

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2012 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.363.917.710 zł**, co stanowi 103,2% przewidywanego wykonania

2011 roku, z tego: dochody bieżące 1.245.063.010 zł, stanowią 105,3% przewidywanego wykonania 2011 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 118.854.700 zł, stanowią 85,6 % przewidywanego wykonania 2011 r.

Dochody bieżące na 2012 rok rosną 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 14,4 % 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 91,3% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,7%.

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

	Dynamika wzrostu 2012/2011	Struktura	
		2011	2012
A.DOCHODY BIEŻĄCE	105,3	89,5	91,3
I.Dochody własne	105,2	29,2	29,8
wpływy z podatków	107,0	15,8	16,3
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
II.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	110,6	26,0	27,9
III. Subwencje	105,9	24,0	24,6
IV.Dotacje z budżetu państwa	93,9	9,4	8,5
V.Dotacje z funduszy celowych	38,8	0,2	0,1
VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	59,1	0,7	0,4
B.DOCHODY MAJĄTKOWE	85,6	10,5	8,7
I.Dochody własne	134,6	1,9	2,6
II.Dotacje z budżetu państwa	39,4	0,5	0,2
III.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	75,6	8,1	5,9
IV.Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	928,1	-	-
OGÓŁEM	103,2	100,0	100,0

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Miasta za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych

na inwestycje, wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę **1.245.063.010 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 938.752.569 zł stanowią 75,4%, a dochody powiatu wynoszą 306.310.441 zł, tj. 24,6% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie 406.489.358 zł

stanowią 29,8 % dochodów ogółem

z tego:

- | | |
|-------------------|----------------|
| ➤ dochody gminy | 385.992.338 zł |
| ➤ dochody powiatu | 20.497.020 zł |

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Państwa w kwocie 380.595.138 zł

stanowią 27,9% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 299.718.410 zł
- w powiecie 80.876.728 zł

III. Subwencje w kwocie 335.628.079 zł

stanowią 24,6% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 162.550.327 zł
- w powiecie 173.077.752 zł

IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 115.731.480 zł

stanowią 8,5% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 85.967.003 zł
- w powiecie 29.764.477 zł

V. Dotacje z funduszy celowych dla gminy i powiatu

w kwocie **983.100 zł**

stanowią 0,1% dochodów ogółem

z tego:

- w gminie 22.000 zł
- w powiecie 961.100 zł

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 5.635.855 zł

stanowią 0,4 % dochodów ogółem:

z tego:

- w gminie 4.502.491 zł

- w powiecie

1.133.364 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 3.000.000zł, 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 kopalni 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 szaleatów 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
 - pobytem 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 osiąganych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane, 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.

III. 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,

I. 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 5.752.259zł, 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 983.100 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 961.100 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 38,8 % 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 5.635.855 zł

- na zadania gminne 4.502.491 zł
- na zadania powiatowe 1.133.364 zł

Powyższe dochody pochodzą 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

2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3.873.878 zł

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 326.035 zł

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

- „Uczenie się przez całe życie Comenius Edycja 2011” w kwocie 181.610 zł
- „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 CO₂ za sprawą edukacji ekologicznej) w kwocie 6.763 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **118.854.700 zł**, co stanowi 85,6 % 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 90.341.524 zł stanowią 76%, a dochody powiatu wynoszą 28.513.176 zł, tj. 24%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie 34.602.680 zł

stanowią 29,1% dochodów majątkowych

III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.419.617 zł

stanowią 2,0% dochodów majątkowych

IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 733.590 zł

stanowią 0,6 % dochodów majątkowych

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

w kwocie 80.801.813 zł

stanowią 68,0 % dochodów majątkowych

VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu

terytorialnego (porozumienia) w kwocie 297.000 zł

stanowią 0,3 % 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 m² w kwocie 16.330.000 zł
- sprzedaży 8 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 31.493,42m² 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 m² oraz powierzchni działek 2.562 m² 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 80.801.813 zł, stanowią 75,6% 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 pochodzą z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 80.801.813 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
- „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10” kwota 2.136.100 zł
- „Rozbudowę Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje boisko Orlik” kwota 3.996.000 zł
- „Budowę ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku” 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 poprzemysłowego 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. Smukalskiej 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 1.510.717.710 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania roku 2011.

Wydatki bieżące wyniosą 1.174.975.110 zł, tj. 103,0% przewidywanego wykonania 2011 roku, a wydatki majątkowe 335.742.600 zł, tj. 116,3% przewidywanego wykonania 2011 roku.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.174.975.110 zł, stanowią 77,8% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 519.132.170 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2011 roku,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 395.944.822 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2011 roku,
 - dotacje na zadania bieżące 107.503.302 zł, tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2011 roku,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.530.442 zł, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2011 roku,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5.434.574 zł, tj. 45,7% przewidywanego wykonania 2011 roku,
 - potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 7.500.000 zł,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 34.929.800 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,
- przesunięcie części wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Miasta o 1% do rezerwy ogólnej w celu umożliwienia racjonalnego i elastycznego zarządzania w warunkach kryzysu. Środki te będą stanowić potencjalną rezerwę w związku z istniejącym ryzykiem obniżenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT (zmniejszenie prognozowanej kwoty wpływów z PIT w autopoprawce do projektu budżetu Państwa).

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 14.615.062 zł co stanowi 0,96% 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 335.742.600 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 311.095.900 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 22.646.700 zł

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwę celową na inwestycje w kwocie 2.000.000 zł, co stanowi 0,13% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 70.087.900 zł, tj. 20,9% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 84.252.020 zł, tj. 25,1% wydatków majątkowych,
w tym: z funduszy pomocowych w kwocie 80.801.813 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. 43,7% 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	89 800	0,0	89 800	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	424 861 592	28,1	209 088 850	17,8	215 772 742	64,3
630	Turystyka	1 102 250	0,1	887 250	0,1	215 000	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 959 844	2,4	4 679 570	0,4	32 280 274	9,6
710	Działalność usługowa	8 339 620	0,6	8 245 620	0,7	94 000	0,0
720	Informatyka	500 000	0,0	100 000	0,0	400 000	0,1
750	Administracja publiczna	91 979 903	6,1	90 831 103	7,7	1 148 800	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	30 350 380	2,0	29 405 380	2,5	945 000	0,3
757	Obsługa długu publicznego	42 429 800	2,8	42 429 800	3,6	-	-
758	Różne rozliczenia	31 167 227	2,1	29 167 227	2,5	2 000 000	0,6
801	Oświata i wychowanie	473 119 227	31,3	446 902 710	38,0	26 216 517	7,8
803	Szkolnictwo wyższe	551 781	0,0	490 000	0,0	61 781	0,0
851	Ochrona zdrowia	19 632 633	1,3	18 912 470	1,6	720 163	0,2
852	Pomoc społeczna	168 519 242	11,2	162 987 183	13,9	5 532 059	1,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 860 450	1,4	20 832 680	1,8	27 770	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 488 314	2,5	37 852 300	3,2	636 014	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 313 190	3,3	29 398 182	2,5	20 915 008	6,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 589 722	2,2	22 653 000	1,9	9 936 722	3,0
926	Kultura fizyczna	35 972 400	2,4	18 131 650	1,6	17 840 750	5,3
WYDATKI OGÓŁEM		1 510 717 710	100,0	1 174 975 110	100,0	335 742 600	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **89.800 zł** stanowią 56,9 % 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.).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **20.000 zł** stanowi 344,9% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten spowodowany jest realizacją w 2012 r. nowego zadania w związku ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminę dodatkowe obowiązki w stosunku do zwierząt.

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 **209.088.850 zł**, co stanowi 102,9 % 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 **173.906.850 zł** stanowi 104,3 % 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 23.718.057 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 świetlnych,
- 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, sprząatanie 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 **887.250 zł** stanowią 148,5% 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 **767.250 zł**, tj. 163,2% 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 550.290 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 czasopismach branżowych na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- zakupy albumów, pucharów i sprzętu turystycznego oraz nagród dla zasłużonych działaczy turystycznych,

- promocję turystyczną miasta i okolic poprzez wydanie nowych przewodników turystycznych 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 **4.679.570 zł** w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 roku stanowią 47%.

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 **2.407.820 zł**, stanowi 28,7% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki na zadania własne w kwocie **2.177.820 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 1.077.820 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 **2.271.750 zł** stanowią 145,6 % 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 1.185.000 zł
- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 1.058.750 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 **8.245.620 zł**, co stanowi 98,9 % 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 **4.247.100 zł**, tj. 99% 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 759.100 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 – Orląt 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, Brdujście – Wiślana, Jachcice Wschód, Miedzyń – Cieplicka, Las Gdański – Mragowska, 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 **2.229.520 zł**, stanowią 98,9 % 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 **2.225.520 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 263.628 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 **781.000 zł**, tj. 130,2% przewidywanego wykonania 2011 roku. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 21.000 zł. Wzrost ten wynika z wprowadzenia dodatkowych środków przeznaczonych na czyszczenie i malowanie ogrodzenia cmentarza przy ul. Wiślanej.

Wydatki własne budżetu w wysokości 760.000 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 **90.831.103 zł** są niższe o 3,7% od przewidywanego wykonania 2011 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 82.632.703 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 67.807.582 zł
 - promocję miasta w kwocie 14.825.121 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 53.581.256 zł, co stanowi 79,02% wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (bez promocji miasta).

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 45.538.256 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 11.738.430 zł, tj. 99,5% 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 4.691.330 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 zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 4.026.330 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano w wysokości **1.095.237 zł**, tj. 99,0% 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 220.237 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 **48.093.334 zł**, tj. 104,2% przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wzrost spowodowany jest planowanym przesunięciem 32 etatów pracowników pomocniczych (finansowanych dotychczas w ramach rozdz. 75095) na stanowiska urzędnicze oraz zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wydatki dotyczące klasyfikowania w zlikwidowanym od 2012 r. rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych winny być ujęte w rozdz. 75023.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 37.708.650 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 562 etatów przyjęto w wysokości 30.192.556 zł.

Na pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 10.384.684 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 2.849.111 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 772.180 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 252.180 zł na zakup papieru i druk decyzji,
- Zespół Egzekucji, Kontroli i Orzecznictwa w kwocie 311.060 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 52.060 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.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **14.825.121 zł**, stanowi 85,7% 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

1.143.055 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, citylights, 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,
- 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 **6.762.581 zł** są niższe o 24,5% 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 5.575.886 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 776.586 zł obejmują:

- koszty delegacji kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie czystości w budynkach Urzędu – kwota 738.586 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 958.907 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 297.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 292.000 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		136.620 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	52.620 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 11.187 zł
na:
 - opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń 7.000 zł
 - koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych 1.687 zł
 - opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności 2.500 zł
- rady osiedli 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2012 roku zaplanowano kwotę **29.405.380 zł**, co stanowi 103,6% przewidywanego wykonania 2011 roku. Sytuacja ta spowodowana jest głównie przejęciem przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (rozd. 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 (rozd. 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 15.740.380 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 **13.482.810 zł**, stanowi 103,0% 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 11.741.810 zł, które stanowią 87,1% wydatków jednostki zaplanowane dla 248 pracowników;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.651.000 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 90.000 zł obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz posiłki regeneracyjne.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków w wysokości **609.870 zł** stanowi 97,1% przewidywanego wykonania 2011 roku. Wydatki bieżące finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 574.370 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 541.470 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 94,2% 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 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **42.429.800 zł**.

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

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **34.929.800 zł** jest większa o 22,6% 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 **7.500.000 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 **29.167.227 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 **22.135.062 zł** z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 14.615.062 zł, która stanowi 0,96% wydatków ogółem.

Rezerwa ta jest większa od uchwalonej na 2011 rok o 12.215.062 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 484.755.010 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2011 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych i finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową 103,5%.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 41,3%

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	1.909.944 zł
- środki własne gminy	156.674.508 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 75.880.963 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 74,3% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 59.021.767 zł, tj. 89,5% 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 – 97,6%, co stanowi 12,2% 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 1.932.843 zł, tj. 33,2% 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 0,4% wydatków bieżących oświaty;
 - dotacje na zadania edukacyjne dla 161 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 61.874.600 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2011 roku z uwagi na utworzenie nowych placówek oświatowych niepublicznych, do których uczęszczać będzie 659 dzieci. Dotacje te stanowią 12,8% 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,
- doksztalcanie 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 446.902.710 zł, co stanowi 101,0% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 383.457.967 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 73,6%.

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	16 894 222	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 dokształcania zawodowego	2 716 781	807 674	2 840 900	816 600	104,6	101,1
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0	701 600	0	-	-
Dokształcania 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 61.247.300 zł, co stanowi 105,9% 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.

Zbiorne 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	10 216 400
Ogółem	141	14 988	57 846 052	161	15 647	61 247 300

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 54.576.467 zł, która stanowi 88,7% przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych 96,7%.

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 190.000zł
- 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 przeznaczona jest kwota 1.932.843 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	7 536 500	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 opsyhologiczno - 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	2 004 300	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	6 266 190	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 **18.912.470**, tj. 102,7% 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 oraz wprowadzeniem wydatków bieżących dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy.

Na zadania własne zaplanowano kwotę 9.015.470 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 1.835.270 zł
- sporządzenie opracowania pn. „Plan optymalizacji efektywności Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy” 150.000 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. 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie **150.000 zł** na sporządzenie opracowania pn. „Plan optymalizacji efektywności Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy”

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 będą 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 275.270 zł.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2012 rok zaplanowano w kwocie **1.835.270 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do 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 515.598 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 przeznaczona jest kwota 3.000 zł.

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

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową, wynosi **9.851.000 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 uczęszczające 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 jest kwota 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 **183.819.863 zł**, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2011 r., a w warunkach porównywalnych 100,6%, 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, przy czym ustawa nie zapewnia ich finansowania ani wsparcia z budżetu państwa. W budżecie planuje się kwotę 1.050.000 zł na realizację powyższego zadania.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 99.783.392 zł, tj. 98,6% przewidywanego wykonania 2011 r., a w warunkach porównywalnych 100,7%, 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 54.151.115 zł, tj. 100,9% 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 19.147.916 zł, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2011 r.,
- dotacje na zadania bieżące dla organizacji pożytku publicznego i współpracujących powiatów w kwocie 8.513.530 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 | 90.431.012 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 | 961.100 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 **162.987.183 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2011 roku.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 93.622.883 zł, tj. 99,9% 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 Kołdrąbii.

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 przeznaczona 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” przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona 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 **6.530.439**, tj. 112,7% 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 602.000 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 103.000 zł;
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 5.255.439 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 **71.405.433 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 4.863.560 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty ww. świadczeń 670.261 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 4.597.433 zł przeznaczonych na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.597.433 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 **16.320.300 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest **zadaniem własnym** finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone jest na częściowe

pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na świadczenia wypłacane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **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 przewidziano 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 **1.510.845 zł**, tj. 128,7% 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 1.426.215 zł, tj. 130,9% 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 1.224.500 zł, tj. 126,8 % 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 201.715 zł, tj. 163,7% 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 **7.959.022zł**, 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 **20.832.680 zł**, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2011 roku w związku z przyznaniem niższej o 1.248.500 zł kwoty dotacji z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na zadania własne przeznaczona się kwotę 20.309.380 zł, tj. 96,4% przewidywanego wykonania 2011 r.,

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

Rozdz. 85305 – Żłobki

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich zaplanowano kwotę **10.665.300 zł**, tj. 105,2% 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 277.200 zł.

Udział w programie „Maluch” umożliwi 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 8.159.765 zł, tj. 110,3% przewidywanego wykonania 2011 r. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 2.492.535 zł, tj. 91,4% przewidywanego wykonania 2011 r., a w warunkach porównywalnych 103,9%, 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 **199.190 zł**, tj. 99% 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 265.201 zł.

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 **6.085.826 zł** co stanowi 83,3% 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 4.045.971 zł, tj. 113,4% 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 961.100 zł, tj. 43,5% 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 5.310.190 zł, tj. 89,3% 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 **29.398.182 zł** stanowią 96,1 % przewidywanego wykonania 2011 roku, a w warunkach porównywalnych 97,5 %, 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 **3.475.032 zł**, tj. 97% 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 **6.652.181 zł** stanowi 99,5 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Planowane wydatki w kwocie 4.970.078 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 1.600.000 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 33.174 zł.

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 **1.377.900 zł** stanowią 102,3 % 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 67,8 % wydatków bieżących jednostki. Na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej

jednostki zaplanowano kwotę 410.040 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 wściekliźnie 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 **1.877.030 zł**, stanowi 75,7% 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 zużytą 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 szaleaty 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 **400.000 zł** przeznacza się na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, 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 poziomu 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 przed 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 **18.131.650 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania 2011 roku o 0,5%.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.947.350 zł**, co stanowi 106,9% 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 Wioślarek, 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 **4.702.700 zł** na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” są wyższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 8,7%. Tak wysoki wzrost spowodowany jest przejściem od 1 stycznia 2012 roku nowego zadania związanego z pełną obsługą toru wodnego regatowego w Brdyujściu, 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 3.492.800 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2011 roku i przeznaczają 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 2.387.800 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 żużlu 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

Zaplanowano 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.

Załącznik do Uchwały Nr XX/358/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan inwestycyjny Miasta na 2012 rok ustala się na ogólną kwotę **335.813.485 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **70.885 zł**.
Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2012 zostały ustalone na kwotę **335.742.600 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: **311.095.900 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **22.646.700 zł**
- rezerwa na wydatki inwestycyjne kwota: **2.000.000 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 **215.772.742 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 2011r. 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 ul. 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 zniszczone 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. Błędzimskiej 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: **47.462.308 zł.**

Kwota **6.075.114 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku**. Zadanie kontynuowane, złożono wnioski 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 Wełnianego 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. Sulkowskiego.** 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. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy.** Zadanie wprowadzone do realizacji z powodu konieczności zapewnienia dojazdu do nowo wybudowanego ośrodka.

Kwota **6.800.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap – budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej.** Celem zadania, które realizowane będzie w latach 2012-2014 jest wykluczenie ruchu pojazdów ciężkich ulicą Cieszkowskiego, między innymi poprzez budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicą Mazowiecką a Gdańską.

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 Dopłat. 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 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz.71035 – CMENTARZE

Kwota **94.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej**”, które nie zostało wykonane w roku 2011 z uwagi na przedłużone procedury przetargowe uniemożliwiające wyłonienie wykonawcy w 2011r.

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: **1.148.800 zł.**

Kwota **1.000.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn.

Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej

obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zadanie związane jest z planowaną budową parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej, w ramach umowy koncesji na roboty budowlane.

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.

Kwota **56.000 zł** zaplanowana na zadanie pn. **Zakupy inwestycyjne** przeznaczona jest na zakup kopertownicy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **945.000 zł.**

Rozdz.75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Kwota **35.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Doposażenie mobilnego centrum monitoringu Komendy Miejskiej Policji.**

Rozdz.75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Łączne nakłady w ramach rozdziału: **400.000 zł.**

Kwota **300.000 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 planowany 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 wybudowanych 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 WYCHOWANIE

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: **26.287.402 zł** w tym

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta **26.216.517 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 odwodnienia terenu 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.

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu. Zadanie wieloletnie, planowany termin realizacji ustala się na lata 2012-2014. Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej, budowę boiska wielofunkcyjnego i wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu (okna, drzwi, ocieplenie stropu i ścian, wymiana instalacji c.o.), modernizację pionów wodno-kanalizacyjnych, łazienek i ubikacji, ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń szkoły. 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: **7.501.960 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.

Kwota **2.915.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa – etap I programu budowy basenów przyszkolnych.** Budowa basenu na terenie pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym, a Zespołem Szkół nr 12, który ma służyć zarówno uczniom bydgoskich szkół jak i mieszkańcom miasta.

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:

5.532.059 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: **4.311.900 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.

Kwota **400.100 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn.

Termomodernizacja obiektu budynku Domu Pomocy Społecznej

„Jesień Życia” wraz z montażem ogrodzenia i stanowi ona wkład

własny do zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków PFRON.

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:
20.915.008 zł.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

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: **17.616.950 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.

Kwota **1.500.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M.Rejewskiego na cele sportowo – rekreacyjne (Park Akademicki).**

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 poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130

ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38 polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne (COBRAMAN). 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. **Spółeczny 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:
9.936.722 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.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota **150.000 zł** przeznaczona jest na **Zakup fortepianu koncertowego dla Pałacu w Ostromecku.**

Kwota **48.000 zł** przeznaczona jest na realizację zadania pn. **Zaprojektowanie i wykonanie 3 makiet budynków linii technologicznej produkcji nitrogliceryny dla skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy** w związku z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu makiet budynków linii technologicznej produkcji nitrogliceryny w ramach skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy realizowanego w 2011r. Umowa przewidywała wykonanie 8 makiet budynków, dotychczas wykonano pięć makiet, do wykonania pozostały 3 makiety.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału: **17.840.750 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 **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. **Żuźłowy 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 Łęnowo.**