeniem wydatków dla instytucji kultury (MOK i Muzeum Okręgowego), zwiększeniem wydatków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz przeniesieniem części wydatków będących pierwotnie zaplanowanych na imprezę „Niepokorni” (impreza nie odbyła się w 2011 r. i wydatki zostały przeznaczone na promocję miasta przez kulturę zrealizowane w dz. 750 – Administracja publiczna) w celu realizacji założeń przyjętych przez Kongres Kultury Bydgoskiej.

Wydatki bieżące (bez wydatków rad osiedli i wydatków na działania promocyjne do projektów unijnych) stanowią blisko 3% dochodów, o których mowa w Uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005 r. Uchwała obliguje do zachowania minimalnego poziom tych wydatków w wysokości 2,6% dochodów Miasta w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podstawę do obliczenia wysokości wskaźnika procentowego stanowią dochody Miasta z wyłączeniem subwencji, dotacji z budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz funduszy pomocowych.

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

W 2012 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie **2.050.000 zł**, które rosą o 20,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku. Związane jest to z założeniami przyjętymi przez Kongres Kultury Bydgoskiej.

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2012 rok ustalono w kwocie **5.390.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku pomniejszonego o wydatki jednorazowe.

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

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Na ten cel w 2012 roku zaplanowano **4.089.250 zł**, co stanowi 113,3% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność instytucji. Ponadto zabezpiecza ona wydatki związane z przeniesieniem siedziby ośrodka do Miejskiego Centrum Kultury – Orzeł przy ul. Marcinkowskiego 12-14, koszty utrzymania oraz prowadzonej działalności kulturalnej Pałacu Starego w Ostromecku (oddany do użytku w 2011 roku).



### **Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych**

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **1.559.360 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości **1.818.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku, zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

### **Rozdz. 92118 – Muzea**

W ramach tego rozdziału finansowana jest, w formie dotacji, działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **5.697.700 zł**, tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2011 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 109,6%.

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tej jednostki, zabezpieczy całoroczne wydatki związane z Exploseum (otwarcie obiektu nastąpiło w II półroczu 2011 r.) oraz pozwoli na prezentację nowej wystawy „Na pograniczu Pomorza i Wielkopolski Bydgoszcz z regionu u zarania dziejów” a także wdrożenie planu ochrony kwalifikowanej obiektów znajdujących się na Wyspie Młyńskiej oraz na ul. Grodzkiej. Podstawą do wprowadzenia ww. planu jest fakt iż budynki wpisane są do ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie

zabezpieczenie techniczne na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przez pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528).

### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na 2012 rok zaplanowano kwotę **1.384.800 zł**, co stanowi 136,8% przewidywanego wykonania 2011 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem nakładów finansowych o 500.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W ramach tego rozdziału 1.280.052 zł przeznacza się na realizację zadań obejmujących wykonanie koniecznych prac renowacyjnych w wielu zabytkowych obiektach na terenie miasta, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze oraz opracowanie programu ochrony zabytków.

Natomiast na działania promocyjne w ramach projektu unijnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” przeznacza się kwotę 4.748 zł. Realizacja programu obejmować będzie takie działania jak: wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, ogłoszenia prasowe oraz usługi poligraficzne m.in. druk ulotek, plakatów i banerów.

## **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **663.890 zł**, które stanowią 66,7% przewidywanego wykonania 2011 roku. Taka sytuacja spowodowana jest realizacją w 2011 r. działań promocyjnych do projektów unijnych pn. „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną i Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – FABRIC w Bydgoszczy” oraz „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2”, które nie będą kontynuowane w 2012 roku.

Kwotę wydatków 541.190 zł na zadania realizowane bezpośrednio przez **Urząd Miasta** przeznacza się na:

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

Pozostałą kwotę 122.700 zł przeznacza się na zadania **rad osiedli** m.in. na:

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

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2012 rok w wysokości **18.451.800 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania 2011 roku o 2,3%.

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **6.220.000 zł**, co stanowi 111,5% przewidywanego wykonania 2011 roku. Powyższy wzrost spowodowany jest zwiększeniem wydatków na bieżące, niezbędne remonty miejskich obiektów sportowych (200.000 zł) oraz wzrostem opłat za media (500.000 zł).

**Wydatki bieżące** tego rozdziału przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarz, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgosia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko- Śródmieście”, TKKF „Ognisko – Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Pałac Młodzieży”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w wysokości **4.750.200 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” są wyższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 9,8%. Tak wysoki wzrost spowodowany jest przejściem od 1 stycznia 2012 roku nowego zadania związanego z pełną obsługą toru wodnego regatowego w Brdyjściu, na którego realizację zaplanowano 400.000 zł.

Dla pracowników zatrudnionych na 20 etatach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tej jednostki planuje się kwotę 1.205.900 zł, co stanowi 118,3% przewidywanego wykonania 2011 roku (zwiększona kwota dotyczy przejścia 5 pracowników z Pałacu Młodzieży obsługujących tor regatowy w Brdyujściu).

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.540.300 zł, tj. 107,2% przewidywanego wykonania 2011 roku i przeznacza się na organizację mityngu lekkoatletycznego w wysokości 1.105.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu hali i obiektu w Brdyujściu w kwocie 2.435.300 zł. Ponadto świadczenia na rzecz pracowników planuje się w kwocie 4.000 zł i obejmują one ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno – edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **7.330.000 zł**, stanowią 91,8% przewidywanego wykonania 2011 roku. Spadek wynika z jednorazowych nakładów finansowych poniesionych w 2011 roku na organizację Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet „Eurobasket 2011”.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie Miasta Bydgoszczy zaplanowano 6.800.000 zł, tj. 92% przewidywanego wykonania 2011 r., natomiast po wyłączeniu Eurobasketu 2011 kwota ta stanowi 109,8% dotacji przyznanych w 2011 r.. Powyższy wzrost wynika z wyższych nakładów finansowych na przygotowanie zawodników kadry narodowej do igrzysk olimpijskich w 2012 roku.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejszego przygotowania zawodników kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu oraz sportowców do igrzysk paraolimpijskich
- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo - rekreacyjnych
- realizacja programów szkolenia sportowego
- zakup sprzętu sportowego
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja I Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce juniorów niedowidzących, XII Festiwal LA, Wielka Wioślarska, Finał Drużynowy Mistrzostw Świata juniorów na żuźlu itp.)
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Pozostałą kwotę wydatków tj. 530.000 zł przeznacza się na:

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

## **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **151.600 zł**, tj. 102,0% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki w wysokości 50.000 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

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

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości 101.600 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan inwestycyjny Miasta na 2012 rok ustala się na ogólną kwotę **335.215.385 zł.**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie 70.885 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2012 zostały ustalone na kwotę **335.144.500 zł.**

Plan wydatków majątkowych został opracowany na podstawie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych we wszystkich dziedzinach funkcjonowania miasta. Uwzględniono w nim zadania kontynuowane oraz wprowadzono nowe zadania wieloletnie i najpilniejsze zadania roczne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie miasta. W planie ujęto również nowe projekty, dla których podjęto starania w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych.

Wydatki majątkowe w roku 2012 przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)                      kwota: **300.497.800 zł.**
- zakup i objęcie akcji i udziałów    kwota: **22.646.700 zł.**
- rezerwa na wydatki inwestycyjne    kwota: **12.000.000 zł.**

Rezerwa na wydatki inwestycyjne pozostaje w dyspozycji Prezydenta Miasta i stanowi między innymi zabezpieczenia wkładu własnego pod projekty dofinansowane ze środków europejskich i innych zewnętrznych źródeł, w momencie składania wniosków.

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

#### **Rozdz.15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Kwotę 1.000.000 zł stanowi limit wydatków na nabycie udziałów **Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.** Środki te zostaną przekazane do BFPK po uzyskaniu przez spółkę promesy na dokapitalizowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w ramach działu 600 – „Transport i łączność” zostały zaplanowane w kwocie **208.972.742 zł.** i zostaną wykorzystane głównie na kontynuację zadań rozpoczętych. Inne planowane wydatki majątkowe w ramach działu to: wydatki na nabycie udziałów w spółkach,

wydatki związane z rozpoczęciem nowych, strategicznych zadań wieloletnich oraz wydatki przeznaczone na inwestycje jednoroczne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania transportu zbiorowego i układu drogowego Miasta.

#### **Rozdz.60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Łącznie wydatki w ramach rozdziału: **48.090.616 zł.**

Kwota **2.060.000 zł** na zadanie pn. „**Tramwaj Fordon**” Spółka z o.o. – udziały w spółce zostanie przekazana do Spółki w formie dokapitalizowania odpowiednio do zaangażowania inwestycyjnego. W roku 2012 spółka będzie kontynuowała inwestycję „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód”. Kwota podwyższenia kapitału spółki stanowi zabezpieczenie finansowania tej inwestycji.

Kwota **2.366.700 zł.** przeznaczona jest na nabycie udziałów w spółce **Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o.** Głównym zadaniem inwestycyjnym spółki w 2012 r. będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego w celu zachowania właściwego poziomu usług przewozowych. Środki uzyskane z dokapitalizowania spółki przeznaczone zostaną na refinansowanie zakupu taboru.

Kwota **24.953.513 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. **Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy.** Zadanie realizowane od 2008r. Kwota zaplanowana na rok 2012 pozwoli na rzeczowe zakończenie inwestycji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. Ostateczne rozliczenie projektu unijnego nastąpi w roku 2013.

Kwota **500.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **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).** Zadanie kontynuowane, jego realizację rozpoczęto w roku 2010. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu BIT-CITY, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Kwota **7.107.903 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. **Inteligentne Systemy Transportowe.** Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2010r. W roku 2011 zawarto umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2012 roku planuje się przygotowanie koncepcji funkcjonowania systemu i projektów wykonawczych oraz rozpoczęcie robót instalacyjnych.

Kwota **6.000.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności.** Zadanie kontynuowane od 2011 r. Konieczność zrealizowania zadania w 2012 roku wynika z faktu oddania do użytkowania linii tramwajowej do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna. Nowe połączenie tramwajowe wiodło będzie przez Mosty Solidarności. Ze względów organizacyjnych inwestycje wyłączające komunikację tramwajową w tym rejonie zostaną wykonane równolegle, w ramach jednej organizacji ruchu.

Kwota **1.000.000 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania rozpoczętego w 2011r. pn. **Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku.** Zadanie obejmuje przebudowę układów pomiarowo – rozliczeniowych ośmiu podstacji trakcyjnych. Konieczność realizacji zadania wynika ze zmian wprowadzonych w prawie energetycznym w lipcu 2007 roku.

Kwota **302.500 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania rozpoczętego w 2010r. pn. **Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy.** W 2012 roku zakończony zostanie II etap prac związanych z opracowaniem studium.

Kwota **3.800.000 zł.** przeznaczona jest na zadanie pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu u. Toruńskiej.** Zadanie obejmuje przebudowę będącego w złym stanie technicznym odcinka od ul. Filmowej do ul. Kazimierza Wielkiego. Odcinek ten znajduje się na trasie wyjazdowej z zajezdni tramwajowej.

## **Rozdz.60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

Łączne wydatki w ramach rozdziału: **120.219.818 zł.**

Kwota **79.261.900 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami.** Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2008r., dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W roku 2012 kontynuowane będą prace budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji całej inwestycji ustalono na rok 2013.

Kwota **1.500.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II.** Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie inwestycji tj. opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014.

Kwota **7.267.588 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski.** Kontynuacja zadania z 2009r. Zadanie współfinansowane przez PKP i Miasto Bydgoszcz na mocy zawartego porozumienia. W 2012 roku planuje się realizację przebudowy infrastruktury podziemnej, rozpoczęcie budowy nowego wiaduktu kolejowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu przez Kanał Bydgoski i przebudowy Węzła Zachodniego.

Kwota **6.200.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej.** Kontynuacja zadania z 2011r. W ramach zaplanowanych wydatków wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy odcinka od ul. A. Mickiewicza do ul. Kamiennej oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane na tym odcinku. Zakończenie realizacji inwestycji planuje się na rok 2013.

Kwota **11.132.826 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **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).** Zadanie kontynuowane. I etap zadania wykonano w 2011 roku, środki zaplanowane na wydatki w roku 2012 przeznaczone są na realizację etapu II. Odcinek od ul. Hutniczej do granicy miasta charakteryzuje się znacznym stopniem zniszczenia nawierzchni bitumicznej, stąd konieczność kontynuacji przebudowy.

Kwota **1.000.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta.** Nowe zadanie wieloletnie. W 2012 roku rozpoczęte zostaną prace projektowe. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa dwujezdniowej ulicy wraz z infrastrukturą dla transportu publicznego oraz ruchu pieszego i rowerowego na odcinku 5 km. Realizację zadania planuje się na lata 2012-2016.

Kwota **4.000.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa bus pasów.** W ramach inwestycji wykonane zostaną pasy dla autobusów na ul. Wyszyńskiego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do Ronda Fordońskiego), ul. Kujawskiej (od Ronda Kujawskiego – Rondo Bernardyńskie – kierunek do centrum), ul. Jana Pawła II i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego.

Kwota **2.000.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa sygnalizacji świetlnych.** W ramach zadania wykonana zostanie sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Magnuszewskiej.

Kwota **2.500.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy.** Kwota wydatkowana zostanie na przebudowę ulic, których nawierzchnie zostaną najbardziej zniszczonych przez zimowe warunki atmosferyczne.

Kwota **3.700.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa ul. Smukalskiej.** W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie przebudowa odcinka ulicy o długości 430m na odcinku od ul. Bładzimskiej w kierunku centrum Miasta. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy, przebudowę infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, odwodnienie) oraz budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego (chodniki, ścieżka rowerowa, schody terenowe)

Kwota **300.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa zatok autobusowych.** Planuje się budowę zatok autobusowych na ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, m.in. w ulicach: Wojska Polskiego, Glinki, Magnuszewska.

Kwota **500.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu.** W ramach zadania realizowana będzie przebudowa nawierzchni drogowej, wymiana wiat przystankowych oraz dostosowanie infrastruktury pętli autobusowej do wprowadzonych Inteligentnych Systemów Transportowych.

Kwota **857.504 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej.** Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007 - 2013, którego realizację rozpoczęto w 2009r. Środki zaplanowane na rok 2012 przeznaczone są na budowę infrastruktury do monitoringu wizyjnego ulicy.

#### **Rozdz.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału: **40.662.308 zł.**

Kwota **6.075.114 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku.** Zadanie kontynuowane, złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. Realizacja rozpocznie się po podpisaniu

umowy o dofinansowanie. Zaplanowana kwota pozwoli zakończyć przedsięwzięcie w roku 2012.

Kwota **12.287.194 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego.** Zadanie kontynuowane, dla którego zapewnione jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonane zostaną:

- a) Przebudowa płyty Starego Rynku: kwota **600.240 zł.** zaplanowana na rok 2012 wydatkowana zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej.
- b) Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: kwota **5.000.000 zł.** zaplanowana na rok 2012 wydatkowana zostanie na rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie obejmuje przebudowę ulic: Krętej, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Batorego, Niedźwiedzia, Farnej, Malczewskiego i Długiej (od ul. Jana Kazimierza do Welnianego Rynku).
- c) Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku: kwota **6.686.954 zł.** zaplanowana na rok 2012 wydatkowana zostanie na prace budowlane związane z przebudową mostu J.Sulimy-Kamińskiego i mostu w ciągu ul. Ku Młynom.

Planowany termin zakończenia inwestycji ustala się na rok 2013.

Kwota **15.000.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego.** W 2012 roku zostaną rozpoczęte prace budowlane obejmujące przebudowę ulicy wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie prac planuje się na 2013 rok.

Kwota **6.000.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa ścieżek rowerowych.** W ramach zadania realizowane będą odcinki ścieżek rowerowych w celu stworzenia spójnego systemu dróg rowerowych w obszarze miasta i połączeniu go z istniejącymi ścieżkami rowerowymi w gminach: Osielsko, Białe Błota i Sicienko.

Kwota **1.300.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.** Zadanie wprowadzone do realizacji z powodu konieczności zapewnienia dojazdu do nowo wybudowanego ośrodka.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

## **Rozdz.63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Kwota **215.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Bydgoskie Centrum Informacji – ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych.** Realizacja zadania podyktowana jest koniecznością wprowadzenia udogodnień dla turystów odwiedzających Bydgoszcz. W ramach zaplanowanej kwoty w punktach o największym natężeniu ruchu turystycznego ustawione zostaną 3 infokioski oraz 5 tablic informacyjnych zawierające najważniejsze informacje praktyczne takie jak: plan miasta, wykaz atrakcji turystycznych, kalendarz imprez, aktualne wiadomości itp.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **32.280.274 zł.**

## **Rozdz.70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Kwota **17.558.114 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami.** Środki zaplanowane na 2012 rok przeznaczone zostaną na nabycie nieruchomości w związku z planowanymi inwestycjami komunalnymi – głównie drogowymi.

## **Rozdz.70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

Kwota **4.200.000 zł.** przeznaczona jest na nabycie udziałów w spółce - zadanie **Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – udziały w spółce.** Spółka planuje realizację zamierzeń inwestycyjnych przy współudziale kredytu bankowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, partycypacji i środków własnych, w tym pochodzących z dokapitalizowania przez Miasto.

## **Rozdz.70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału: **10.522.160 zł.**

Kwota **2.008.490 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa lokali socjalnych.** Zadanie kontynuowane. Zaplanowane środki w 2012r. zostaną wydatkowane na

zakończenie inwestycji przy ul. Odrzańskiej obejmującej budowę czterech budynków mieszkalnych z 72 lokalami socjalnymi.

Kwota **308.800 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa parkingu przy ul. T.Bora-Komorowskiego.** Zadanie kontynuowane od 2011r. W efekcie zakończenia inwestycji powstanie około 120 miejsc parkingowych.

Kwota **2.004.870 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. **Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych.** Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopląt. Na rok 2012 planuje się zakończenie inwestycji obejmującej przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią hotelową na 32 samodzielne lokale socjalne.

Kwota **4.200.000 zł.** przeznaczona na zadanie **Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. – udziały w spółce.** Podwyższenie kapitału zakładowego przeznaczone jest na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych na budowę 4 budynków wielorodzinnych przy ul. Janosika i 3 budynków wielorodzinnych przy ul. T. Bora – Komorowskiego.

Kwota **2.000.000 zł.** przeznaczona jest na zadanie pn. **Przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz do sieci gazowej z wyposażeniem budynków w niezbędne instalacje i urządzenia.** Zadanie realizowane będzie w komunalnych zasobach mieszkaniowych ADM, jego celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowych mediów.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdz.72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Kwota **400.000 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. **Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego.** Zaplanowane środki przeznaczone są na dokończenie rozpoczętej w 2010r. inwestycji na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz instalacji punktów dostępu do Internetu w kolejnych filiach bibliotek i innych miejscach publicznych na terenie miasta.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**



## **Rozdz.75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **1.092.800 zł.**

Kwota **1.000.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa parkingu tymczasowego przy ul. Grudziądzkiej.** W ramach inwestycji zostanie wykonane zaplecze tymczasowe, w tym parkingowe, na czas budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Nowogrudziądzkiej.

Kwota **92.800 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Komputeryzacja Urzędu Miasta.** Środki wydatkowane zostaną na zakup środków trwałych, oprogramowania oraz licencji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

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

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **810.000 zł.**

## **Rozdz.75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **300.000 zł.**

Kwota **200.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem).** Wprowadzenie zadania do realizacji podyktowane jest koniecznością odnowienia taboru samochodowego pojazdów ratowniczo - gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w celu zapewnienia skutecznego prowadzenia działań wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Kwota **100.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.** Zadanie w całości finansowane jest z przyznanej Komendzie dotacji celowej z Budżetu Państwa.

## **Rozdz.75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

Kwota **300.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Straż Miejska – zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z fotoradarem oraz dwóch samochodów dla potrzeb służby patrolowej z psami).**

#### **Rozdz.75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **210.000 zł.**

Kwota **50.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Modernizacja miejskiego systemu wideomonitoringu.** W ramach tego zadania zakupione zostaną niezbędne podzespoły i urządzenia do obsługi kamer wizyjnych.

Kwota **100.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego.** W ramach inwestycji planowanych jest zakup, montaż i włączenie do systemu kolejnych kamer wizyjnych na terenie miasta.

Kwota **60.000 zł.** przeznaczona jest na zadanie pn. **Instalacja monitoringu na sześciu kompleksach boisk sportowych budowanych w roku 2011 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.** Zadanie zostanie zrealizowane w celu poprawy bezpieczeństwa osób i mienia na wybudowanych obiektach sportowych.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWEANIE**

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **23.372.402 zł w tym**

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta **23.301.517 zł**
- wydatki pozabudżetowe **70.885 zł.**

#### **Rozdz.80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **2.919.550 zł.**

Kwota **2.219.550 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek.** Projekt polega na wykonaniu prac poprawiających efektywność

energetyczną dwóch obiektów oświatowych: budynku Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Śląska 7 i budynku Zespołu Szkół nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego w Bydgoszczy, polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody, termomodernizacji obiektów obejmującej wymianę drzwi i okien i ociepleniu ścian i stropodachu.

Kwota **700.000 zł.** stanowi zabezpieczenie wkładu własnego (50 % wartości inwestycji) niezbędnego do realizacji zadania pn. **Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”**. Środki z budżetu państwa zostaną przyznane na to zadanie w trakcie roku budżetowego . W 2012 planuje się utworzenie placów zabaw przy następujących jednostkach oświatowych: SP nr 36, SP nr 41, SP nr 56, SP nr 58, ZS nr 6, ZS nr 23, ZS nr 27 i ZS nr 28 w Bydgoszczy.

#### **Rozdz.80104 – PRZEDSZKOLA**

Kwota **44.885 zł** przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80110 – GIMNAZJA**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **990.000 zł.**

Kwota **630.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakielskiej.** Inwestycja polega na ukierunkowaniu spływu wód opadowych i roztopowych z terenu szkoły wraz z odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej.

Kwota **360.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z rozbudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu.** Zadanie wieloletnie, planowany termin realizacji ustala się na lata 2012-2014. Środki zaplanowane na rok 2012 zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **4.586.960 zł.**

Kwota **3.611.320 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa Sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59.** Kontynuacja zadania z roku 2011. Na 2012 rok planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji ustala się na rok 2013.

Kwota **975.640 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. **Przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13.** Zaplanowana kwota pozwoli na zakończenie inwestycji w roku 2012, obejmującej przebudowę dachu, termomodernizację sali gimnastycznej, pomieszczeń przyległych i łącznika.

#### **Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

Nakłady finansowe ze środków budżetu Miasta w ramach rozdziału: **8.805.007 zł.**

Nakłady finansowe ze środków pozabudżetowych w ramach rozdziału : **6.000 zł.**

Kwota **1.555.400 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10.** Kontynuacja zadania z 2010 roku. W roku 2012 rozpoczęta zostanie rzeczowa realizacja inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania ustala się na rok 2013.

Kwota **385.800 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy.** Kontynuacja zadania z 2011 roku, środki zaplanowane na 2012 rok pozwolą na zakończenie realizacji inwestycji.

Kwota **6.863.807 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy.**

- a) Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy: kwota **4.070.807 zł.** W ramach planu wykonane będą roboty budowlano – montażowe oraz zakup wyposażenia. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013.

- b) Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego: **2.793.000 zł**. Na rok 2012 planuje się przeprowadzenie prac budowlanych.

Kwota **6.000 zł**. przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO**

Kwota **20.000 zł**. przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

#### **Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **6.000.000 zł**.

Kwota **5.900.000 zł**. przeznaczona jest na zadanie pn. **Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych** i wykorzystana zostanie na realizację najpilniejszych potrzeb w tym zakresie zgłoszonych przez placówki oświatowe.

Kwota **100.000 zł**. przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych** i wykorzystana zostanie na realizację najpilniejszych potrzeb ze zgłoszonych przez placówki oświatowe.

#### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

##### **Rozdz.80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Kwota **61.781 zł**. przeznaczona jest na realizację zadania pn. **UKW - dofinansowanie inwestycji i zakupów (Dotacja na sfinansowanie przebudowy infrastruktury technicznej przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy, na terenie Gminy Bydgoszcz i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego)**. Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej oraz trafostacji w celu rozdziału przesyłu mediów do poszczególnych odbiorców - BTŻ „POLONIA” oraz UKW (Stadion Polonia)

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## **Rozdz.85111 – SZPITALA OGÓLNE**

Kwota 720.163 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.** Zadanie kontynuowane z 2011r.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **5.131.959 zł.**

## **Rozdz.85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **1.220.159 zł.**

Kwota **920.159 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy** zgodna z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych. Kontynuacja zadania. Projekt może uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W ramach zaplanowanej kwoty przewidziano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac inwestycyjnych. Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2013.

Kwota **300.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.** Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na pozyskanie i modernizację dwóch mieszkań.

## **Rozdz.85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **3.911.800 zł.**

Kwota **3.756.800 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.** Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. na lata 2007-2013. W roku 2012 kontynuowane będą roboty budowlane, planuje się również zakup wyposażenia do ośrodka.

Kwota **155.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej.**

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

### **Rozdz.85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Kwota 27.770 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy – dotacja na wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych**. W roku 2012 zostanie wykonana część elektroniczno – instalacyjna systemu tj. automatyczne otwieranie okien i drzwi, czujniki pożarowe i sygnalizacja.

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

### **Rozdz.85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE**

Kwota 636.014 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** wraz z wymianą dachówek. Zadanie wprowadzone do realizacji z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: 19.415.008 zł.

### **Rozdz. 90002 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Kwota 500.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa nowego systemu gospodarki odpadami**. W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miasto zobowiązane jest stworzyć nowy system gospodarki odpadami. W ramach zadania zrealizowana zostanie budowa systemu informatycznego.

### **Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: 16.116.950 zł.

Kwota **12.766.950 zł.** przeznaczona jest na realizację 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.** Zadanie kontynuowane, przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007 – 2013. W roku 2012 planowane jest rozpoczęcie prac inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu bulwaru i nabrzeża lewego brzegu rzeki Brdy na odcinku od. Mostu kolejowego przy ul. Unii Lubelskiej do mostów Solidarności i budowie czterech przystanków tramwaju wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego do przystanków terenu. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2014.

Kwota **3.350.000 zł.** stanowi limit wydatków na nabycie udziałów w spółce– zadanie pn. **Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. Z o.o. w Bydgoszczy – udziały w spółce.** Środki uzyskane z dokapitalizowania Spółka przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę na terenie LPKiW w Myślęcinku..

#### **Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **773.384 zł.**

Kwota **173.384 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5).** Projekt międzynarodowy dofinansowany ze środków europejskich. Jednym z elementów projektu jest realizacja inwestycji pilotażowej. Środki zaplanowane na rok 2012 przeznaczone są na pozyskanie dokumentacji projektowej. Realizacja planowana jest na lata 2012 – 2014.

Kwota **600.000 zł.** przeznaczona jest na zadanie pn. **Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne przez osoby fizyczne (Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy).**

#### **Rozdz. 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH**

Kwota **700.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania 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 (COBRAMEN). Kontynuacja zadania z 2009r. Zaplanowana kwota jest niezbędna w celu zakończenia realizacji inwestycji pilotażowej.

#### **Rozdz. 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**

Kwota **320.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy** w ramach wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku. Aktualizacja jest niezbędna w celu dokonania oceny klimatu akustycznego miasta oraz wyznaczenia terenów najbardziej narażonych na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Dla Bydgoszczy będzie to druga mapa akustyczna. Zadanie obejmuje również aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”.

#### **Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **1.004.674 zł.**

Kwota **980.000 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania pn. **Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda”.** Na rok 2012 zaplanowano kontynuację robót budowlanych.

Kwota **4.674 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173 - 175.** Dla zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W roku 2012 w ramach zadania wykonane będą niezbędne prace przygotowawcze.

Kwota **20.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Społeczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku – dotacja.** Kwota przeznaczona na wykonanie i montaż tablic z objaśnieniami poszczególnych stacji Golgoty XX wieku.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: **9.738.722 zł.**

## **Rozdz. 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**

Kwota **270.000 zł.** stanowi limit wydatków na nabycie udziałów w spółce **–\_Kino Fordon Sp z o.o.**

## **Rozdz. 92118 – MUZEA**

Kwota **762.940 zł.** przeznaczona jest na kontynuację zadania rozpoczętego w 2009 roku pn. **Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne.** Na 2012 rok zaplanowane jest zakończenie prac związanych z rekonstrukcją barki i przystosowaniem jej na obiekt kulturalno-edukacyjny.

## **Rozdz. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Kwota **8.705.782 zł.** przeznaczona jest na kontynuację robót budowlanych na zadaniu pn. **Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej** polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007 – 2013. W 2012 roku planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **19.340.750 zł.**

Kwota **7.800.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.** W ramach zadania wybudowanych zostanie 6 kolejnych kompleksów boisk sportowych.

Kwota **1.000.000 zł.** zaplanowana została na kontynuację zadania pn. **Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW Łuczniczka.** W 2012 roku realizowane będą prace projektowe i przygotowawcze do realizacji inwestycji. Zakończenie budowy hali planowane jest na 2014 rok.

Kwota **1.500.000 zł.** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej.** W 2012 roku planuje się zakup urządzeń

technicznych do wyposażenia toru regatowego oraz prace projektowe. Realizacja przebudowy akwenu i pozostałe prace budowlane zaplanowano na lata 2013 – 2015.

Kwota **1.500.000 zł.** przeznaczona została na zadanie pn. **Budowa stadionu dwufunkcyjnego: żużlowego plus płyta lodowiska.** W 2012 roku realizowane będą prace przygotowawcze i projektowe. Planuje się zakończenie budowy stadionu w 2015 roku.

Kwota **800.000 zł.** przeznaczona została na kontynuację zadania pn. **Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7.** Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013. W 2012 roku planuje się zakończenie realizacji projektu.

Kwota **840.750 zł.** zaplanowana jest na kontynuację zadania pn. **Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59.** Na podstawie wykonanej w 2011 roku dokumentacji projektowej, w roku 2012 zainstalowany zostanie dźwiękowy system ostrzegania informujący o zagrożeniach.

Kwota **2.200.000 zł.** stanowi limit wydatków na objęcie akcji spółki - zadanie pn. **„Łuczniczka Bydgoszcz” S.A. – objęcie akcji** Środki te przeznaczone zostaną na rozwój działalności sportowej Spółki.

Kwota **3.000.000 zł.** stanowi limit wydatków na objęcie akcji spółki – zadanie pn. **Żużlowy Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz” S.A. – objęcie akcji.** Środki te przeznaczone zostaną na rozwój działalności sportowej Spółki i przekazane zostaną w kwocie wynikającej z analizy wniosku zgłoszonego przez Spółkę.

Kwota **650.000 zł.** przeznaczona została na zadanie pn. **Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych.** Zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na realizację potrzeb zgłoszonych przez kluby i obiekty sportowe, między innymi na zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji boisk piłkarskich CWZS ZAWISZA..

Kwota **50.000 zł.** przeznaczona została na zadanie pn. **Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgowo.**

## **Objaśnienia do załącznika Nr 4**

### **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2012 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadzić będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

W ramach powyższego działu funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Przedmiotem działalności tego zakładu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzenie w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, świadczenie usług transportowych w systemie „Radio Taxi” dla osób niepełnosprawnych, program

„Bezpieczna Droga” oraz sprzedaż usług parkingowych na parkingu strzeżonym przy ul. Pod Blankami.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **0 zł**

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.430.000 zł**,  
z tego:

- przychody własne 2.211.785 zł,  
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” oraz usług parkingowych,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 557.463 zł,  
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 660.752 zł,  
(na poziomie dotacji z 2011 roku).

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 63 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 874,01 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 1.866 zł.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.430.000 zł**.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.261.727 zł,  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.683.984 zł*  
*stanowiące 104,1 % przewidywanego wykonania 2011 roku.*

Centrum Integracji Społecznej w 2012 roku zatrudniać będzie 67 osób na 65,1 etatach. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu dodatku stażowego pracowników Zakładu.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.168.273 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Centrum.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **0 zł**.

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

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski, „Studio Grafiki” oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **3.309 zł**. Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **1.808.864 zł**, z tego:

- przychody własne 497.215 zł,  
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich, profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz „Studia Grafiki”.
- dotacja z PFRON w wysokości 1.110.449 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 201.200 zł.  
(na poziomie dotacji w 2011 roku).

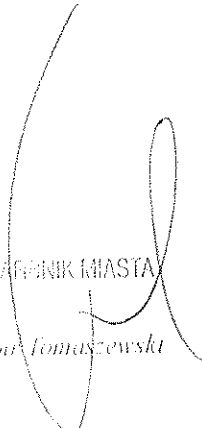
Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 372,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej, przy całkowitym koszcie 3.076,31 zł.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **1.808.873 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.287.228 zł,  
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.014.491 zł*  
*stanowiące 100,4 % przewidywanego wykonania 2011 roku.*  
Zakład Aktywności Zawodowej w 2012 roku zatrudniać będzie 67 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika ze wzrostu dodatku stażowego pracowników Zakładu.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 521.645 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **3.300 zł.**

Ponadto, w 2012 roku planuje się dotację na inwestycje Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **27.770 zł**, na wykonanie systemu wydzielania i oddymiania klatek schodowych.



SIKORZYNIA  
Piotr Tomaszewski

## Objaśnienia do załącznika Nr 5

### WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2012 roku prowadzone będą przy 119 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	0 zł
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	27.327.351 zł
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	27.327.351 zł
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku	0 zł

Realizację wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*



## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne.

W 2012 roku spółki z większościovym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie brutto 359.077.748 zł. Na realizację ww. inwestycji i spłatę kolejnych rat kredytu zgodnie z zawartą z ADM Sp. z o.o. umową wsparcia Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 16.176.700 zł.

#### **1. Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 304.021.748 zł, w tym:**

- MWiK Sp. z o.o.	46.213.910 zł,
- LPKiW Sp. z o.o.	5.710.000 zł,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	51.371.786 zł,
- MZK Sp. z o.o.	6.875.000 zł,
- ADM Sp. z o.o.	2.006.600 zł,
- MKUO ProNatura Sp. z o.o.	191.844.452 zł.

Łączna kwota dokapitalizowania powyższych spółek z budżetu Miasta wyniesie 11.976.700 zł.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań :

- **MWiK Sp. z o.o.** – zadania zaplanowane do realizacji na 2012 rok wynikają z kontynuacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 2011-2015 /kontynuacja BSWiK II/, których głównymi źródłami finansowania są środki własne spółki, środki pomocowe pochodzące z budżetu UE oraz pochodzące z obligacji przychodowych. Spółka planuje

również wydatki inwestycyjne ze środków własnych w tym m.in.: zakupy inwestycyjne sprzętu i urządzeń, realizację obiektów budowlanych np. ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów hali pomp i wieży ciśnień, budynek magazynowy.

- **LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.** – będzie realizowała inwestycje finansowane ze źródeł własnych, w tym m.in.: budowę parku dinozaurów „Zaginiony świat”, zakupy inwestycyjne min. kolejka kołowa, karuzela wirująca, modernizację klatek i wybiegów dla zwierząt. Natomiast środki z budżetu Miasta w wysokości 3.350.000 zł przekazane w formie dokapitalizowania zostaną przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne, tj. na: budowę ścieżek rowerowych, modernizację kortów tenisowych, oświetlenie i modernizację dróg dojazdowych.

- **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** – realizacja inwestycji pn „Budowa linii tramwajowej do Fordonu z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz-Wschód” w zakresie robót budowlano-montażowych oraz innych określonych w Wieloletnim Planie Finansowym. W 2012 zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki w wysokości 2.060.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym sfinansowanie prac projektowych.

- **MZK Sp. z o.o.** – głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego oraz remonty wagonów. Środki z budżetu Miasta w wysokości 2.366.700 zł przeznacza się na refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem drugiego tramwaju wieloczlónowego oraz zakupem autobusów niskopodłogowych.

- **ADM. Sp. z o.o.** – zadania inwestycyjne polegające m.in. na: modernizacji budynków, budowaniu przyłączy gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonaniu ogrzewania Spółka będzie realizowała ze środków własnych. Dokapitalizowanie z Miasta w wysokości 4.200.000 zł zgodnie z umową

wsparcia będzie przeznaczony na kolejną spłatę rat kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań komunalnych.

- **MKUO Pronatura Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2012 rok środki Spółka przeznaczy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – planowane do poniesienia wydatki w 2012 r. wg harmonogramu realizacji projektu wyniosą 173,6 mln zł, z czego 118,4 mln zł z dotacji NFOŚiGW, pozostałe środki z pożyczki oraz kredytu bankowego,
- projekt „Rozwój systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z rozbudową KUO w Bydgoszczy”, w skład którego wchodzi głównie budowa drugiej kwatery składowiska „Balast” wraz z przebudową sieci ściekowych na terenie KUO. Na realizację projektu w 2012 roku Spółka przeznaczy 18,2 mln zł, w tym z własnych środków 4,5 mln zł. Pozostałe środki stanowi dotacja z Funduszu Spójności.


**2. Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta /tj. powyżej 50%/ wyniosą 55.056.000 zł, w tym:**

- BTBS Sp. z o.o. /udział Miasta 96,40%/	8.616.000 zł,
- BPP-T Sp. z o.o. /udział Miasta 88,63%/	11.450.000 zł,
- KPEC Sp. z o.o. /udział Miasta 88,89%/	34.990.000 zł,
- ŻKS „Polonia Bydgoszcz” S.A. /udział Miasta 93,10%/	0 zł,
- Łuczniczka Bydgoszcz S.A. /udział Miasta 84,93%/	0 zł,
- BFPK Sp. z o.o./udział Miasta 58,87%/	0 zł

Łączna kwota dofinansowania powyższych spółek z budżetu Miasta wyniesie 4.200.000 zł i będzie dotyczyła dokapitalizowania BTBS-u.

Zakres rzeczowy realizowanych zadań :

- **BTBS Sp. z o.o.** – planuje realizację budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej /65 mieszkań, 2 lokale usługowe, parking podziemny/. Wartość inwestycji wynosi 17,7 mln zł, w tym kredyt BGK 8,1 mln zł, partycypacje najemców 4,2 mln zł, dokapitalizowanie z budżetu Miasta 4,2 mln zł, grunt 1,2 mln zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji III kwartał 2013 roku. Wysokość nakładów inwestycyjnych planowanych przez Spółkę na 2012 rok to 8.616.000 zł.
- **BPP-T Sp. z o.o.** – planuje zrealizować zadania inwestycyjne zmierzające do przygotowania terenów inwestycyjnych polegające m.in. na wyburzeniach nieruchomości, niwelacji terenu, budowie obiektu pod wynajem itp. Wszystkie zadania będą finansowane z własnych środków Spółki.
- **KPEC Sp. z o.o.**- zadania inwestycyjne realizowane są ze środków własnych. W 2012 roku spółka planuje ponieść nakłady w wysokości 34.990.000 zł, w tym 16.500.000 zł na budowę sieci umożliwiającej włączenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do bydgoskiego systemu ciepłowniczego.



SKARSIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski